

Assemblée générale du 06/02/2015 – Document de travail

1. Synthèse des comptes et des activités 2013

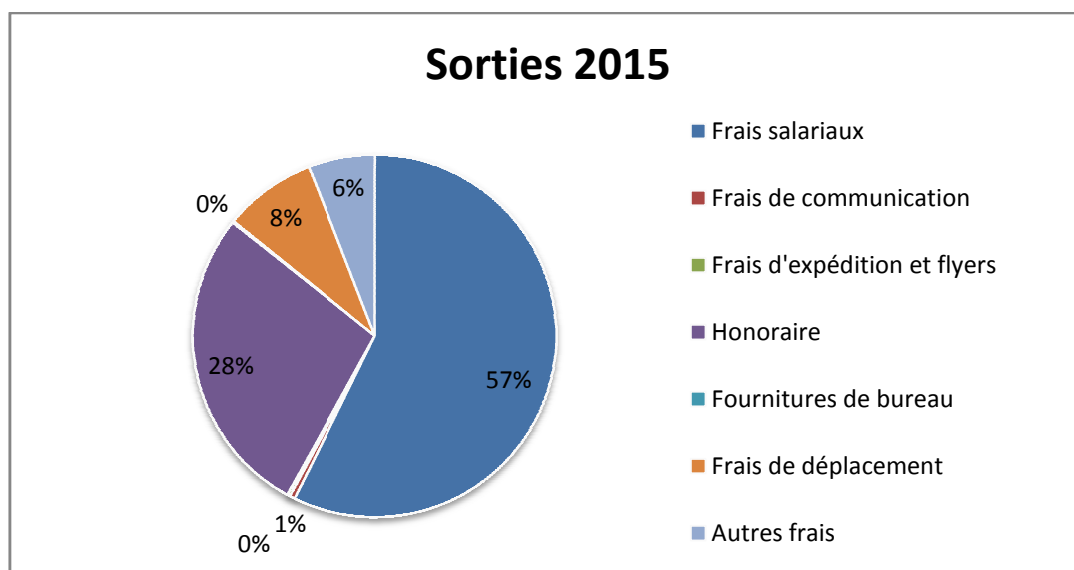
(Pour plus de détails, voir les documents : « Alto – compta 2014 » et « Alto – rapport d'activités 2014 »)

a. Entrées 2014 + Passif 2013

	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	0
Total	51364,56	10600
Total global	61964,56	

b. Sorties 2014

	Montant total	Part de la subvention
Frais salariaux	30852,26	30852,26
Frais de communication	248,68	248,68
Frais d'expédition et flyers	140,00	140,00
Honoraire	14961,08	14141,08
Fournitures de bureau	74,80	74,80
Frais de déplacement	4433,20	4361,63
Autres frais	3170,88	3080,88
Total	53880,90	52899,33

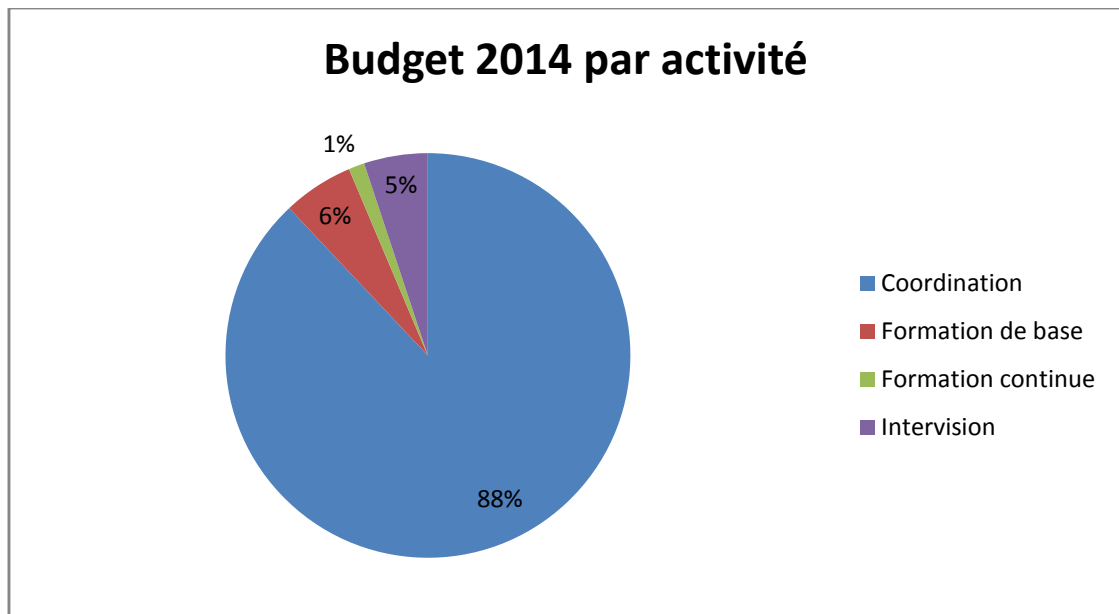


c. Solde 2014

61964,56€ (TOTAL THÉORIQUE ENTRÉES 2014) – **53880,90€** (TOTAL SORTIES 2014) = **8083,66€**

d. Activités 2014

Type d'activité	Détail	Montant
Coordination	Communication, fournitures de bureau, frais bancaires, assurances, frais salariaux, solde site internet, modification des statuts, cotisation, 1 AG, 4 CA, 7 GT Formation, représentation extérieure (Fédito, CPFSA, TDO4, ...), capsules vidéo	47406,45
Formation de base	4 au BW, 5 à Verviers, 2 à Liège	3040,50
Formation continue	1 au Luxembourg	681,27
Intervision	5 à Liège, 4 au Luxembourg, 8 à Namur	2752,68



2. Budget et activités 2015

a. Budget planning prévisionnel

Type d'activité	Détail	Montant
Coordination	1 AG, 4 CA, 1 GT Formation, frais de communication, fais bancaires, frais salariaux, cotisation, représentation extérieure	37550,00
	<i>Souhaités : 7 GT Formation</i>	3850,00
Formation de base	Planifiés : 10 FD Hainaut (honoraire + FD)	2500,00
	<i>Souhaités : 5 FD Liège (honoraire + FD)</i>	1250,00
Activités régionales	Planifiés : 2 int Nam, 3 int Liège, 2 int Lux (honoraire + FD)	1750,00
	<i>Souhaités : 6 int Nam, 3 int Liège, 3 int Lux, 4 int Verviers, 3 int BW, 3 int Huy (honoraire + FD)</i>	5500,00
Total planifié en date du 21/01/2015		41800,00
<i>Total souhaité en plus de ce qui est déjà planifié</i>		<i>10600,00</i>
Total		52400,00

→ Soit une liberté d'action minimale d'environ 500€ sur la subvention RW (52885€) annuelle pour des projets éventuels (microstructures, vidéos, notice méthadone, ...).

b. Perspectives 2015

Objectif principal : Maintenir et renforcer la qualité de nos actions

- Objectifs opérationnels :
 - Poursuite du GT Formation
 - Maintien des activités régionales
 - Renfort des régions : Hainaut ? Verviers ? Huy ? Brabant wallon ?
 - Sollicitation des MG
 - Newsletter
 - Mise en œuvre de projets : microstructures ? vidéos ? notice méthadone ? ...