

Réseau IDée ASBL - COMPTE DE RESULTAT 2019 ET BUDGET 2020

Rue Royale, 266 - 1210 Bruxelles - N° d'entreprise : BE 0445.500.808

PRODUITS ET CHARGES	CR 2019	Budget 2020	CR 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
I. PRODUITS	659 784,30	687 806,50	702 589,09	907 970,00	923 484,10	916 115,48	925 823,54	936 745,26
Subvention (récurrente) Région Wallonne	170000,00	170000,00	170000,00	300000,00	303000,00	306030,00	309090,30	312181,20
Subvention (projets) Région Wallonne	10000,00	5750,00	9500,00	14520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvention (récurrente) Région Bxl-Capitale	109086,00	109086,00	109086,00	144425,00	179994,60	179994,60	179994,60	179994,60
Subvention (projets) Région Bxl-Capitale	7235,00	15000,00	27000,00	63000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvention FWB - Education permanente	159002,82	160103,00	160583,13	161600,00	163431,00	165265,31	167102,96	169443,99
Subvention FWB - DGEO	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvention SPF - Environnement	0,00	15000,00	15000,00	15000,00	7500,00	0,00	0,00	0,00
Ville de Namur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aides à l'emploi : Maribel	76885,17	80000,00	79728,00	89000,00	103000,00	105575,00	108214,38	110919,73
Aides à l'emploi : ACS	77458,98	77750,00	80172,21	81000,00	81810,00	82628,10	83454,38	85123,47
Aides à l'emploi : ACS - Ex FBIE (FWB - EP)	11522,13	15150,00	14975,86	14000,00	15150,00	15150,00	15150,00	15150,00
Aides à l'emploi : APE	15941,95	16500,00	16004,35	15700,00	50000,00	51000,00	52020,00	53060,40
Inscriptions Journée BXL Associations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscriptions Rencontres de l'ErE	8760,00	9000,00	0,00	0,00	9500,00	0,00	0,00	0,00
Inscriptions Colloque - Assises de l'ErE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Membres adhérents	90,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Membres effectifs	4860,00	5000,00	5210,00	5000,00	5000,00	5250,00	5250,00	5250,00
Symbioses à l'unité	783,00	800,00	928,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Abonnements Symbioses	1239,00	1250,00	1201,00	1250,00	1250,00	1300,00	1350,00	1350,00
Dons	40,00	200,00	670,55	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Refacturation de charges	343,10	275,00	1347,00	400,00	400,00	450,00	450,00	500,00
Remboursement/exonération charges patronales	1147,08	1150,00	1194,04	1175,00	1198,50	1222,47	1246,92	1271,86
Produits financiers divers	0,00	60,00	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accompagnement (Prestations de service - TVA)	273,07	1000,00	584,55	500,00	750,00	750,00	1000,00	1000,00
Intervention Fonds 4S	0,00	4632,50	9265,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cautions (malles pédagogiques)	117,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. CHARGES	668 716,59	737 764,86	724 825,97	822 585,59	908 569,70	909 266,02	922 777,14	940 657,40
A. BIENS ET SERVICES DIVERS	94 602,45	129 845,00	117 611,26	141 495,00	134 360,20	124 290,32	126 427,71	129 165,22
Loyers et charges (BXL)	21600,00	23200,00	21600,00	25000,00	25000,00	26010,00	26530,20	27060,80
Loyers (Mundo-Namur)	7076,26	7050,00	7080,00	8750,00	8925,00	9103,50	9285,57	9471,28
Autres charges locatives : eau, énergie, déchets	1180,76	1285,00	1272,53	1390,00	1493,80	1519,68	1546,07	1573,99
Location de salles (AG et autres)	140,00	250,00	130,00	2250,00	1250,00	1275,00	1300,50	1326,51
Frais organisation (Rencontres de l'ErE)	8867,52	10000,00	124,40	1500,00	12500,00	0,00	0,00	0,00
Frais organisation (Colloque/Forum)	-200,00	250,00	1181,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Frais organisation (Autres : AG, GT)	1703,73	550,00	15,50	560,00	571,20	582,62	594,28	606,16
Frais journée BXL associations	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Participation foire, expo, salon	0,00	125,00	0,00	125,00	125,50	130,05	132,65	135,30
Fournitures de bureau	546,15	900,00	1571,70	850,00	867,00	884,34	902,03	920,07
Outils péda. (Centre de doc.) et abos divers	1421,22	1100,00	426,89	1800,00	1836,00	1872,72	1910,17	1948,38
Papeterie (et encre de bureau)	1018,70	600,00	134,75	600,00	618,00	636,54	655,64	675,31
Frais photocopieur (et copies externes)	2644,67	2600,00	2546,07	2950,00	3008,00	3067,16	3127,50	3189,05
Fournitures et frais informatiques	5867,83	29500,00	24541,85	17000,00	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00
Fournitures et accès Internet	316,86	500,00	567,61	600,00	612,00	624,24	636,72	649,46
Frais centrale téléphonique	6207,73	635,00	642,51	680,00	693,60	707,47	721,62	736,05
Frais cantine et frais entretien	1129,00	1075,00	719,46	1200,00	1224,00	1248,48	1273,45	1298,92
Téléphone, fax, GSM	2892,36	3090,00	2670,37	3360,00	3167,00	3005,14	3064,44	3125,93
Assurances	3063,08	3385,00	3264,61	3530,00	3584,10	3639,28	3695,57	3752,98
Honoraires aux tiers	1060,97	3350,00	1116,13	23450,00	16486,00	16523,08	16561,27	16600,61
Publications légales & annonces	265,96	150,00	133,58	150,00	153,00	156,06	159,18	162,36
Frais de gestion tickets restaurants	1375,05	1500,00	1618,34	1750,00	1802,50	1856,58	1912,27	1969,64
Inscriptions colloques	248,00	300,00	110,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Inscriptions formations	596,38	6000,00	9636,54	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Frais de représentation - frais de réunions	742,71	750,00	51,96	750,00	765,00	780,30	795,91	811,82
Droits d'accès à des services (cotisations diverses)	1268,10	1400,00	1199,79	1350,00	1377,00	1404,54	1432,63	1461,28
Frais postaux	1189,57	1250,00	550,06	1250,00	1300,00	1400,00	1450,00	1500,00
Promotion/Publicité	0,00	0,00	3421,47	6000,00	6500,00	7000,00	7000,00	7500,00
Frais déplacements - missions (SNCB-STIB)	2898,50	2450,00	960,00	2600,00	2675,50	2753,22	2833,21	2915,55
Autres frais de missions	114,05	250,00	461,12	500,00	510,00	520,00	530,60	541,22
Autres frais de déplacements (ext. au RID)	43,29	200,00	18,40	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Impression et illustration Symbioses	8053,89	8200,00	7559,63	9900,00	8100,00	8350,00	8597,50	8852,43
Adressage et frais envois Symbioses	8450,22	8800,00	8524,57	8750,00	8925,00	9103,50	9285,57	9471,28
ALE	526,50	750,00	711,45	900,00	950,00	1000,00	1050,00	1150,00
Secrétariat Social	7880,39	8200,00	11548,95	9500,00	9785,00	10078,55	10380,91	10692,33
Volontariat	0,00	200,00	0,00	200,00	204,00	208,08	212,24	216,49
Dons et libéralités	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. REMUNERATIONS ET CHARGES SOCIALES	567 117,97	602 754,86	598 660,54	672 915,59	766 027,90	777 287,46	789 404,53	804 785,58
Rémunérations	452269,86	477000,00	472729,05	540000,00	595000,00	603925,00	612983,88	625243,55
Cotisations patronales	87619,64	93000,00	87896,69	96000,00	135000,00	137025,00	139765,50	142560,81
Assurance-Loi	3392,43	3400,00	3569,88	3650,00	3723,00	3797,46	3873,41	3950,88
Intervention transports domicile-travail / télétravail	8150,83	9000,00	4891,34	5000,00	6500,00	6695,00	6895,85	7102,73
Frais de déplacement (missions)	4295,99	3700,00	8121,88	10000,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00
Médecine du travail	1363,19	1200,00	1055,30	1500,00	1530,00	1560,60	1591,81	1623,65
Chèques repas	12400,73	13500,00	13847,13	15500,00	15500,00	15500,00	15500,00	15500,00
Chèques cadeaux	680,00	700,00	760,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Provision Pécules de vacances	69745,14	71000,00	75534,41	76000,00	77520,00	79070,40	80651,81	82264,84
Reprise Provision Pécules de vacances	-72799,84	-69745,14	-69745,14	-75534,41	-77045,10	-78586,00	-80157,72	-81760,87
C. AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	6 856,70	5 000,00	8 397,32	8 000,00	8 000,00	7 500,00	6 750,00	6 500,00
Amortissement sur immobilisations corporelles	6856,70	5000,00	8397,32	8000,00	8000,00	7500,00	6750,00	6500,00
D. CHARGES FINANCIERES	139,47	165,00	156,85	175,00	181,60	188,23	194,90	206,59
Intérêts, commissions, conversions, majorations...	139,47	165,00	156,85	175,00	181,60	188,23	194,90	206,59
Résultat de l'exercice AVANT AFFECTATION	-8 932,29	-49 958,36	-22 236,88	85 384,41	14 914,40	6 849,46	3 046,40	-3 912,14
Utilisation Autres fonds affectés (site Web)	0,00	24 000,00	13 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilisation Autres fonds affectés (provision RBC 2016-2021) > lissage	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
Autres fonds affectés (provision RBC 2021-2026) > lissage	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-3 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
Autres fonds affectés (engagement BXL)	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-6 500,00	-5 500,00	-3 000,00	0,00
Utilisation Autres fonds affectés (engagement BXL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat de l'exercice APRES AFFECTATION	-3 932,29	-15 958,36	1 263,12	73 884,41	5 414,40	349,46	46,40	5 087,86