

SCI
Comptes 2015/Budget 2016
Dépenses

code	intitulé	Dépenses 2015	Budget 2015	différence budget compte	budget 2016
	FRAIS GENERAUX				
610000	locaux loyer	16.628,45 €	15.000,00 €	111%	17.000,00 €
610700	Assurance locaux	240,15 €	250,00 €	96%	250,00 €
610702	assurance étranger	87,40 €	100,00 €	87%	100,00 €
613003	matériel bureau liege	573,39 €	400,00 €	143%	500,00 €
612203	fourniture bureau	5.155,97 €	3.500,00 €	147%	4.500,00 €
610500	réparation entretien locaux	47,05 €	700,00 €	7%	500,00 €
612100	téléphone national et international	3.799,35 €	5.500,00 €	69%	4.000,00 €
612101	site internet	1.070,56 €	800,00 €	178%	800,00 €
612000	timbres	2.528,26 €	1.500,00 €	169%	2.000,00 €
614110	cotisation nationale	3.104,38 €	3.000,00 €	103%	3.000,00 €
612700	assurance ordinateur	329,31 €	400,00 €	82%	350,00 €
615301	photocopies générales hors actions	3.928,87 €	3.000,00 €	131%	3.500,00 €
612201	maintenance informatique	6.227,75 €	6.000,00 €	104%	7.000,00 €
612200	petit matériel informatique	249,08 €	400,00 €	62%	300,00 €
611001	réunions diverses (CA, AG, ...)	933,44 €	1.000,00 €	93%	1.000,00 €
611002	déplacements pour réunions diverses	847,54 €	700,00 €	121%	800,00 €
611500	entretien voiture	600,00 €	- €		
618000	honoraires réviseur	3.424,30 €	3.500,00 €	98%	3.500,00 €
610001	achat de boissons, nourriture, hors actions	2.552,79 €	5.000,00 €	51%	3.000,00 €
	Projets de volontariat en Belgique				
613001	déplacements	2.735,87 €	1.700,00 €	161%	2.200,00 €
613002	matériel divers	459,03 €	750,00 €	61%	750,00 €
613004	volontariat d'un jour (y inclus journée politique)	659,09 €	400,00 €	140%	500,00 €
615019	frais coordinateurs chantiers		1.000,00 €	0%	
	FORMATIONS				
615010	coordination chantier formation	1.578,17 €	2.000,00 €	79%	1.870,00 €
615001	nord/sud	10.704,88 €	9.300,00 €	115%	8.300,00 €
615002	régionales	196,30 €	800,00 €	25%	700,00 €
615003	animations extérieures	1.336,33 €	2.300,00 €	58%	2.300,00 €
615005	we rentrée	6.742,09 €	7.000,00 €	96%	7.000,00 €
615004	formation de formateurs	3.436,51 €	4.000,00 €	86%	2.000,00 €
615001	Formation entre pairs	2.626,00 €			1.750,00 €
615008	campagnes politiques	100,00 €	200,00 €	50%	200,00 €
615012	formation outil pédagogique	448,59 €	600,00 €	75%	800,00 €
615300	publications (scilophone et brochure chantier)	11.773,43 €	12.000,00 €	98%	11.000,00 €
615006	formation nord	100,57 €	100,00 €	101%	150,00 €
614000	documentation sud	203,70 €	250,00 €	81%	235,00 €
	OUTILS PEDAGOGIQUES				
609101	variation stock boîte politiki	225,00 €	500,00 €	45%	600,00 €
609102	variation boîte sudestan	875,04 €	2.200,00 €	40%	2.187,80 €
600003	Edition livres "volontariat"	1.067,70 €			
609103	Variation stock livre "volontariat"				485,00 €
615009	matériel outils pédagogiques divers	1.585,72 €	2.100,00 €	76%	1.450,00 €
	INFORMATIONS				
613700	Frais de communication, promotion	4.880,29 €	6.100,00 €	80%	5.000,00 €
	PROGRAMMATION EVALUATION				
611003	reunion programmation	1.012,72 €	5.000,00 €	20%	5.140,00 €
612900	Frais d'évaluation				8.300,00 €
	GROUPES ACTION				
615020	groupe de travail n/sud	801,48 €	850,00 €	94%	700,00 €
615021	réfugiés	1.223,82 €	500,00 €	245%	800,00 €
615022	intergroupes	51,15 €	700,00 €	7%	700,00 €
615029	groupe de travail liege	507,52 €	550,00 €	92%	500,00 €
615024	Abya ala	440,23 €	500,00 €	88%	500,00 €
615025	midi	266,33 €	500,00 €	53%	500,00 €
615026	Afrique	2.830,96 €	4.000,00 €	71%	2.018,00 €
615023	groupe asie	284,36 €	500,00 €	57%	500,00 €

Certifié sincère

26/05/2016

Eli de/1889
Administrateur

SCI
Comptes 2015/budget 2016
Dépenses

	Partenariat sud				
615050	accueil sud court terme	6.752,94 €	8.100,00 €	83%	8.500,00 €
615052	partenariat sud	4.198,39 €	6.400,00 €	66%	900,00 €
	PROJETS DIVERS				
615030	envoi sve long terme	259,90 €	200,00 €	130%	400,00 €
615031	envoi de jeunes moins favorisés	300,00 €	750,00 €	40%	750,00 €
615038	projet international "théâtre de l'opprimé"	8.000,73 €	8.830,00 €	91%	€
615032	accueil de jeunes moins favorisés				
615033	envoi sud long terme	€	- €		
615043	projet volontariat divers	2.069,79 €	200,00 €	1030%	€
	PERSONNEL				
	salaire brut et patr grille	411.071,39 €	409.000,00 €	101%	396.000,00 €
623300 623310	chèques repas personnel	10.496,38 €	10.000,00 €	105%	10.000,00 €
de 623120 à 623201	déplacement domicile travail	7.434,59 €	11.000,00 €	68%	8.500,00 €
623201	prevention santé securex	612,32 €	600,00 €	102%	650,00 €
623000 623000	assurance loi et rc administrateur	5.062,45 €	5.400,00 €	94%	5.400,00 €
613100 613100	cotisations securex / ch. Repas	12.754,96 €	11.500,00 €	111%	11.500,00 €
624100 624101	épargne pension	2.810,88 €	2.810,00 €	100%	1.406,00 €
625000	dotation pécule de vacances	617,42 €	- €		
623123	Frais de stagiaires (hors sve)	3.268,40 €			1.400,00 €
615032	Frais accueil sve				4.475,00 €
614100	formation personnel	1.523,71 €	3.200,00 €	48%	4.500,00 €
	AMORTISSEMENTS				
630200	amortissement avant 2016	9.056,04 €	6.100,00 €	148%	6.772,00 €
	amortissement 2016		2.400,00 €	0%	2.800,00 €
	INTERNATIONAL				
613200	réunions étrangers	1.904,76 €	3.000,00 €	63%	2.000,00 €
644110	contrib. internationales	4.744,61 €	4.800,00 €	99%	4.800,00 €
644100	VEF assurance sud taxe sud	4.497,74 €	4.000,00 €	112%	4.000,00 €
610702	assurance étranger				80,00 €
	FRAIS BANCAIRES TAXES DIVERSES				
657020	régularisation	405,66 €	500,00 €	81%	500,00 €
657000	frais bancaires	26,46 €	450,00 €	-6%	450,00 €
657010	intérêt retard onss précompte	51,83 €			
620220	réduction charges patronales	960,76 €	- €		
640000	charges, taxes diverses	116,70 €			
	FOND SOLIDARITE				
610200	affectation fond solidarité	1.811,76 €	3.000,00 €	54%	
645000	DIVERS	885,53 €	2.000,00 €	44%	3.000,00 €
621030	avance fond de roulement APE	1998,51			
660000	charges exceptionnelles				
	TOTAL DEPENSES	609.789,85 €	615.190,00 €		598.777,60 €
Résultat		- 24.105,85 €	- 21.239,00 €		- 1.710,67 €

SCI
Compte 2015 - Budget 2016
Rentrées

code	Intitulé	comptes 2015	Budget 2015	différence budget compte	budget 2016
	SUBVENTIONS				
	SUBS.COMM.FRANCAISE				
737510	subs. Fonctionnement	210.601,68 €	209.500,00 €	101%	209.500,00 €
737520	remboursement acs (ex fble)	15.150,00 €	15.150,00 €	100%	15.150,00 €
737410	subs f.b.i. personnel ape	63.909,98 €	68.000,00 €	94%	68.741,71 €
737530	formation de cadres	7.000,00 €	12.000,00 €	66%	9.400,00 €
	SUBS. DGCD				
737600	éducation	198.143,23 €	198.343,00 €	100%	205.640,22 €
	Autres aides à l'emploi				
737400	actiris acs tct	27.651,55 €	31.000,00 €	89%	31.000,00 €
737700	maribel	18.195,00 €	18.195,00 €	100%	18.350,00 €
737801	réduction ONSS global	1.359,22 €			
	RENTREES PROPRES				
700100	chantiers associations				
730000	cotisations inscriptions	14.515,00 €	17.500,00 €	83%	16.000,00 €
730001	transfert fond solidarité	1.820,00 €	3.000,00 €	61%	
700101	formations nord sud	2.893,00 €	2.000,00 €	145%	2.000,00 €
700102	formations régionales				
700103	week-end de rentrée	389,92 €	€		400,00 €
700128	Formation "échanges entre pairs	1.675,00 €			1.200,00 €
700108	formations de formateurs	80,50 €			100,00 €
700107	formation coordination de chantiers	121,00 €			100,00 €
700122	groupe travail abya yala	68,00 €			
700120	groupe travail migration	20,00 €			
700113	groupe travail afrique	1.832,92 €	1.500,00 €	122%	
700125	groupe travail midi	€			
700126	groupe de travail asie	6,50 €			
700124	intergroupe				
700109	groupes scolaires et autres	4.405,31 €	2.500,00 €	176%	3.000,00 €
700111	formation nord	75,00 €			
700114	formation politiki				
700112	sudestan formation	220,40 €			
743300	rentrées internationales	752,24 €			
701600	ventes services	4.136,00 €	4.500,00 €	92%	4.500,00 €
743400	km privé	1.287,75 €	2.000,00 €	64%	2.000,00 €
743401	prise en charge effective km privé	1.098,25 €	2.000,00 €	85%	2.000,00 €
734410	ramb vidanges	137,80 €	160,00 €	86%	160,00 €
732000	dons divers	60,00 €	250,00 €	24%	250,00 €
700105	vente boîte politiki	375,00 €	500,00 €	75%	250,00 €
700106	vente boîte sudestan	360,00 €	375,00 €	93%	450,00 €
700116	Vente livres "volontariat"	812,00 €			500,00 €
	Subsides pour projets				
737551	sve long terme envoi	100,00 €	900,00 €	11%	2.000,00 €
737553	sve long terme accueil				3.995,00 €
737541	annoncer la couleur				
737814	bij théâtre opprime	5.500,00 €	5.500,00 €	100%	€
737815	grundvig 50 ans plus	5.033,40 €	4.948,00 €	102%	€
737812	théâtre opprimé Bruxelles	€	2.000,00 €	0%	€
737511	Fonds socloculturels (formations)	80,00 €			3.500,00 €
	INTERETS BANCAIRES				
751000	comptes courants	585,42 €	1.750,00 €	33%	500,00 €
751010	épargne cigale		130,00 €	0%	130,00 €
705000	divers	159,43 €	250,00 €	64%	250,00 €
	AUTRES PRODUITS FINANCIERS				
760000	produit exceptionnel	600,00 €			
761000	utilisation réserve				
	TOTAL RECETTES	585.664,00 €	593.951,00 €	99%	597.066,93
Résultat		24.105,85 €	- 21.239,00 €	113%	- 1.710,67 €

Certifié sincère

26/05/2016

Eli ALISSA
Administrateur
S. Y. J. (S)

BILAN 2015		SCI Projets Internationaux ASBL	
ACTIF 2015			
ACTIFS IMMOBILISES	30.472,52		
IMMOBILISES MATERIEL	20.467,16	20.467,16	MATERIEL MOBILIER
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10.005,36	10.005,36	Garanties déposées securex
ACTIFS CIRCULANTS	226.734,54		
STOCK	15.526,12	12.251,12	BOITES SUDESTAN
		3.275,00	BOITES POLITIKI
CREANCES UN AN AU PLUS	9.069,66		
CREANCES SUBSIDES	7.709,00		
		5.975,00	SUBSIDE FORM.CADRE COM. FR.
		909,00	SUBSIDE MARIBEL
		825,00	SUBSIDE A RECEVOIR
CREANCES COMMERCIALES	1.196,06	1.196,06	CLIENTS
AUTRES CREANCES	164,60	164,60	autres créances
VALEURS DISPONIBLES	200.207,65	6.196,49	Banque BNP
		165.362,43	Banque triodos compte épargne
		27.162,67	Banque triodos compte courant
		1.236,06	Caisse
		250,00	Avance de caisse à recevoir
COMPTES REGULARISATION			
CHARGES A REPORTER	1.931,11	1.575,00	CHARGES A REPORTER
		356,11	CHARGES FISCALES ASBL
Actif non reprise au schema BNB	51,88	51,88	dépôt livres
TOTAL ACTIF 2015	257.258,94		
PASSIF 2015			
CAPITAUX PROPRES	185.320,04	99.578,70	RESERVE SOCIALE
		85.741,34	RESULTATS REPORTEES
DETTES	71.938,90		
Dettes à un an et plus	0,00	0,00	
Dettes à un au plus	71.938,90		
- dettes commerciales	5.149,00	5.149,00	Fournisseurs
- dettes salariales, fiscales, sociales	52.925,84	22,72	Onss à payer
		346,80	Précompte à payer
		51.958,49	Dotation pécule de vacances
		597,83	Net à payer
- autres dettes	13.864,06	11.560,71	fond de solidarité
		174,34	compte Pink slip (sci international)
		130,5	frais bancaires
		1.998,51	avance fonds de roulement APE
TOTAL PASSIF 2015	257.258,94		

Certifié sincère
26/05/2016

Eli 11/187
Artemis
Jury