

Plan financier 2016-2020



LIBELLE	COMPTE	RESULTAT 2013	BUDGET 2014	PROJECTION 2015	PROJECTION 2016	PROJECTION 2017	PROJECTION 2018	PROJECTION 2019	PROJECTION 2020
PRODUITS									
Chiffre d'affaires									
Recettes manifestations (rencontres professionnelles)	7001000	€ 2.065,00	€ 2.000,00	€ 2.500,00	€ 3.000,00	€ 3.300,00	€ 3.450,00	€ 3.600,00	€ 3.700,00
Recettes accueil et accompagnement Jamoigne				€ 250,00	€ 500,00	€ 750,00	€ 765,00	€ 780,30	€ 795,91
Autres produits d'exploitation									
Cotisations membres adhérents	730000	€ 4.649,00	€ 6.500,00	€ 7.900,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.250,00	€ 8.250,00	€ 8.250,00
Cotisations membres effectifs	730100	€ 190,00	€ 190,00	€ 200,00	€ 225,00	€ 250,00	€ 275,00	€ 300,00	€ 325,00
Carte Pro	732000	€ 895,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 55,00	€ 60,00	€ 65,00	€ 70,00	€ 75,00
APE	737400	€ 14.843,48	€ 15.003,85	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Subv.Ordi.FWB	737500	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 44.550,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00
Autres aides ou recettes ponctuelles		€ 5.000,00			€ 500,00	€ 500,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 750,00
Produits exceptionnels									
Reprises de provisions ou prélèvement sur bénéfice reporté				€ 10.000,00				€ 1.800,00	€ 4.600,00
Total produits		€ 72.642,48	€ 68.743,85	€ 80.450,00	€ 152.280,00	€ 152.860,00	€ 153.405,00	€ 155.400,30	€ 158.495,91

CHARGES									
Approvisionnements et marchandises									
Sous-traitances générales (frais de catering rencontres)	6030000	€ 1.972,00	€ 2.000,00	€ 2.400,00	€ 2.800,00	€ 3.100,00	€ 3.200,00	€ 3.400,00	€ 3.500,00
Loyers et charges locatives									
Location locaux et charges (rencontres professionnelles)	6101000	€ 775,00	€ 800,00	€ 816,00	€ 1.200,00	€ 1.224,00	€ 1.248,48	€ 1.273,45	€ 1.298,92
Location locaux et charges (bureau Jamoigne)	6101000	€ 915,00	€ 1.200,00	€ 1.224,00	€ 1.248,48	€ 1.273,45	€ 1.298,92	€ 1.324,90	€ 1.351,39

LIBELLE	COMPTE	RESULTAT 2013	BUDGET 2014	PROJECTION 2015	PROJECTION 2016	PROJECTION 2017	PROJECTION 2018	PROJECTION 2019	PROJECTION 2020
CHARGES (suite)									
Energie									
Electricité	6120000	€ 267,00	€ 700,00	€ 714,00	€ 728,28	€ 742,85	€ 757,70	€ 772,86	€ 788,31
Gaz	6120100	€ 1.403,61	€ 2.500,00	€ 2.550,00	€ 2.601,00	€ 2.653,02	€ 2.706,08	€ 2.760,20	€ 2.815,41
Entretien du local									
Maintenance et entretien: nettoyage vitres	6105000	€ 72,84	€ 150,00	€ 153,00	€ 156,06	€ 159,18	€ 162,36	€ 165,61	€ 168,92
Nettoyage local (chèques ALE)				€ 300,00	€ 306,00	€ 312,12	€ 318,36	€ 324,73	€ 331,22
Frais de mission du personnel									
Transports en commun	6115000	€ 617,57							
Rmbt carburant	6117000	€ 1.552,15	€ 2.250,00	€ 2.895,00	€ 4.342,50	€ 4.429,35	€ 4.517,94	€ 4.608,30	€ 4.700,46
Frais parking	6118000	€ 68,80							
Participation à des manifestations internationales									
Transport en avion, train, location de véhicules	6115100	€ 433,80							
	6116000	€ 146,25	€ 750,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	6119000	€ 246,00							
Missions et réception	6146000	€ 177,05	€ 150,00						
Communication, site internet									
Téléphone (ligne fixe et téléphones portables du personnel)	6121000	€ 1.532,03	€ 1.600,00	€ 1.632,00	€ 1.900,00	€ 1.938,00	€ 1.976,76	€ 2.016,30	€ 2.056,62
Hébergement et maintenance site		€ 350,00	€ 2.000,00	€ 400,00	€ 408,00	€ 416,16	€ 424,48	€ 432,97	€ 441,63
Frais postaux	6121300	€ 611,65	€ 1.500,00	€ 1.530,00	€ 2.250,00	€ 2.295,00	€ 2.340,90	€ 2.387,72	€ 2.435,47
Rétribution de tiers pour services d'assistance à la communication (ex: refonte fichier adresses, graphisme, ...)			€ 500,00		€ 750,00	€ 765,00	€ 780,30	€ 795,91	€ 811,82

LIBELLE	COMPTE	RESULTAT 2013	BUDGET 2014	PROJECTION 2015	PROJECTION 2016	PROJECTION 2017	PROJECTION 2018	PROJECTION 2019	PROJECTION 2020
CHARGES (suite)									
Fournitures et matériel bureau									
Fournitures, consommables, petit matériel de bureau	6122000	€ 631,05	€ 650,00	€ 663,00	€ 900,00	€ 918,00	€ 936,36	€ 955,09	€ 974,19
	6122100	€ 426,89	€ 450,00	€ 459,00	€ 600,00	€ 612,00	€ 624,24	€ 636,72	€ 649,46
Frais informatiques	6122200	€ 594,33		€ 600,00	€ 612,00	€ 624,24	€ 636,72	€ 649,46	€ 662,45
Photocopies	6123000	€ 79,61	€ 150,00	€ 153,00	€ 156,06	€ 159,18	€ 162,36	€ 165,61	€ 168,92
Frais de gestion sociale et légale									
Secrétariat social	6125000	€ 1.201,93	€ 1.400,00	€ 1.428,00	€ 1.800,00	€ 1.836,00	€ 1.872,72	€ 1.910,17	€ 1.948,38
Publications légales	6132500	€ 365,91	€ 125,00	€ 135,00	€ 137,70	€ 140,45	€ 143,26	€ 146,13	€ 149,05
Assurances									
Assurance RC	6127200	€ 67,70	€ 75,00	€ 76,50	€ 78,03	€ 79,59	€ 81,18	€ 82,81	€ 84,46
Assurance électronique	6127300	€ 74,43	€ 150,00	€ 153,00	€ 200,00	€ 204,00	€ 208,08	€ 212,24	€ 216,49
Assurance onmium mission				€ 800,00	€ 816,00	€ 832,32	€ 848,97	€ 865,95	€ 883,26
Imprimés, publications									
Impressions diverses (dont impression du journal, Carte pro et impressions diverses: flyers, cartes postales, autres publications...)	6131000	€ 1.183,91	€ 1.500,00	€ 2.040,00	€ 2.750,00	€ 3.250,00	€ 3.315,00	€ 3.381,30	€ 3.448,93
			€ 250,00						
			€ 250,00						
Cotisations									
Cotis. aux groupements profess. et relations intern. (ENCC)	6132200	€ 375,00	€ 400,00	€ 250,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Frais de réunions, réception, représentation									
Accueil CA	6135000	€ 349,16	€ 350,00	€ 357,00	€ 364,14	€ 371,42	€ 378,85	€ 386,43	€ 394,16
Accueil participants mises au vert Jamoigne				€ 100,00	€ 204,00	€ 310,08	€ 316,28	€ 322,61	€ 329,06
Divers frais de réception/représentation	6134000	€ 342,50	€ 300,00	€ 150,00	€ 153,00	€ 750,00	€ 160,00	€ 163,20	€ 166,46
Cadeaux	6139000	€ 38,05	€ 75,00	€ 76,50	€ 78,03	€ 79,59	€ 81,18	€ 82,81	€ 84,46

LIBELLE	COMPTE	RESULTAT 2013	BUDGET 2014	PROJECTION 2015	PROJECTION 2016	PROJECTION 2017	PROJECTION 2018	PROJECTION 2019	PROJECTION 2020
CHARGES (suite)									
Formation et documentation									
Frais de formation personnel	6141000	€ 185,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 510,00	€ 520,20	€ 530,60	€ 541,22
Documentation et matériel pédagogique					€ 250,00	€ 255,00	€ 260,10	€ 265,30	€ 270,61
Services et biens divers									
Frais ponctuels divers (fourniture expo en 2013)	6152037	€ 44,71							
Rétribution de tiers, honoraires									
Rétributions de tiers pour prestations d'animation	6193000		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 5.000,00	€ 5.500,00	€ 6.000,00	€ 6.120,00	€ 6.242,40
Rétributions de tiers pour suivi comptabilité			€ 750,00	€ 765,00	€ 780,30	€ 795,91	€ 600,00	€ 612,00	€ 624,24
Charges exceptionnelles									
Dotations aux amortissements: achat matériel informatique					€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00		
Dotations aux amortissements : achat meubles					€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Dotation au fonds affecté pour réserve sociale					€ 3.500,00				
Transfert au résultat reporté					€ 3.300,00	€ 2.600,00	€ 700,00		
Rémunérations, charges sociales									
Employées Animation	6202000								
Pécule vacances	6202100	€ 47.269,66							
Péc.Vac.Compl.	6202200		€ 51.275,05	€ 52.530,00	€ 105.671,48	€ 107.784,91	€ 109.940,61	€ 112.139,42	€ 114.382,21
Cot.Patr.Ass.Soc.	6210000	€ 452,27							
Assurance loi	6230000	€ 492,54	€ 500,00	€ 510,00	€ 1.025,94	€ 1.046,46	€ 1.067,38	€ 1.088,73	€ 1.110,51
Frais de déplacement D-LT	6231000	€ 787,86	€ 1.000,00	€ 1.020,00	€ 2.051,87	€ 2.092,91	€ 2.134,77	€ 2.177,46	€ 2.221,01
Service médical	6232000	€ 188,50	€ 200,00	€ 204,00	€ 410,37	€ 418,58	€ 426,95	€ 435,49	€ 444,20

LIBELLE	COMPTE	RESULTAT 2013	BUDGET 2014	PROJECTION 2015	PROJECTION 2016	PROJECTION 2017	PROJECTION 2018	PROJECTION 2019	PROJECTION 2020
---------	--------	---------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

CHARGES: RECAPITULATIF ET TOTAUX

	RESULTAT 2013	BUDGET 2014	PROJECTION 2015	PROJECTION 2016	PROJECTION 2017	PROJECTION 2018	PROJECTION 2019	PROJECTION 2020
Fonctionnement	€ 9.268,63	€ 13.950,00	€ 13.986,50	€ 16.630,08	€ 16.962,68	€ 17.090,11	€ 17.431,91	€ 17.780,55
Animation secteur	€ 7.832,30	€ 5.500,00	€ 6.615,00	€ 7.675,76	€ 6.454,83	€ 6.583,92	€ 6.715,60	€ 6.849,91
Dotations aux amortissements	€ -			€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 200,00	€ 200,00
Dotations aux provisions	€ -			€ 6.800,00	€ 2.600,00	€ 700,00		
Personnel	€ 49.190,83	€ 52.975,05	€ 54.264,00	€ 109.159,66	€ 111.342,86	€ 113.569,72	€ 115.841,11	€ 118.157,93

RECAPITULATIF CHARGES-PRODUITS

	RESULTAT 2013	BUDGET 2014	PROJECTION 2015	PROJECTION 2016	PROJECTION 2017	PROJECTION 2018	PROJECTION 2019	PROJECTION 2020
TOTAL CHARGES	€ 66.291,76	€ 78.300,05	€ 80.584,00	€ 152.229,24	€ 152.678,77	€ 153.347,52	€ 155.292,47	€ 158.396,32
TOTAL PRODUITS	€ 72.642,48	€ 68.743,85	€ 80.450,00	€ 152.280,00	€ 152.860,00	€ 153.405,00	€ 155.400,30	€ 158.495,91
Solde: charges-produits	€ (6.350,72)	€ 9.556,20	€ 134,00	€ (50,76)	€ (181,23)	€ (57,48)	€ (107,83)	€ (99,59)
Solde cumulé 2016-2020				€ 50,76	€ 231,99	€ 289,46	€ 397,29	€ 496,88
Dotations aux provisions/transferts aux résultat reporté - cumulés 2016-2020				€ 6.800,00	€ 9.400,00	€ 10.100,00	€ 10.100,00	€ 10.100,00
Reprise de provisions/prélèvement sur résultat reporté - cumulés 2016-2020				€ -	€ -	€ -	€ 1.800,00	€ 6.400,00