

# BUDGET 2020

## LÉGENDE

> > Plusieurs dépenses ont été indexées de 2%; les frais d'emploi tiennent compte également des évolutions au sein de l'équipe ainsi que des conséquences du passage au télétravail. Ces facteurs sont pris en compte aussi pour certaines autres dépenses (p.ex. frais de mission).

\* Les totaux des charges et des produits ne tiennent pas compte des montants qui ne figurent pas au budget: p.ex. dotation/repirse provision PV, charges financières. Ils ne correspondent donc pas exactement aux montants des comptes de resultat.

LIBELLÉ	COMPTE	RÉSULTAT 2020	PROJECTION 2021
<b>PRODUITS</b>			
<b>Chiffre d'affaires</b>			
Recettes manifestations (rencontres professionnelles)	700100	€ 2 697,30	€ 500,00
Recettes rencontres PEP	700150	€ 947,70	€ 2 000,00
<b>Total rubrique</b>		<b>€ 3 645,00</b>	<b>€ 2 500,00</b>
<b>Production immobilisée</b>			
Cotisations membres adhérents	730000	€ 14 346,00	€ 14 634,00
Subside APE	737400	€ 15 885,28	€ 15 870,85
Subside APE - exercice ant.	737410	€ 336,10	
Subv.Ordi.FWB	737510	€ 54 315,36	€ 54 315,36
Subv.Ordi.FWB Indexation	737520	€ 597,47	
Subv.Extra.FWB PEF	737600	€ 23 000,00	€ 23 000,00
Subv. FWB reconnaissance Fédération professionnelle		€ 2 000,00	€ 2 000,00
Subvention Fonds 4S			€ 3 045,00
<b>Total rubrique</b>		<b>€ 110 480,21</b>	<b>€ 112 865,21</b>
<b>Reprises sur le bénéfice reporté ou sur provisions</b>			
formation Paideia			€ 2 225,00
dépenses liées au Covid-19			€ 3 000,00
autres dépenses ponctuelles			€ 1 000,00
<b>Total rubrique</b>			<b>€ 6 225,00</b>
<b>Total produits</b>		<b>€ 114 125,21</b>	<b>€ 121 590,21</b>

## CHARGES

<b>Loyers et charges locatives</b>			
Location bureau Jamoigne	611120	€ 905,90	924,02 €
Location bureau Jamoigne PEP	611121	€ 352,30	359,35 €
Location locaux (salles de réunion/rencontres/...)	611110	€ 708,55	250,00 €
Location locaux (salles de réunion/rencontres/...) PEP	611111	€ 248,95	500,00 €
<b>Total rubrique</b>		<b>€ 2 215,70</b>	<b>€ 2 033,36</b>

## LÉGENDE

> > Plusieurs dépenses ont été indexées de 2%; les frais d'emploi tiennent compte également des évolutions au sein de l'équipe ainsi que des conséquences du passage au télétravail. Ces facteurs sont pris en compte aussi pour certaines autres dépenses (p.ex. frais de mission).

\* Les totaux des charges et des produits ne tiennent pas compte des montants qui ne figurent pas au budget: p.ex. dotation/repirse provision PV, charges financières. Ils ne correspondent donc pas exactement aux montants des comptes de resultat.

LIBELLÉ	COMPTE	RÉSULTAT 2020	PROJECTION 2021
<b>Entretien du local</b>			
Entretien et réparations - locaux	611410	€ 138,90	€ 140,00
Entretien et réparations - locaux PEP	611415	€ 54,02	€ 55,00
Frais chèques ALE	613250	€ 76,40	€ 100,00
Total rubrique		€ 269,32	€ 295,00
<b>Energie</b>			
Gaz	612110	€ 1 441,16	€ 1 450,00
Gaz PEP	612115	€ 560,46	€ 563,90
Electricité	612120	€ 330,22	€ 335,00
Electricité PEP	612125	€ 128,39	€ 130,25
Total rubrique		€ 2 460,23	€ 2 479,15
<b>Frais de mission, voyages</b>			
Frais déplacement TEC	611500	€ 353,24	€ 350,00
Missions - voiture perso	611720	€ 626,13	€ 650,00
Frais déplacement TEC PEP	611721	€ 2,26	€ 150,00
Missions - voiture perso PEP	611722	€ 17,22	€ 250,00
Missions: frais de parking	615105	€ -	€ 30,00
Missions: frais de parking PEP	615106	€ -	€ 30,00
Voyages: déplacements	615100	€ -	
Voyages: déplacements PEP	615101	€ -	€ 850,00
Total rubrique		€ 998,85	€ 2 310,00
<b>Communication, site internet</b>			
Téléphone (ligne fixe), abonnement internet	612500	€ 705,66	€ 719,77
GSM	612510	€ 389,73	€ 500,00
Téléphone PEP	612505	€ 274,43	€ 279,92
Hébergement et maintenance site	612520	€ 25,93	€ 75,00
Site PEP	612521	€ 25,94	€ 75,00
Frais postaux	612550	€ 686,85	€ 700,00
Frais postaux PEP	612550	€ -	€ 50,00

## LÉGENDE

> > Plusieurs dépenses ont été indexées de 2%; les frais d'emploi tiennent compte également des évolutions au sein de l'équipe ainsi que des conséquences du passage au télétravail. Ces facteurs sont pris en compte aussi pour certaines autres dépenses (p.ex. frais de mission).

\* Les totaux des charges et des produits ne tiennent pas compte des montants qui ne figurent pas au budget: p.ex. dotation/repirse provision PV, charges financières. Ils ne correspondent donc pas exactement aux montants des comptes de resultat.

LIBELLÉ	COMPTE	RÉSULTAT 2020	PROJECTION 2021
Total rubrique		€ 2 108,54	€ 2 399,69
<b>Fournitures, consommables, matériel de bureau</b>			
Produits d'entretien	612200	€ 49,14	€ 50,00
Produits d'entretien PEP	612201	€ 14,80	€ 15,00
Fournitures de bureau diverses	612420	€ 650,40	€ 663,41
Fournitures de bureau diverses PEP	612421	€ 138,05	€ 140,81
Petit matériel informatique	612560	€ -	€ 100,00
Total rubrique		€ 852,39	€ 969,22
<b>Frais de gestion sociale et légale</b>			
Secrétariat social	613110	€ 1 431,63	€ 1 460,26
Secrétariat social PEP	613115	€ 705,12	€ 719,22
Droits d'auteurs (reprobel)	615430	€ 23,53	€ 25,00
Publications légales (Moniteur)	615310	€ 133,58	€ 134,55
Total rubrique		€ 2 293,86	€ 2 339,04
<b>Assurances</b>			
Assurance RC	613530	€ 33,85	€ 34,53
Assurance RC PEP	613531	€ 33,85	€ 34,53
Assurance ts risques électronique	613540	€ 77,36	€ 78,91
Assurance ts risques électronique PEP	613541	€ 38,11	€ 38,87
Assurance onmium mission	613580	€ 424,62	€ 433,11
Assurance onmium mission PEP	613581	€ 209,14	€ 213,32
Assurance RC administrateurs			€ 170,00
Assurance incendie			€ 71,89
Assurance incendie PEP			€ 45,75
Total rubrique		€ 816,93	€ 1 120,91
<b>Photocopies, imprimés, publications</b>			
Imprimés (Carte pro, flyers, autres publications...), photocopies	615210	€ 1 319,92	€ 1 000,00
Imprimés, photocopies - PEP	615211	€ -	€ 500,00
Total rubrique		€ 1 319,92	€ 1 500,00

## LÉGENDE

> > Plusieurs dépenses ont été indexées de 2%; les frais d'emploi tiennent compte également des évolutions au sein de l'équipe ainsi que des conséquences du passage au télétravail. Ces facteurs sont pris en compte aussi pour certaines autres dépenses (p.ex. frais de mission).

\* Les totaux des charges et des produits ne tiennent pas compte des montants qui ne figurent pas au budget: p.ex. dotation/repirse provision PV, charges financières. Ils ne correspondent donc pas exactement aux montants des comptes de résultat.

LIBELLÉ	COMPTE	RÉSULTAT 2020	PROJECTION 2021
<b>Cotisations</b>			
Cotis. aux groupements profess. (ENCC, ACC)	615420	€ 489,57	€ 500,00
Total rubrique		€ 489,57	€ 500,00
<b>Frais de réunions, réception, représentation</b>			
Accueil CA, autres frais de réunion	615130	€ 618,59	€ 350,00
Frais de réunion PEP	615135	€ -	€ 140,00
Accueil participants rencontres pro	613130	€ 1 113,58	€ 500,00
Accueil participants rencontres PEP	613131	€ 354,84	€ 1 000,00
Frais de cadeaux	615120	€ 257,21	€ 200,00
Frais d'hôtel	615136	€ 46,68	€ 100,00
Frais d'hôtel PEP	615137	€ 16,40	€ 805,00
Total rubrique		€ 2 407,30	€ 3 095,00
<b>Formation et documentation</b>			
Frais de formation personnel (y compris participation séminaires)	614090	€ -	
Frais de formation personnel PEP	614100	€ -	€ 3 225,00
Livres et documentation	612570	€ -	€ 75,00
Livres et documentation - PEP	612575	€ -	€ 75,00
Total rubrique		€ -	€ 3 375,00
<b>Volontariat, rétribution de tiers, honoraires</b>			
Rétributions tiers animation (formation, accompagnement)	613140	€ 314,69	€ 500,00
Rétributions de tiers animation PEP	613141	€ 3 641,57	€ 2 000,00
Rétribution de tiers pour prestations artistiques	613150	€ -	€ 500,00
Autres rétributions			€ 1 000,00
Honoraires comptables	613220	€ 1 494,36	€ 2 200,00
Total rubrique		€ 5 450,62	€ 6 200,00
<b>Apports à des coproductions</b>			
Coproductions ACC-ASTRAC	615220	€ -	€ 1 000,00
Total rubrique		€ -	€ 1 000,00
<b>Autres charges et charges exceptionnelles</b>			
Dotations aux amortissements: achat matériel informatique	63020	€ 1 128,94	€ 495,55
Total rubrique		€ 1 128,94	€ 495,55
<b>Rémunérations, charges sociales</b>			
Employées équipe permanents	620200	€ 59 141,91	€ 62 817,12
Double pécule de vac. + pécules sortie - Employés	620215	€ 4 376,17	€ 5 000,00

## BUDGET 2020

### LÉGENDE

> > Plusieurs dépenses ont été indexées de 2%; les frais d'emploi tiennent compte également des évolutions au sein de l'équipe ainsi que des conséquences du passage au télétravail. Ces facteurs sont pris en compte aussi pour certaines autres dépenses (p.ex. frais de mission).

\* Les totaux des charges et des produits ne tiennent pas compte des montants qui ne figurent pas au budget: p.ex. dotation/repirse provision PV, charges financières. Ils ne correspondent donc pas exactement aux montants des comptes de resultat.

LIBELLÉ	COMPTE	RÉSULTAT 2020	PROJECTION 2021
Double pécule de vac. - PEP	620216	€ 1 327,16	€ 2 650,00
Employées PEP	620205	€ 18 622,89	€ 15 800,00
Dépl domicile-lieu de travail	620210	€ 505,47	€ 350,00
Remboursement frais télétravail	623110	€ 3 526,53	€ 3 000,00
Cotisations patronales	621020	€ 422,90	€ 500,00
Assurance-loi	623000	€ 572,61	€ 584,06
Assurance-loi PEP	623001	€ 282,03	€ 287,67
Service médical	623200	€ 207,75	€ 327,93
Service médical PEP	623200	€ 102,33	€ 161,52
<b>Total rubrique</b>		<b>€ 89 087,75</b>	<b>€ 91 478,30</b>
<b>Total charges</b>		<b>€ 111 899,92</b>	<b>€ 121 590,21</b>

RECAPITULATIF CHARGES-PRODUITS	RÉSULTAT 2019	PROJECTION 2021
<b>TOTAL CHARGES*</b>	<b>€ 111 899,92</b>	<b>€ 121 590,21</b>
<b>TOTAL PRODUITS*</b>	<b>€ 114 125,21</b>	<b>€ 121 590,21</b>
Solde: produits-charges	2 225,29 €	(0,00) €