

Situation comptable au 15/04/2015

Rappel financier

Rappel financier	Reçu	Manquant	Total
Subvention RW 2015	44927,00	7958,00	52885,00
Passif 2014 (solde 2013 + coti 2014 + TDO4 + solde subvention)	4279,98	10600,00	14879,98
Remboursement TDO4 inscription	90,00	0,00	90,00
Intérêt 2015	9,66	0,00	9,66
Cotisation 2015	360,00	140,00	500,00
Total	49666,64	18698,00	68364,64

Détail des dépenses (réalisées, connues et estimées) au 15/04/2015

Dépenses effectives et manquantes

- 4 interventions : 2 à Namur, 1 à Liège, 1 au Luxembourg
- 5 activités de coordination : 1 CA, 2 GT Formation, 1 AG, Strasbourg
- 3 activités de représentation extérieure : Fédito, RASSAEF
- Frais salariaux
- Divers : assurance, cotisation, frais de communication, ...

Dépense au 15/04/2015		Dépensé RW		Manquant	
		RW	hors RW	RW	hors RW
Autre frais	CA	400,00		200,00	
	Cotisation	100,00			
	Autres	635,72	0,97		
Total		1135,72	0,97	200,00	0,00
Total Autre frais		1336,69			
Fournitures de bureau	Encre/copie	95,97			
	Bureau	11,85			
Total		107,82	0,00	0,00	0,00
Total Fournitures de bureau		107,82			
Frais de communication	GSM	41,36	40,68	20,68	
Total		41,36	40,68	20,68	0,00
Total Frais de communication		102,72			
Frais de déplacement	Coordination	372,34		525,40	
	Région	43,21		83,26	
Total		415,55	0,00	608,66	0,00
Total Frais de déplacement		1024,21			
Frais salariaux	Salaire	4230,63			
	UCM	2777,28			
Total		7007,91	0,00	0,00	0,00
Total Frais salariaux		7007,91			
Honoraire	Coordination	354,10		800,00	
	Région	400,00		430,00	
Total		754,10	0,00	1230,00	0,00
Total Honoraire		1984,10			
Totaux		9462,46	41,65	2059,34	0,00
Totaux par catégorie		9504,11		2059,34	
Total des dépenses au 15/04/2015		11563,45			

Dépenses connues

- 10 modules de la formation de base : 5 à Charleroi, 5 à Mons
- 3 interventions : 1 à Liège, 2 au Luxembourg
- 4 activités de coordination : 3 CA, 1 GT Formation
- Frais salariaux
- Divers : cotisation, communication

Connu au 15/04/2015		Dépense estimée
Autres frais	CA	2100,00
	Cotisation	150,00
Total Autres frais		2250,00
Frais de communication	GSM	186,12
Total Frais de communication		186,12
Frais de déplacement	Coordination	1300,00
	Région	755,00
Total Frais de déplacement		2055,00
Frais salariaux	Coordination	25215,00
Total Frais salariaux		25215,00
Honoraire	Coordination	500,00
	Région	2860,00
Total Honoraire		3360,00
Total Connu au 15/04/2015		33066,12

Dépenses estimées

- 7 activités de coordination : 3 GT Formation, 4 GT Autre
- 14 interventions : 5 à Namur, 3 à Liège, 3 au Luxembourg, 3 à Verviers
- Divers : assurance, banque, représentation extérieure, ...

Estimé au 15/04/2015		Dépense estimée
Autres frais	Coordination	800,00
	Total Autres frais	
Frais de déplacement	Coordination	2350,00
	Région	505,00
Total Frais de déplacement		2855,00
Honoraire	Coordination	2700,00
	Région	2430,00
Total Honoraire		5130,00
Total Estimé au 15/04/2015		8785,00

Synthèse au 15/04/2015

Synthèse	
Total théorique disponible	68364,64
Total Dépense	-11563,45
Total Connu	-33066,12
Total Estimé	-8785,00
Total	14950,07