

Réalité 10/2022 & BUDGET 2023

Ventilation des comptes - classe 6

	CUMUL 2017	CUMUL 2018	CUMUL 2019	Budget annuel 2020	CUMUL 2020	Budget annuel 2021	AU 31/12/2021	BUDGET 2022	AU 31/10/2022	BUDGET 2023
ACHAT DE FOURNITURES	0,00	27.754,82	17.730,03	14.200,00	13.360,38	13.000,00	778,15	13.000,00	9.380,59	13.000,00
601000 Achat de fournitures - imprimés	0,00	0,00	0,00	2.500,00		1.500,00		1.500,00	1.059,02	1.500,00
601000 Achat de fournitures - matériel sportif	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	8.321,57	10.000,00
601000 Achat de fournitures - matériel divers	0,00	0,00	0,00	1.700,00		1.500,00		1.500,00	0,00	1.500,00
601000 Achats de fournitures	0,00	27.754,82	17.730,03		13.360,38		778,15	13.000,00	9.380,59	13.000,00

	CUMUL 2017	CUMUL 2018	CUMUL 2019	Budget annuel 2020	CUMUL 2020	Budget annuel 2021	AU 31/12/2021	BUDGET 2022	AU 31/10/2022	BUDGET 2023
CHARGES LOCATIVES	29.423,39	25.292,88	25.208,68	18.430,00	13.970,42	18.520,00	14.730,82	16.267,88	12.601,65	19.267,88
610000 Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610100 Locations des installations	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	66,65	500,00	16,59	500,00
610200 Locations de salles:réunions	55,20	320,00	384,40	1.000,00	723,00	1.000,00	909,08	1.000,00	770,00	1.000,00
610300 Location matériel de bureau	5.189,04				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
610400 Location de véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610500 SIP WELL - CULLIGAN Fontaine d'eau	8.424,85	6.807,34	5.065,70	120,00	98,50	120,00	381,45	400,00	384,93	400,00
611000 Entretien et réparations immeuble - Rulmont chauffage				1.500,00		1.500,00		1.500,00	355,10	1.500,00
611000 Entretien et réparations immeuble - extincteur						1.300,00		1.300,00	468,66	1.300,00
611000 Entretien et réparations immeuble - nettoyage locaux				8.000,00		4.000,00		4.000,00	2.183,54	4.000,00
611000 Entretien et réparations immeuble - brico						1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
611000 Entretien et réparations immeuble - jardin									2.968,00	3.000,00
611000 Entretien et réparations immeuble				3.000,00		1.000,00		1.000,00	160,64	1.000,00
611000 Entretien et réparations immeuble	12.246,79	15.561,86	13.212,17		6.861,71		3.199,45	8.800,00	6.135,94	11.800,00
611010 Surveillance, alarme	0,00	0,00	797,04	700,00	668,64	700,00	692,27	700,00	604,10	700,00
611100 Entretien et réparation matériel de bureau	36,30	5,99	5,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
611200 Entretien et réparations divers - PEUGEOT leasing								0,00	73,90	0,00
611200 Entretien et réparations divers								1.500,00	2.226,21	1.500,00
611200 Entretien et réparations divers - PEUGEOT leasing 2022 2AXS733								1.585,08	1.320,98	1.585,08
611200 Entretien et réparations divers - PEUGEOT leasing 2022 2AXT411								1.282,80	1.069,00	1.282,80
611200 Entretien et réparations divers - mini bus								0,00	0,00	0,00
611200 Entretien et réparations matériel roulant	3.471,21	2.597,69	5.744,37	3.110,00	5.618,57	6.900,00	9.481,92	4.367,88	4.690,09	4.367,88

		CUMUL 2017	CUMUL 2018	CUMUL 2019	Budget annuel 2020	CUMUL 2020	Budget annuel 2021	AU 31/12/2021	BUDGET 2022	AU 31/10/2022	BUDGET 2023
FOURNITURES FAITES A L'ASSOCIATION		17.531,24	40.005,54	39.843,95	32.300,00	32.123,23	37.050,00	30.309,31	36.445,00	30.669,49	45.745,00
612000	Eau	483,01	384,58	397,72	400,00	216,51	400,00	283,89	400,00	323,08	400,00
612200	Electricité	1.811,27	1.878,35	2.427,14	2.000,00	2.010,02	2.000,00	1.745,77	2.000,00	3.058,87	5.000,00
612300	Carburant	415,13	0,00	3.743,76	7.600,00	6.927,34	7.600,00	7.425,83	8.500,00	8.037,06	10.000,00
612400	Mazout de chauffage	2.396,93	4.835,56	4.885,37	4.000,00	2.739,24	4.000,00	4.154,54	4.000,00	5.300,65	6.000,00
612500	Photocopies				3.000,00		1.750,00		1.750,00	1.500,00	1.750,00
612500	Fournitures de bureau				9.500,00		3.000,00		1.500,00	279,63	1.500,00
612500	Imprimés et fournitures de bureau	3.697,05	14.902,59	6.348,17		3.799,78		2.078,68	3.250,00	1.779,63	3.250,00
612510	Fornitures diverses	241,26	2.936,54	2.328,69		1.072,25	1.000,00	79,99	1.000,00	17,13	1.000,00
612520	Matériel et mobilier de bureau	150,00	80,98	5.465,12		227,91	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
612530	Matériel et service informatique - hébergement backup								0,00	0,00	0,00
612530	Matériel et service informatique - matériel								1.500,00	104,06	1.500,00
612530	Matériel et service informatique - socialware								250,00	157,56	250,00
612530	Matériel et service informatique - licence fedinside								1.815,00	1.869,75	1.815,00
612530	Matériel et service informatique - contrat maintenance fedinside								4.500,00	3.484,50	5.000,00
612530	Matériel et service informatique - licence moodle								300,00	0,00	300,00
612530	Matériel et service informatique -microsoft office									0,00	
612530	Matériel et service informatique -licenc ZOOM								130,00	236,85	130,00
612530	Matériel et service informatique -EXEKO								800,00	865,20	1.100,00
612530	Matériel et service informatique -EXEKO - prestations									1.830,65	1.500,00
612530	Matériel et service informatique -DATA VOLLEY PRO									0,00	2.000,00
612530	Matériel et service informatique -prestations								3.000,00	60,50	1.500,00
612530	Matériel et service informatique -WINBOOKS via NEURONICS								0,00	799,57	0,00
612530	Matériel et service informatique	1.009,29	5.672,87	6.587,80		11.297,17	12.500,00	11.629,55	12.295,00	9.408,64	15.095,00
612600	Frais de poste	4.249,26	2.752,69	3.058,75	3.000,00	767,85	1.000,00	111,90	1.000,00	182,20	1.000,00
612700	Frais de téléphone	3.078,04	6.561,38	4.601,43	2.800,00	3.065,16	2.800,00	2.799,16	3.000,00	2.562,23	3.000,00

		CUMUL 2017	CUMUL 2018	CUMUL 2019	Budget annuel 2020	CUMUL 2020	Budget annuel 2021	AU 31/12/2021	BUDGET 2022	AU 31/10/2022	BUDGET 2023
FRAIS PROMOTIONNELS		51.711,97	14.826,41	9.768,97	12.600,00	4.054,68	12.600,00	6.351,08	14.300,00	4.880,21	15.090,00
612800	Internet VOO	1.045,86	895,82	1.869,06	1.800,00	1.639,72	1.800,00	3.001,41	3.000,00	579,36	840,00
612800	Internet hébergement Fedinside									1.764,77	2.750,00
612800	Internet domaine & infomaniak									90,23	200,00
612800	Internet									2.434,36	
612810	Salons	478,28	108,12	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
612820	Brochure, dépliants, revues	110,18	115,14	243,33	500,00	30,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
612830	Projets dans les écoles	110,72	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
612840	Brevets capacitaires ou fédéraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612850	Formation juges et arbitres	1.581,58	3.755,57	7.226,58	4.500,00	2.384,96	4.500,00	3.349,67	5.000,00	2.445,85	5.000,00

612900	Autres frais promotionnels	48.385,35	9.951,76	430,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
--------	----------------------------	-----------	----------	--------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

		CUMUL 2017	CUMUL 2018	CUMUL 2019	Budget annuel 2020	CUMUL 2020	Budget annuel 2021	AU 31/12/2021	BUDGET 2022	AU 31/10/2022	BUDGET 2023
REDEVANCES ET RETRIBUTIONS		14.359,88	23.888,20	32.503,87	23.580,00	11.003,70	18.070,00	12.145,18	15.550,00	11.237,43	16.050,00
613100	Honoraires - avocat - agent immobilier									0,00	
613100	Honoraires - fiduciaire									1.143,45	
613100	Honoraires	1.914,02	1.639,14	1.335,54	2.000,00	2.535,86	2.000,00	1.926,93	2.000,00	1.143,45	2.000,00
613200	Secrétariat social	5.966,86	4.721,86	4.038,33	4.500,00	2.569,57	3.200,00	2.337,75	2.500,00	2.326,79	3.000,00
613300	Autres redevances et rétributions	1.416,00	12.451,20	22.040,00	12.000,00	4.794,27	6.000,00	1.512,50	4.000,00	2.528,64	4.000,00
613400	Cotisations Panathlon				400,00		400,00		500,00	400,00	500,00
613400	Cotisation VB				3.750,00		5.500,00		5.500,00	5.250,00	5.500,00
613400	Cotisation CIDD				250,00		250,00		300,00	0,00	300,00
613400	Cotisations AISF				680,00		720,00		750,00	732,00	750,00
613400	Cotisations	5.063,00	5.076,00	5.090,00		1.104,00		6.368,00	7.050,00	6.382,00	7.050,00

		CUMUL 2017	CUMUL 2018	CUMUL 2019	Budget annuel 2020	CUMUL 2020	Budget annuel 2021	AU 31/12/2021	BUDGET 2022	AU 31/10/2022	BUDGET 2023
ASSUR. NON RELATIVE AU PERSONNEL		173.882,42	174.599,56	167.339,95	170.610,00	126.867,50	159.210,00	142.559,06	145.915,88	158.679,72	161.100,00
614000	Assurance incendie	480,28	822,57	784,95	800,00	847,67	800,00	872,90	800,00	911,60	800,00
614200	Assurances voitures PEUGEOT leasing 2021								0,00	0,00	0,00
614200	Assurances voitures PEUGEOT leasing 2022 2AXS733								1.671,48	1.412,00	1.750,00
614200	Assurances voitures PEUGEOT leasing 2022 2AXT711								1.694,40	1.392,82	1.800,00
614200	Assurances voitures								0,00	393,01	0,00
614200	Assurances voitures	6.174,84	5.871,04	4.469,21	3.900,00	4.011,96	5.000,00	2.550,09	3.365,88	3.197,83	3.550,00
614300	Assurance RC + dommages corporels	157.986,16	158.002,09	157.986,16	160.000,00	115.586,05	146.000,00	131.559,20	133.000,00	146.212,63	148.000,00
614500	Autres assurances - LADURON ass. Juridique						500,00		600,00	519,81	600,00
614500	Autres assurances - ETHIAS RC clubs affiliés				2.700,00		2.700,00		2.800,00	2.654,78	2.800,00
614500	Autres assurances - ETHIAS RC administrateurs				1.000,00		1.000,00		1.000,00	541,65	1.000,00
614500	Autres assurances - ETHIAS matériel informatique				210,00		210,00		350,00	109,90	350,00
614500	Autres assurances	2.622,72	5.193,46	3.086,00		3.798,30		3.820,46	4.750,00	3.826,14	4.750,00
614510	Assurances soins de santé	6.618,42	4.710,40	1.013,63	2.000,00	2.623,52	3.000,00	3.756,41	4.000,00	4.531,52	4.000,00

		CUMUL 2017	CUMUL 2018	CUMUL 2019	Budget annuel 2020	CUMUL 2020	Budget annuel 2021	AU 31/12/2021	BUDGET 2022	AU 31/10/2022	BUDGET 2023
AUTRES FOURNITURES ET SERVICES		20.260,77	20.200,12	24.738,03	29.100,00	15.385,22	24.000,00	15.234,69	25.500,00	9.425,63	26.500,00
615000	Annonces publicité	94,40	312,12	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
615100	Publication légale	508,02	197,13	72,10	500,00	339,66	500,00	73,00	500,00	216,14	500,00
615200	Frais déplacement en Belgique	17.695,10	15.616,69	20.537,36	25.100,00	12.345,08	20.000,00	13.632,17	20.000,00	6.522,95	20.000,00
615210	Frais déplacement à l'étranger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

615300	Frais séjour en Belgique	1.599,70	2.672,29	2.747,77	1.000,00	1.268,45	1.500,00	517,54	1.500,00	1.764,04	2.000,00
615310	Frais séjour à l'étranger				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615400	Frais de représentation	210,80	1.076,30	102,70	500,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
615500	Cadeaux	152,75	325,59	1.278,10	1.000,00	1.432,03	500,00	1.011,98	1.000,00	922,50	1.500,00

		CUMUL 2017	CUMUL 2018	CUMUL 2019	Budget annuel 2020	CUMUL 2020	Budget annuel 2021	AU 31/12/2021	BUDGET 2022	AU 31/10/2022	BUDGET 2023
DEPENSES PLAN PROGRAMME (SHN)		50.587,40	99.107,41	105.000,58	182.070,00	15.132,07	81.070,00	30.554,13	173.800,00	53.131,89	114.500,00
615600	Stage G Neufchateau				12.000,00		12.000,00		49.000,00	9.548,00	5.000,00
615600	Stage F SPA				26.000,00		26.000,00		34.000,00	0,00	5.000,00
615600	Stage F & G LOVERVAL									6.742,50	30.000,00
615600	Stage G étranger							10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
615600	Stage F étranger							10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
615600	Kiné : visite entités & stages --> prestations et déplacements							2.000,00	2.000,00	0,00	800,00
615600	Frais de deplacement entraînement							5.000,00	5.000,00	2.414,38	2.400,00
615600	Prestations entraîneurs									0,00	
615600	Stage	22.527,27	21.236,38	12.848,10		3.694,56		15.441,55	110.000,00	18.704,88	43.200,00
615611	Rencontres préparation - organisations déplacements									263,44	
615611	Rencontres préparation - arbitrage							4.000,00	4.000,00	1.461,84	4.000,00
615611	Rencontres préparation - entraîneurs vacataires							18.000,00	18.000,00	4.008,24	0,00
615611	Entraînements hebdomadaires filles (mercredi/dimanche)							6.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00
615611	Entraînements hebdomadaires garçons (mercredi/dimanche)							6.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00
615611	Rencontres préparation - loc. salle pôles excellence							16.000,00	16.000,00	4.600,00	13.200,00
615611	Rencontres préparation - organisations	6.971,18	10.331,71	10.609,46	12.070,00	5.422,89		9.407,28	50.000,00	10.333,52	23.200,00
615620	Compétition sommets - participation LEUVEN						2.500,00			0,00	
615620	Compétition sommets - participation équipe nationale U16-U21						10.000,00		7.800,00	0,00	11.400,00
615620	Compétition sommets - part. éq nat Red Dragon - Yellow Tigers							5.000,00	5.000,00	0,00	6.300,00
615620	Stage tournois internationaux : Kiné									Espagne	2.000,00
615620	Tournoi Espagne et Pologne: mise à dispo salle									900,00	1.000,00
615620	Tournoi FILLES Espagne - tickets / frais séjour									12.486,92	15.000,00
615620	Tournoi Espagne - Ethias									217,63	
615620	Tournoi Espagne - Divers									552,54	
615620	Tournoi Espagne - Prestatio scouter Data Volley									Pologne	600,00
615620	Tournoi GARCONS Pologne - tickets / frais séjour									8.232,98	10.200,00
615620	Tournoi Pologne - Ethias									138,42	
615620	Tournoi Pologne - Divers									365,00	
615620	Tournoi Pologne - Prestatio scouter Data Volley									0,00	600,00
615620	Compétition sommets - participation ADEPS SENEFFE						2.500,00			1.200,00	
615620	Compétition sommets - participation	14.944,35	50.601,98	67.580,05	52.000,00	5.614,62		4.705,30	12.800,00	24.093,49	47.100,00
615621	Accueil équipe étrangère	6.144,60	16.937,34	13.962,97	80.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615630	Aides individuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

	CUMUL 2017	CUMUL 2018	CUMUL 2019	Budget annuel 2020	CUMUL 2020	Budget annuel 2021	AU 31/12/2021	BUDGET 2022	AU 31/10/2022	BUDGET 2023
AUTRES DEPENSES DU SHN	125.451,78	169.663,62	134.909,64	63.700,00	45.014,68	87.900,00	79.976,31	76.000,00	85.792,01	84.550,00
615640 Détections filles				600,00		600,00		600,00	0,00	600,00
615640 Détections garçons				600,00		600,00		600,00	0,00	600,00
615640 Détections haut potentiel									5.330,59	
615640 Volley@school				500,00		500,00		500,00	0,00	500,00
615640 Volley@prison				500,00		500,00		500,00	0,00	500,00
615640 Journées découvertes				500,00		500,00		500,00	0,00	500,00
615640 Détections - Autres rubriques du sport haut niveau	899,40	17.552,80	13.805,23		0,00		14,77	2.700,00	5.330,59	2.700,00
615641 Hébergement Sports études filles	33.231,75	41.214,01	23.492,22		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
615642 Hébergement Sports études garçons	37.631,60	53.252,00	43.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
615643 Autres dépenses Volley Academy - musculation						4.500,00			0,00	
615643 Autres dépenses Volley Academy - kiné						3.500,00			0,00	
615643 Autres dépenses Volley Academy 2021	12.762,28	3.070,61	3.289,29	12.000,00	5.702,72		2.562,64	0,00	0,00	0,00
615644 Beach volley location terrain intérieur								2.800,00	1.275,28	2.500,00
615644 Beach volley location terrain extérieur (Gembloux, Verlaine...)								2.700,00	5.933,86	6.500,00
615644 Beach volley - entraîneur P. Hens								9.000,00	3.973,66	0,00
615645 Beach volley - arbitrage									0,00	
615644 Beach volley - Kiné									0,00	
615644 Beach volley - musculation								4.800,00	0,00	2.000,00
615644 Beach volley - équipement sportif									0,00	
615644 Beach volley - équipement sportif - intervention participants (15 x50)									0,00	
615644 Beach volley - participation championnat IZMIR 07/2021									0,00	
615644 Beach volley - championnat Belge								2.500,00	0,00	500,00
615144 Beach volley - inscriptions tournois									0,00	1.200,00
615644 Beach volley - déplacement								3.500,00	58,80	1.500,00
615644 Beach volley - stage ADEPS									0,00	2.400,00
615644 Beach volley test covid & médicaments/soins									0,00	
615644 Beach volley _ organisation		359,00	345,90	1.000,00	0,00	20.000,00	19.857,17	25.300,00	11.659,54	16.600,00
615645 Beach volley _ participations							4.131,02	4.000,00	11.878,60	11.000,00
615646 Volley assis		168,06	20,40	1.000,00	0,00	1.000,00	67,35	1.000,00	105,45	1.000,00
615647 Pôles d'excellence et centres de formation					0,00	20.000,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00
615700 Formation de cadres		405,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
615710 Formation de cadres - cours - Marc Cloes						9.000,00			593,75	1.000,00
615710 Formation de cadres - cours - TB2						9.000,00			1.000,00	1.000,00
615710 Formation de cadres - VIMEO logement vidéo									698,74	750,00
615710 Formation de cadres - Moodle									912,85	1.000,00
615710 Formation de cadres - Moventis - didactique projet école									7.200,00	0,00
615710 Formation de cadres - Moventis - Modules digitalisation									10.000,00	0,00

615710	Formation de cadres - matériel									903,99	1.000,00
615710	Formation de cadres - cours - ADEPS homologation						1.500,00	1.500,00		2.460,00	2.000,00
615710	Formation de cadres - cours - LOCATION SALLE							500,00		412,00	500,00
615710	Formation de cadres - cours - prest et déplacement						10.000,00	12.000,00		7.417,28	12.000,00
615710	Formation de cadres - cours	31.940,48	50.429,51	43.571,29	39.000,00	34.716,24		30.053,76	14.000,00	31.598,61	19.250,00
615720	Formation de cadres - clinics									889,62	
615720	Formation de cadres - clinics Marc Cloes									0,00	
615720	Formation de cadres - clinics	2.523,90	1.771,81	6.037,61	6.000,00	3.615,96	4.500,00	2.122,19	3.000,00	889,62	2.000,00
615730	Autres dépenses formation de cadres - entraîneu	252,44	570,86	847,70	2.000,00	979,76	1.200,00	1.167,41	2.000,00	329,60	2.000,00
615900	Dépenses en achat matériel	6.209,93	869,96			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	CUMUL 2017	CUMUL 2018	CUMUL 2019	Budget annuel 2020	CUMUL 2020	Budget annuel 2021	AU 31/12/2021	BUDGET 2022	AU 31/10/2022	BUDGET 2023
AUTRES DEPENSES HORS SUBVENTIONS A	120.785,18	127.553,79	163.109,26	172.300,00	125.631,96	108.290,96	91.772,90	127.500,00	138.583,63	134.000,00
616100 Dépenses en progr. de développ.sportif	722,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
616110 Volley assis	102,32				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
616200 Indemnités de formation:transfert							1.365,00		0,00	
616310	Commission arbitrage								1.660,49	
616310	Commission communication								0,00	
616310	Commission technique								740,30	
616310	Commission juridique								2.199,86	
616310	Commission compétition								1.533,90	
616310 Frais de commission	10.200,51	14.570,33	18.023,00	14.800,00	6.271,46	10.000,00	3.875,27	10.000,00	6.134,55	10.000,00
616320	Autres dépenses hors subv. ADEPS - Volley FUN CUP							5.000,00	5.000,00	5.000,00
616320	Autres dépenses hors subv. ADEPS - Aide financières clubs								0,00	
616320	Autres dépenses hors subv. ADEPS - divers								0,00	
616320	Autres dépenses hors subv. ADEPS - interprovinces							2.000,00	116,26	2.000,00
616320	Autres dépenses hors subv. ADEPS - arbitrage tournoi police								473,16	
616320	Autres dépenses hors subv. ADEPS - FNJ & FN coupes						Cumul FNJ	12.500,00	1610	15.000,00
616320	Autres dépenses hors subv. ADEPS - FFJ : arbitrage								3.719,87	
616320	Autres dépenses hors subv. ADEPS - FFJ : organisation & divers								461,60	
616320	Autres dépenses hors subv. ADEPS - FFJ : divers								134,00	
616320	Autres dépenses hors subv. ADEPS - FNJ : navette bus								2.630,00	
616320	Autres dépenses hors subv. ADEPS - FNJ : arbitrage								3.560,72	
616320	Autres dépenses hors subv. ADEPS - FNJ : organisation & divers								3.087,14	
616320	Autres dépenses hors subv. ADEPS - FNJ & FFJ : T-SHIRT								3.461,57	
616320	Autres dépenses hors subv. ADEPS - VV caisse compensation							5.000,00	0,00	5.000,00
616320	Autres dépenses hors subv. ADEPS - VB return inscription niv 1&2								3.850,00	4.000,00
616320	Autres dépenses hors subv. ADEPS - VV coupe de Belgique & Proms							3.000,00	605,00	3.000,00
616320 Autres dépenses hors subv. ADEPS	27.084,38	22.214,98	45.809,47	44.500,00	23.843,67	22.500,00	18.402,29	27.500,00	28.709,32	34.000,00
616321 Stage d'été	16.538,11	13.228,86		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00

616322	Championnat FVWB	47.454,11	1.981,96	1.765,00	46.000,00	256,41	25.000,00	0,00	0,00	2.819,13	0,00
616323	Championnat FVWB - caisse arbitrage		43.272,42	59.791,96		25.981,48		27.288,41	25.000,00	42.253,27	25.000,00
616324	Return affiliations/amendes aux provinces	11.683,75	23.285,24	21.919,83	40.500,00	51.437,00	24.290,96	23.832,99	40.000,00	41.667,36	40.000,00
617000	Personnes mises à la disposition association CFES				16.500,00		12.000,00		15.000,00	17.000,00	20.000,00
617000	Personnes mises à la disposition association CPAS						4.500,00		0,00	0,00	0,00
617000	Personnes mises à la disposition association	7.000,00	9.000,00	15.800,00		17.841,94		17.008,94	15.000,00	17.000,00	20.000,00

		CUMUL 2017	CUMUL 2018	CUMUL 2019	Budget annuel 2020	CUMUL 2020	Budget annuel 2021	AU 31/12/2021	BUDGET 2022	AU 31/10/2022	BUDGET 2023
AMORTISSEMENTS		22.555,04	37.176,06	47.261,84	46.150,00	49.718,09	40.769,14	43.979,23	40.000,00	33.650,00	40.000,00
630100	Amortissement logiciel			24.026,22			16.160,60			13.400,00	
630200	Amortissement immeuble				9.900,00		9.216,21			7.500,00	
630200	Amortissement aménagement immeuble				3.700,00		2.692,50			2.250,00	
630200	Amort. Instal., machines, matériel				25.000,00		5.479,66			4.500,00	
630200	Amortissement mobilier				250,00		0,00			0,00	
630200	Amortissement matériel roulant				7.300,00		7.220,17			6.000,00	
630200	Amortissement matériel roulant - fin de contrat leasing 06/2021									0,00	
630XXX	Amortissements	22.555,04	37.176,06	23.235,62		49.718,09		43.979,23	40.000,00	33.650,00	40.000,00

		CUMUL 2017	CUMUL 2018	CUMUL 2019	Budget annuel 2020	CUMUL 2020	Budget annuel 2021	AU 31/12/2021	BUDGET 2022	AU 31/10/2022	BUDGET 2023
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		0,00	0,00	12.500,00	0,00	83.149,20	0,00	100.000,00	0,00	100.020,00	0,00
637000	Prov. pour autres risques et charges - aides covid 3 clubs Niv 1									0,00	
637000	Prov. risques et charges - aides covid affiliations saison 21-22									0,00	
637000	Prov. risques et charges - aides covid cotisation annuelles clubs saison 21-22									0,00	
637000	Prov. risques et charges - création clubs et équipes jeunes									0,00	
637000	Provision pour autres risques et charges			12.500,00		15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
637010	Provision projet augmentation nombre d'affiliés							30.000,00		0,00	
637020	Provision return affiliations entités saison en cours							40.000,00		37.520,00	
637030	Provision organisation finales							25.000,00		12.500,00	
637040	Provision coûts énergétiques							5.000,00		0,00	
637050	Provision participation Champ Européen Féminin -Coupe Belg.									50.000,00	
639000	Subvention région Wallonne de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	68.149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		CUMUL 2017	CUMUL 2018	CUMUL 2019	Budget annuel 2020	CUMUL 2020	Budget annuel 2021	AU 31/12/2021	BUDGET 2022	AU 31/10/2022	BUDGET 2023
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION		3.094,05	2.643,27	2.818,49	2.690,00	2.741,46	2.690,00	7.819,85	2.600,00	2.507,57	2.600,00
640000	Taxe circulation PEUGEOT								500,00	0,00	500,00
640000	Taxe circulation mini bus									0,00	
640000	Taxe circulation voiture	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.215,62	1.200,00	486,55	500,00	0,00	500,00

640010	Précompte mobilier	1.049,49	1.071,35	1.093,78	1.100,00	1.109,48	1.100,00	1.117,33	1.200,00	1.144,80	1.200,00
640020	Taxe circulation voiture	1.382,81	1.147,64	1.194,19		0,00		0,00	0,00	1.104,02	0,00
640020	Autres taxes	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
640030	Taxes ASBL & impôts personnes morales				70,00		70,00		100,00	0,00	100,00
640030	Taxe Repobel				320,00		320,00		300,00	237,55	300,00
640030	Taxes autres	661,75	424,28	530,52		416,36		124,53	400,00	237,55	400,00
642000	Moins value réalisation créance client							2.142,15		0,00	
642100	Moins value réalisation créance client							3.610,09		0,00	
644000	Amendes - pénalités	1.382,81	1.147,64	1.194,19		0,00		339,20	500,00	21,20	500,00

	CUMUL 2017	CUMUL 2018	CUMUL 2019	Budget annuel 2020	CUMUL 2020	Budget annuel 2021	AU 31/12/2021	BUDGET 2022	AU 31/10/2022	BUDGET 2023
CHARGES FINANCIERES	40.086,54	21.272,18	9.310,51	7.820,00	8.137,12	20.610,00	17.252,83	4.198,12	3.524,13	4.198,12
650000	Intérêts et frais afférents aux dettes -BEEZ			6.510,00		6.800,00		2.120,25	1.763,64	2.120,25
650000	Indemnité de remplacement Crédit BEEZ DAS/FORTIS					12.500,00		0,00	0,00	0,00
650000	Intérêts et frais afférents aux dettes - PEUGEOT leasing 2021			570,00		570,00			0,00	
650000	Intérêts et frais afférents aux dettes - PEUGEOT leasing 2022 2AXS733							588,21	504,73	588,21
650000	Intérêts et frais afférents aux dettes - PEUGEOT leasing 2022 2AXT411							639,66	543,81	639,66
650000	Intérêts et frais afférents aux dettes	8.559,82	8.538,19	7.823,30	7.189,15		16.391,97	3.348,12	2.812,18	3.348,12
657000	Charges financières	814,33	456,44	802,42	640,00	825,92	640,00	844,75	750,00	750,00
670000	Impôts personnes morales	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
670200	Impôts estimés					120,00		60,00	0,00	0,00
671000	Suppléments impôts dûs					2,05		-43,89	0,00	0,00
690000	Bénéfice à reporter	30.712,39	12.277,55	684,79		0,00		0,00	0,00	0,00

	CUMUL 2017	CUMUL 2018	CUMUL 2019	Budget annuel 2020	CUMUL 2020	Budget annuel 2021	AU 31/12/2021	BUDGET 2022	AU 31/10/2022	BUDGET 2023
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	193.147,68	0,00	0,00	0,00
660200	Réductions de valeurs sur terrain et immeuble	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
664001	Charges exceptionnelles - soutien aux clubs	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	148.147,68	0,00	0,00	0,00

	CUMUL 2017	CUMUL 2018	CUMUL 2019	Budget annuel 2020	CUMUL 2020	Budget annuel 2021	AU 31/12/2021	BUDGET 2022	AU 31/10/2022	BUDGET 2023
REMUNERATIONS - CHARGES SOCIALES	605.712,16	506.644,94	381.239,31	421.580,00	336.626,75	340.580,00	311.611,56	395.943,22	335.436,79	448.998,80
CHARGES SALARIALES	CUMUL	CUMUL	CUMUL	413.000,00	CUMUL 2020	380.000,00	CUMUL 2021	BUDGET 2022	AU 31/10/2022	BUDGET 2023
620000	Personnel administratif							8.000,00	7.488,66	0,00
620000	Personnel administratif prime fin année							1.500,00	624,47	0,00
620000	Personnel administratif Pécule vacances							2.500,00	3.924,92	0,00
620000	Personnel administratif Complément extra-légal							0,00	0,00	0,00
620000	Personnel administratif	206.469,33	195.204,67	101.583,05	77.737,92		42.152,64	12.000,00	12.038,05	0,00

620001	Personnel administratif & communication							12.500,00	0,00	0,00	
620001	Personnel administratif & communication prime fin année								0,00		
620001	Personnel administratif & communication Pécule vacances								0,00		
620001	Personnel administratif & communication Complément extra-légal								0,00		
620001	Personnel administratif & communication				0,00		0,00	12.500,00	0,00	0,00	
620002	Personnel formation cadres							30.000,00	24.575,70	44.000,00	
620002	Personnel formation cadres prime fin année								0,00		
620002	Personnel formation cadres Pécule vacances								0,00		
620002	Personnel formation cadres Complément extra-légal								0,00		
620002	Personnel formation cadres				0,00		0,00	30.000,00	24.575,70	44.000,00	
620100	Personnel cadre sportif							195.043,22	170.877,11	202.348,80	
620100	Personnel cadre sportif prime fin année							16.000,00	0,00	19.000,00	
620100	Personnel cadre sportif Pécule vacances							12.500,00	15.085,08	16.000,00	
620100	Personnel cadre sportif Complément extra-légal							0,00	0,00	0,00	
620100	Personnel cadre sportif	226.294,47	192.567,81	187.533,17		184.887,21		199.972,99	223.543,22	185.962,19	237.348,80
620100	Personnel sélectionneur cadre sportif							22.500,00	6.042,54	0,00	
620100	Personnel sélectionneur cadre sportif prime fin année								511,53		
620100	Personnel sélectionneur cadre sportif Pécule vacances								1.292,57		
620100	Personnel cadre sportif - nouveau directeur sportif 08/2023								0,00	30.000,00	
620100	Personnel entraîneur ARTICLE 17 salle								2.945,00	24.700,00	
620100	Personnel entraîneur ARTICLE 17 beach								1.172,50	12.350,00	
620100	Personnel sélectionneur cadre sportif Complément extra-légal								0,00		
620100 BIS	Personnel sélectionneur cadre sportif						3.835,00	22.500,00	11.964,14	67.050,00	
620101	Avantage voiture	0,00	-1.307,44	-672,97		-1.360,01		-679,38	0,00	0,00	
620110	Personnel cadres sportif (non subv. PP)	6.544,49				0,00		0,00	0,00	0,00	
620300	Technicien de surface	11.505,95	239,20			0,00		0,00	0,00	0,00	
621000	Charges patronales pers. Administratif	65.212,16	59.177,05	30.270,03		19.489,16		9.037,09	3.500,00	2.872,21	0,00
621001	Charges patronales pers. Administratif & communication								3.500,00	0,00	0,00
621002	Charges patronales pers.formation cadres								10.000,00	8.078,90	14.000,00
621100	Charges patronales Cadres Sportifs							60.000,00	55.075,82	68.000,00	
621100	Ch patr Cadre Sportif nouveau directeur sportif 08/2023								0,00	10.000,00	
621100	Charges patronales Cadres Sportifs - sélectionneur							7.800,00	2.321,08	0,00	
621100	Charges patronales Cadres Sportifs	72.572,00	59.955,52	54.869,18		52.050,94		53.919,81	67.800,00	57.396,90	78.000,00
621300	Charges patronales technicien de surface	4.824,59	1.359,39	26,53		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
622000	Assurances extra-légales	616,34	751,43	574,76	580,00	248,43	580,00	302,47	600,00	386,28	600,00
623000	Assurance loi	3.691,10	3.542,76	2.338,35	2.400,00	1.766,55	2.400,00	1.107,23	2.400,00	1.693,46	2.400,00
623100	Service médical	864,40	1.643,63	609,05	600,00	1.096,64	600,00	488,16	600,00	575,60	600,00
623300	Autres frais personnel (déplacements personnel)								2.210,96		
623300	Autres frais personnel (dépl remb personnel)								0,00		
623300	Autres frais personnel (outplacement)								0,00		
623300	Autres frais personnel (dépl sélectionneur)								0,00		
623300	Frais déplacement personnel	13.308,44	9.316,70	7.329,69	5.000,00	5.861,21	7.000,00	4.954,27	7.000,00	2.210,96	5.000,00

625000	Provision pécules de vacances	-6.191,11	-15.805,78	-3.221,53		37.396,32		33.917,60	0,00	35.200,00	0,00
625100	Reprise provision pécules de vacances					-42.547,62		-37.396,32	0,00	-33.917,60	0,00
625000	Provision prime de fin d'année	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	26.400,00	0,00
62XX	Effet chômage - maladie - vers mi-temps médical	0,00	0,00	0,00		0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00