

Assemblée Générale du 05/02/2016 – Document de travail

1. Synthèse comptabilité 2015

(Pour plus de détails, voir les documents « Alto – Décompte récapitulatif 2015 » et « Alto – rapport d'activités 2015 »)

a. Entrées 2015 + Passif 2014

		Reçu	Manquant
Fonds propres	Passif 2014	17939,48	
	Cotisation 2015	500,00	
	Intérêt 2015	9,66	
	UCM	792,13	
Subvention	RW 2015	47570,00	5315,00
Total		66811,27	5315,00
Total global		72126,27	

b. Sorties 2015

		Total	RW	Fonds propres
611	Charge locatives et entretiens	2.067,48	2.067,48	0,00
612	Fournitures	2.254,96	2.254,96	0,00
613	Rétributions de tiers	14.474,16	14.474,16	0,00
614	Transports et frais y afférents	3712,25	3712,25	0,00
615	Promotion des activités développées	1.200,00	1.200,00	0,00
616	PTT	626,11	585,43	40,68
657-659	Charges financières diverses	34,20	34,20	0,00
66	Charges exceptionnelles	3000,97	0,00	3000,97
X	Charges de personnel	28974,78	28950,75	24,03
Total		56.344,91	53.279,23	3.065,68

c. Solde théorique 2015

	Fonds propres	Subvention
Entrées	19241,27	52885,00
Sorties	-3065,68	-53279,23
Totaux	16175,59	-394,23
Total	15781,36	

d. Activités 2015

- Coordination Inter-Régionale : 1 AG + 4 CA + 4 GT Formation
- Formation de base : 15 modules (Hainaut, Liège, Luxembourg)
- Groupes locaux : 23 activités (Huy, Liège, Luxembourg, Namur, Tournai, Verviers)
- Coordination Intra-Régionale : ASARB-W, RASAC, FMGCB, Rélia zone 04, réseau Hépatite Liège, SREP, CLA, UMGCB, RAMBo, La Caho, RASSAEF
- Représentation extérieure : Fédito wallonne, WaB, Eurotox
- Collaboration avec le secteur : Grand Hôpital de Charleroi, Ville de Beauraing, ULg, FARES, RASAC, THS
- Interpellation des Pouvoirs Publics : conduite et TSO, SCMR, dépistage VIH et hépatites, TDI
- Projets : brochure TSO, microstructures

2. Budget et activités 2016

a. Budget et planning prévisionnel

- Coordination : 1 AG, 4 CA, GT Formation, frais salariaux, frais de communication, ... = 40000€
- Activités : formation de base, groupes locaux, ... = 13000€

b. Perspectives

- Renforcement : sollicitation des nouveaux membres, renforcement des activités régionales, développement de nouveaux partenariats, ...
- Maintien et amélioration des activités : finalisation des contenus de la formation de base
- Reconnaissance : ?
- Projets : microstructure, communication