

Situation comptable au 24/08/2015

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)	14849,98		14849,98
Remboursement TDO4 inscription	90,00	0,00	90,00
Intérêt 2015	9,66	0,00	9,66
Cotisation 2015	440,00	80,00	520,00
Autre (remboursement UCM)	792,13	0	792,13
Total	61108,77	8038,00	69146,77

Détail des dépenses (réalisées, connues et estimées) au 24/08/2015

Dépenses effectives et manquantes

- 12 interventions : 3 à Liège, 2 au Luxembourg, 6 à Namur, 1 à Verviers
- 4 modules de la formation de base : 2 à Tournai, 2 à Charleroi
- 1 formation continue : Luxembourg
- 5 activités de coordination : 1 AG, 2 CA, 3 GT Formation, Strasbourg, 1 GT Parents Tox
- Divers : frais salariaux, assurance, cotisation, frais de communication, représentation ...

Dépensé au 24/08/2015		Dépensé RW		Manquant	
		RW	hors RW	RW	hors RW
Autre frais	CA	900,00	0,00	100,00	0,00
	Cotisation	200,00	0,00	0,00	0,00
	Autres	713,91	0,97	0,00	0,00
Total		1813,91	0,97	100,00	0,00
Total Autre frais		1914,88			
Fournitures de bureau	Encre/copie	95,97	0,00	0,00	0,00
	Bureau	125,84	0,00	0,00	0,00
Total		221,81	0,00	0,00	0,00
Total Fournitures de bureau		221,81			
Frais de communication	GSM	134,85	40,68	0,00	0,00
	Total	134,85	40,68	0,00	0,00
Total Frais de communication		175,53			
Frais de déplacement	Coordination	1167,41	0,00	240,00	0,00
	Région	277,78	0,00	255,00	0,00
Total		1445,19	0,00	495,00	0,00
Total Frais de déplacement		1940,19			
Frais salariaux	Salaire	10755,99	0,00	0,00	0,00
	UCM	7532,51	0,00	0,00	0,00
Total		18288,50	0,00	0,00	0,00
Total Frais salariaux		18288,50			
Honoraire	Coordination	1254,10	0,00	400,00	0,00
	Région	1410,00	0,00	1180,00	0,00
Total		2664,10	0,00	1580,00	0,00
Total Honoraire		4244,10			
Totaux		24568,36	41,65	2175,00	0,00
Totaux par catégorie		24610,01		2175,00	
Total des dépenses au 24/08/2015		26785,01			

Dépenses connues

- 11 modules de la formation de base : 3 à Charleroi, 3 à Tournai, 2 à Liège, 3 au Luxembourg
- 7 interventions : 4 à Namur, 2 à Liège, 1 au Luxembourg
- 3 activités de coordination : 2 CA, 1 GT Formation
- Divers : frais salariaux, représentation, communication, ...

Connu au 24/08/2015		Dépense estimée
Autres frais	CA	1400,00
	Cotisation	0,00
Total Autres frais		1400,00
Frais de communication	GSM	75,00
Total Frais de communication		75,00
Frais de déplacement	Coordination	950,00
	Région	790,00
Total Frais de déplacement		1740,00
Frais salariaux	Coordination	13933,85
Total Frais salariaux		13933,85
Honoraire	Coordination	500,00
	Région	3760,00
Total Honoraire		4260,00
Total Connu au 24/08/2015		21408,85

Dépenses estimées

- 2 activités de coordination : 2 GT Formation
- 2 interventions : 2 à Verviers
- Divers : assurance, banque, représentation extérieure, ...

Estimé au 24/08/2015		Dépense estimée
Autres frais	Coordination	1180,00
	Total Autres frais	
Frais de déplacement	Coordination	1069,23
	Région	80,00
Total Frais de déplacement		1149,23
Honoraire	Coordination	1000,00
	Région	260,00
Total Honoraire		1260,00
Total Estimé au 24/08/2015		3589,23

Synthèse au 24/08/2015

Sytnhèse	Total	Subvention
Total théorique disponible	69146,77	52885,00
Total Dépensé	24610,01	24568,36
Total Manquant	2175,00	2175,00
Total Connu	21408,85	21408,85
Total Estimé	3589,23	3589,23
Totaux par catégorie	17363,68	1143,56
Total	16220,12	

→ Soit environ 1150€ à dépenser sur la subvention RW et un solde 2015 d'environ 16000€.