

## Comptabilité au 31 octobre 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
<b>Total</b>	<b>51364,56</b>	<b>10620</b>
<b>Total global</b>	<b>61984,56</b>	

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

### SYNTHÈSE AU 31/10/2014

Synthèse	Fonds propre	RW
Total disponible	9099,56	52885
Total dépensés	-891,57	-37826,4
Total connus		-15471,83
Total estimés	-4000	
<b>Total</b>	<b>4207,99</b>	<b>-413,23</b>
<b>Total global</b>	<b>3794,76</b>	

**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 3800€, soit plus de 5000€ de moins qu'en 2013...**

#### Remarques :

- Concernant les données estimées, les frais liés au TDO4 (4000€) sont un plafond et peuvent éventuellement rapporter de l'argent à Alto selon le déroulement du TDO4
- 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 31/10/2014

### Dépenses effectives au 31/10/2014

Dépensé au 31/10/2014		Dépensé	Manquant
Autres frais	CA	1000,00	600,00
	Cotisation	250,00	
	Autres	650,91	
<b>Total</b>		<b>1900,91</b>	<b>600</b>
<b>Total Autres frais</b>		<b>2500,91</b>	
Fournitures de bureau	Encre	62,97	
	Bureau	11,83	
<b>Total</b>		<b>74,8</b>	<b>0</b>
<b>Total Fournitures de bureau</b>		<b>74,8</b>	
Frais de communication	GSM	186,74	
<b>Total</b>		<b>186,74</b>	<b>0</b>
<b>Total Frais de communication</b>		<b>186,74</b>	
Frais de déplacement	Coordination	2428,52	317,13
	Formation	566,00	221,28
<b>Total</b>		<b>2994,52</b>	<b>538,41</b>
<b>Total Frais de déplacement</b>		<b>3532,93</b>	
Frais d'expédition et flyers	Poste	140,00	
<b>Total</b>		<b>140,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Frais d'expédition et flyers</b>		<b>140</b>	
Frais salariaux	Salaire	14225,82	
	UCM	9742,94	
<b>Total</b>		<b>23968,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Frais salariaux</b>		<b>23968,76</b>	
Honoraire	Coordination	4593,83	300,00
	Formation	2720,00	700,00
<b>Total</b>		<b>7313,83</b>	<b>1000,00</b>
<b>Total Honoraire</b>		<b>8313,83</b>	
<b>Totaux</b>		<b>36579,56</b>	<b>2138,41</b>
<b>Total Dépensé au 31/10/2014</b>		<b>38717,97</b>	

Ces dépenses représentent :

- 14 interventions : 4 à Liège, 3 au Luxembourg et 7 à Namur
- 8 modules formation : 4 au Brabant wallon, 3 à Verviers, 1 au Luxembourg
- 10 activités de coordination : 3 conseils d'administration, 1 assemblée générale, 6 groupes de travail Formation Alto
- 15 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, 37826,40€ 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 31/10/2014**

Connus au 31/10/2014		A dépenser
Autres frais	CA	800
	Cotisation	120
	Autres	1000,00
<b>Total Autre frais</b>		<b>1920</b>
Frais de communication	GSM	62,04
<b>Total Frais de communication</b>		<b>62,04</b>
Frais de déplacement	Coordination	500,00
	Formation	270,00
<b>Total Frais de déplacement</b>		<b>770,00</b>
Frais salariaux	UCM + Salaire	6362,54
<b>Total Frais salariaux</b>		<b>6362,54</b>
Honoraire	Coordination	5007,25
	Formation	1350,00
<b>Total Honoraire</b>		<b>6357,25</b>
<b>Total Connus au 31/10/2014</b>		<b>15471,83</b>

Ces dépenses représentent :

- 2 activités de coordination : 1 conseil d'administration, 1 groupe de travail Formation Alto
- 3 modules de formation : 2 à Verviers et 1 à Liège
- 3 interventions : 1 à Liège (IGL), 1 à Namur, 1 au Luxembourg
- Solde Vidéo Alto (4507,5€)
- 4 activités de représentation extérieure : Fédito, TDO4, SPF
- Frais de fonctionnement restant : cotisation, frais bancaires, assurances, communication, ...
- Frais salariaux restant

**Dépenses estimées au 31/10/2014**

Estimés au 31/10/2014		A dépenser
Autres frais	TDO4	4000
<b>Total Autres frais</b>		<b>4000</b>
<b>Total Estimés au 31/10/2014</b>		<b>4000,00</b>

Ces dépenses représentent :

- Le TDO4 (non imputable sur la subvention RW)