

		CUMUL 2017	CUMUL 2018	CUMUL 2019	Budget annuel 2020	CUMUL 2020	Budget annuel 2021	CUMUL 10/2021	BUDGET 2022
FOURNITURES FAITES A L'ASSOCIATION		17.531,24	40.005,54	39.843,95	32.300,00	32.123,23	37.050,00	23.857,24	36.445,00
612000	Eau	483,01	384,58	397,72	400,00	216,51	400,00	283,89	400,00
612200	Electricité	1.811,27	1.878,35	2.427,14	2.000,00	2.010,02	2.000,00	1.403,77	2.000,00
612300	Carburant	415,13	0,00	3.743,76	7.600,00	6.927,34	7.600,00	5.997,68	8.500,00
612400	Mazout de chauffage	2.396,93	4.835,56	4.885,37	4.000,00	2.739,24	4.000,00	2.672,65	4.000,00
612500	Photocopies				3.000,00		1.750,00		1.750,00
612500	Fournitures de bureau				9.500,00		3.000,00		1.500,00
612500	Imprimés et fournitures de bureau	3.697,05	14.902,59	6.348,17		3.799,78		719,45	3.250,00
612510	Fornitures diverses	241,26	2.936,54	2.328,69		1.072,25	1.000,00	60,00	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
612530	Matériel et service informatique - hébergement backup								0,00
612530	Matériel et service informatique - matériel								1.500,00
612530	Matériel et service informatique - socialware								250,00
612530	Matériel et service informatique - licence fedinside								1.815,00
612530	Matériel et service informatique - contrat maintenance fedinside								4.500,00
612530	Matériel et service informatique - licence moodle								300,00
612530	Matériel et service informatique -microsoft office								
612530	Matériel et service informatique -licenc ZOOM								130,00
612530	Matériel et service informatique -EXEKO								800,00
612530	Matériel et service informatique -prestations								3.000,00
612530	Matériel et service informatique -WINBOOKS								0,00
612530	Matériel et service informatique	1.009,29	5.672,87	6.587,80		11.297,17	12.500,00	10.047,82	12.295,00
612600	Frais de poste	4.249,26	2.752,69	3.058,75	3.000,00	767,85	1.000,00	105,75	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	2.566,23	3.000,00

		CUMUL 2017	CUMUL 2018	CUMUL 2019	Budget annuel 2020	CUMUL 2020	Budget annuel 2021	CUMUL 10/2021	BUDGET 2022
FRAIS PROMOTIONNELS		51.711,97	14.826,41	9.768,97	12.600,00	4.054,68	12.600,00	4.161,35	14.300,00
612800	Internet	1.045,86	895,82	1.869,06	1.800,00	1.639,72	1.800,00	2.501,78	3.000,00
612810	Salons	478,28	108,12	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
612830	Projets dans les écoles	110,72	0,00	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
612850	Formation juges et arbitres	1.581,58	3.755,57	7.226,58	4.500,00	2.384,96	4.500,00	1.659,57	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

CUMUL 2017	CUMUL 2018	CUMUL 2019	Budget annuel 2020	CUMUL 2020	Budget annuel 2021	CUMUL 10/2021	BUDGET 2022
------------	------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------------	-------------

REDEVANCES ET RETRIBUTIONS		14.359,88	23.888,20	32.503,87	23.580,00	11.003,70	18.070,00	11.603,28	15.550,00
613100	Honoraires - avocat - agent immobilier								
613100	Honoraires - fiduciaire								
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
613200	Secrétariat social	5.966,86	4.721,86	4.038,33	4.500,00	2.569,57	3.200,00	1.795,85	2.500,00
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
613400	Cotisations Panathlon				400,00		400,00		500,00
613400	Cotisation VB				3.750,00		5.500,00		5.500,00
613400	Cotisation CIDD				250,00		250,00		300,00
613400	Cotisations AISF				680,00		720,00		750,00
613400	Cotisations	5.063,00	5.076,00	5.090,00		1.104,00		6.368,00	7.050,00

		CUMUL 2017	CUMUL 2018	CUMUL 2019	Budget annuel 2020	CUMUL 2020	Budget annuel 2021	CUMUL 10/2021	BUDGET 2022
ASSURANCE NON RELATIVE AU PERSONNEL		173.882,42	174.599,56	167.339,95	170.610,00	126.867,50	159.210,00	156.435,80	145.915,88
614000	Assurance incendie	480,28	822,57	784,95	800,00	847,67	800,00	872,90	800,00
614200	Assurances voitures PEUGEOT leasing 2021								0,00
614200	Assurances voitures PEUGEOT leasing 2022 2AXS733								1.671,48
614200	Assurances voitures PEUGEOT leasing 2022 2AXT711								1.694,40
614200	Assurances voitures Mini bus								0,00
614200	Assurances voitures	6.174,84	5.871,04	4.469,21	3.900,00	4.011,96	5.000,00	1.996,35	3.365,88
614300	Assurance RC + dommages corporels	157.986,16	158.002,09	157.986,16	160.000,00	115.586,05	146.000,00	145.989,68	133.000,00
614500	Autres assurances - LADURON ass. Juridique						500,00		600,00
614500	Autres assurances - ETHIAS RC clubs affiliés				2.700,00		2.700,00		2.800,00
614500	Autres assurances - ETHIAS RC administrateurs				1.000,00		1.000,00		1.000,00
614500	Autres assurances - ETHIAS matériel informatique				210,00		210,00		350,00
614500	Autres assurances	2.622,72	5.193,46	3.086,00		3.798,30		3.820,46	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

		CUMUL 2017	CUMUL 2018	CUMUL 2019	Budget annuel 2020	CUMUL 2020	Budget annuel 2021	CUMUL 10/2021	BUDGET 2022
AUTRES FOURNITURES ET SERVICES		20.260,77	20.200,12	24.738,03	29.100,00	15.385,22	24.000,00	12.342,44	25.500,00
615000	Annonces publicité	94,40	312,12	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
615200	Frais déplacement en Belgique	17.695,10	15.616,69	20.537,36	25.100,00	12.345,08	20.000,00	10.833,80	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
615300	Frais séjour en Belgique	1.599,70	2.672,29	2.747,77	1.000,00	1.268,45	1.500,00	423,66	1.500,00
615310	Frais séjour à l'étranger				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
615500	Cadeaux	152,75	325,59	1.278,10	1.000,00	1.432,03	500,00	1.011,98	1.000,00

	CUMUL 2017	CUMUL 2018	CUMUL 2019	Budget annuel 2020	CUMUL 2020	Budget annuel 2021	CUMUL 10/2021	BUDGET 2022
DEPENSES PLAN PROGRAMME (SHN)	50.587,40	99.107,41	105.000,58	182.070,00	15.132,07	81.070,00	9.012,00	173.800,00
615600 Stage G Neufchateau				12.000,00		12.000,00		49.000,00
615600 Stage F SPA				26.000,00		26.000,00		34.000,00
615600 Stage G étranger								10.000,00
615600 Stage F étranger								10.000,00
615600 Kiné : visite entités & stages --> prestations et déplacements								2.000,00
615600 Frais de déplacement entraînement								5.000,00
615600 Prestations entraîneurs								
615600 Stage	22.527,27	21.236,38	12.848,10		3.694,56		5.128,30	110.000,00
615611 Rencontres préparation - organisations déplacements								4.000,00
615611 Rencontres préparation - arbitrage								18.000,00
615611 Rencontres préparation - entraîneurs vacataires								6.000,00
615611 Entraînements hebdomadaires filles (mercredi/dimanche)								6.000,00
615611 Entraînements hebdomadaires garçons (mercredi/dimanche)								16.000,00
615611 Rencontres préparation - loc. salle pôles excellence (2021-2022)								
615611 Rencontres préparation - organisations	6.971,18	10.331,71	10.609,46	12.070,00	5.422,89	12.070,00	3.883,70	50.000,00
615620 Compétition sommets - participation LEUVEN						2.500,00		
615620 Compétition sommets - participation équipe nationale U16-U20						10.000,00		7.800,00
615620 Compétition sommets - part. éq nat Red Dragon - Yellow Tigers								5.000,00
615620 Compétition sommets - participation ADEPS SENEFFE						2.500,00		
615620 Compétition sommets - participation	14.944,35	50.601,98	67.580,05	52.000,00	5.614,62		0,00	12.800,00
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
615630 Aides individuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	1.000,00

	CUMUL 2017	CUMUL 2018	CUMUL 2019	Budget annuel 2020	CUMUL 2020	Budget annuel 2021	CUMUL 10/2021	BUDGET 2022
AUTRES DEPENSES DU SHN	125.451,78	169.663,62	134.909,64	63.700,00	45.014,68	87.900,00	50.374,13	76.000,00
615640 Détections filles				600,00		600,00		600,00
615640 Détections garçons				600,00		600,00		600,00
615640 Volley@school				500,00		500,00		500,00
615640 Volley@prison				500,00		500,00		500,00
615640 Journées découvertes				500,00		500,00		500,00
615640 Détections - Autres rubriques du sport haut niveau	899,40	17.552,80	13.805,23		0,00		0,00	2.700,00
615641 Hébergement Sports études filles	33.231,75	41.214,01	23.492,22		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
615643 Autres dépenses Volley Academy - musculation						4.500,00		
615643 Autres dépenses Volley Academy - kiné						3.500,00		
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

615644	Beach volley location terrain intérieur (Duffel 2021 - Leuven 2022)								2.800,00
615644	Beach volley location terrain extérieur (Gembloux, Verlaine...)								2.700,00
615644	Beach volley - entraîneur P. Hens								9.000,00
615644	Beach volley - Kiné								
615644	Beach volley - musculation								4.800,00
615644	Beach volley - équipement sportif								
615644	Beach volley - équipement sportif - intervention participants (15 x50)								
615644	Beach volley - participation championnat IZMIR 07/2021								
615644	Beach volley - championnat Belge								2.500,00
615144	Beach volley - inscriptions tournois								
615644	Beach volley - déplacement								3.500,00
615644	Beach volley - stage ADEPS								
615644	Beach volley test covid & médicaments/soins								
615644	Beach volley _ organisation		359,00	345,90	1.000,00	0,00	20.000,00	13.847,33	25.300,00
615645	Beach volley _ participations (IZMIR 2021 - EC)							4.131,02	4.000,00
615646	Volley assis		168,06	20,40	1.000,00	0,00	1.000,00	67,35	1.000,00
615647	Pôles d'excellence et centes de formation					0,00	20.000,00	6.000,00	24.000,00
615700	Formation de cadres		405,00			0,00		0,00	0,00
615710	Formation de cadres - cours - Marc Cloes						9.000,00		
615710	Formation de cadres - cours - TB2						9.000,00		
615710	Formation de cadres - cours - ADEPS homologation						1.500,00		1.500,00
615710	Formation de cadres - cours - LOCATION SALLE								500,00
615710	Formation de cadres - cours - prest et déplacement						10.000,00		12.000,00
615710	Formation de cadres - cours	31.940,48	50.429,51	43.571,29	39.000,00	34.716,24		21.626,03	14.000,00
615720	Formation de cadres - clinics								
615720	Formation de cadres - clinics Marc Cloes								
615720	Formation de cadres - clinics	2.523,90	1.771,81	6.037,61	6.000,00	3.615,96	4.500,00	1.012,35	3.000,00
615730	Autres dépenses formation de cadres - entraîneurs FVWB	252,44	570,86	847,70	2.000,00	979,76	1.200,00	1.127,41	2.000,00
615900	Dépenses en achat matériel	6.209,93	869,96			0,00	1.000,00	0,00	0,00

	CUMUL 2017	CUMUL 2018	CUMUL 2019	Budget annuel 2020	CUMUL 2020	Budget annuel 2021	CUMUL 10/2021	BUDGET 2022
AUTRES DEPENSES HORS SUBVENTIONS ADEPS	120.785,18	127.553,79	163.109,26	172.300,00	125.631,96	108.290,96	60.216,85	127.500,00
616100 Dépenses en progr. de développ.sportif	722,00				0,00		0,00	0,00
616110 Volley assis	102,32				0,00		0,00	0,00
616310 Commission arbitrage								
616310 Commission communication								
616310 Commission technique								
616310 Commission compétition								
616310 Frais de commission	10.200,51	14.570,33	18.023,00	14.800,00	6.271,46	10.000,00	2.199,37	10.000,00
616320 Autres dépenses hors subv. ADEPS - Volley FUN CUP								5.000,00

616320	Autres dépenses hors subv. ADEPS - Aide financières clubs								
616320	Autres dépenses hors subv. ADEPS - divers								
616320	Autres dépenses hors subv. ADEPS - interprovinces								2.000,00
616320	Autres dépenses hors subv. ADEPS - champ. francophones jeunes								12.500,00
616320	Autres dépenses hors subv. ADEPS - VV caisse compensation								5.000,00
616320	Autres dépenses hors subv. ADEPS - VV coupe de Belgique								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	14.213,68	27.500,00
616321	Stage d'été	16.538,11	13.228,86		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
616322	Championnat FVWB	47.454,11	1.981,96	1.765,00	46.000,00	256,41	25.000,00	0,00	0,00
616323	Championnat FVWB - caisse arbitrage		43.272,42	59.791,96		25.981,48		6.270,81	25.000,00
616324	Return affiliations 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
617000	Personnes mises à la disposition association CFES				16.500,00		12.000,00		15.000,00
617000	Personnes mises à la disposition association CPAS						4.500,00		0,00
617000	Personnes mises à la disposition association	7.000,00	9.000,00	15.800,00		17.841,94		13.700,00	15.000,00

		CUMUL 2017	CUMUL 2018	CUMUL 2019	Budget annuel 2020	CUMUL 2020	Budget annuel 2021	CUMUL 10/2021	BUDGET 2022
AMORTISSEMENTS		22.555,04	37.176,06	47.261,84	46.150,00	49.718,09	40.769,14	33.974,28	40.000,00
630100	Amortissement logiciel			24.026,22			16.160,60		
630200	Amortissement immeuble				9.900,00		9.216,21		
630200	Amortissement aménagement immeuble				3.700,00		2.692,50		
630200	Amort. Instal., machines, matériel				25.000,00		5.479,66		
630200	Amortissement mobilier				250,00		0,00		
630200	Amortissement matériel roulant				7.300,00		7.220,17		
630XXX	Amortissements	22.555,04	37.176,06	23.235,62		49.718,09		33.974,28	40.000,00

		CUMUL 2017	CUMUL 2018	CUMUL 2019	Budget annuel 2020	CUMUL 2020	Budget annuel 2021	CUMUL 10/2021	BUDGET 2022
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		0,00	0,00	12.500,00	0,00	83.149,20	0,00	0,00	0,00
637000	Prov. pour autres risques et charges - aides covid 3 clubs Niv 1								
637000	Prov. risques et charges - aides covid affiliations saison 21-22								
637000	Prov. risques et charges - aides covid cotisation annuelles clubs saison 21-22								
637000	Prov. risques et charges - création clubs et équipes jeunes								
637000	Provision pour autres risques et charges			12.500,00		15.000,00		0,00	0,00
639000	Subvention région Wallonne de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	68.149,20	0,00	0,00	0,00

		CUMUL 2017	CUMUL 2018	CUMUL 2019	Budget annuel 2020	CUMUL 2020	Budget annuel 2021	CUMUL 10/2021	BUDGET 2022
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION		3.094,05	2.643,27	2.818,49	2.690,00	2.741,46	2.690,00	1.997,61	2.600,00
640000	Taxe circulation PEUGEOT								500,00

640000	Taxe circulation mini bus								
640000	Taxe circulation voiture	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.215,62	1.200,00	486,55	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
640020	Taxe circulation voiture	1.382,81	1.147,64	1.194,19		0,00		0,00	0,00
640020	Autres taxes	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
640030	Taxes ASBL & impôts personnes morales				70,00		70,00		100,00
640030	Taxe Repobel				320,00		320,00		300,00
640030	Taxes autres	661,75	424,28	530,52		416,36		54,53	400,00
644000	Amendes - pénalités	1.382,81	1.147,64	1.194,19		0,00		339,20	500,00

	CUMUL 2017	CUMUL 2018	CUMUL 2019	Budget annuel 2020	CUMUL 2020	Budget annuel 2021	CUMUL 10/2021	BUDGET 2022
CHARGES FINANCIERES	40.086,54	21.272,18	9.310,51	7.820,00	8.137,12	20.610,00	4.001,26	4.198,12
650000				6.510,00		6.800,00		2.120,25
650000						12.500,00		0,00
650000				570,00		570,00		
650000								588,21
650000								639,66
650000	8.559,82	8.538,19	7.823,30		7.189,15		3.465,79	3.348,12
657000	814,33	456,44	802,42	640,00	825,92	640,00	595,36	750,00
670000	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
670200					120,00		0,00	0,00
671000					2,05		-59,89	0,00
690000	30.712,39	12.277,55	684,79		0,00		0,00	0,00

	CUMUL 2017	CUMUL 2018	CUMUL 2019	Budget annuel 2020	CUMUL 2020	Budget annuel 2021	CUMUL 10/2021	BUDGET 2022
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	188.147,68	0,00
660200	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	40.000,00	0,00
664001	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	148.147,68	0,00

	CUMUL 2017	CUMUL 2018	CUMUL 2019	Budget annuel 2020	CUMUL 2020	Budget annuel 2021	CUMUL 10/2021	BUDGET 2022
REMUNERATIONS - CHARGES SOCIALES	605.712,16	506.644,94	381.239,31	421.580,00	336.626,75	340.580,00	260.518,38	395.943,22
CHARGES SALARIALES	CUMUL	CUMUL	CUMUL	413.000,00	CUMUL 2020	380.000,00	CUMUL 2021	BUDGET 2022
620000								8.000,00
620000								1.500,00
620000								2.500,00
620000								0,00

620000	Personnel administratif	206.469,33	195.204,67	101.583,05		77.737,92		35.972,95	12.000,00
620001	Personnel administratif & communication								12.500,00
620001	Personnel administratif & communication prime fin année								
620001	Personnel administratif & communication Pécule vacances								
620001	Personnel administratif & communication Complément extra-légal								
620001	Personnel administratif & communication					0,00		0,00	12.500,00
620002	Personnel formation cadres								30.000,00
620002	Personnel formation cadres prime fin année								
620002	Personnel formation cadres Pécule vacances								
620002	Personnel formation cadres Complément extra-légal								
620002	Personnel formation cadres					0,00		0,00	30.000,00
620100	Personnel cadre sportif								195.043,22
620100	Personnel cadre sportif prime fin année								16.000,00
620100	Personnel cadre sportif Pécule vacances								12.500,00
620100	Personnel cadre sportif Complément extra-légal								0,00
620100	Personnel cadre sportif	226.294,47	192.567,81	187.533,17		184.887,21		152.357,71	223.543,22
620100	Personnel sélectionneur cadre sportif								22.500,00
620100	Personnel sélectionneur cadre sportif prime fin année								
620100	Personnel sélectionneur cadre sportif Pécule vacances								
620100	Personnel sélectionneur cadre sportif Complément extra-légal								
620100 BIS	Personnel sélectionneur cadre sportif							1.180,00	22.500,00
620101	Avantage voiture	0,00	-1.307,44	-672,97		-1.360,01		-679,38	0,00
620110	Personnel cadres sportif (non subv. PP)	6.544,49				0,00		0,00	0,00
620300	Technicien de surface	11.505,95	239,20			0,00		0,00	0,00
621000	Charges patronales pers. Administratif	65.212,16	59.177,05	30.270,03		19.489,16		7.003,98	3.500,00
621001	Charges patronales pers. Administratif & communication								3.500,00
621002	Charges patronales pers.formation cadres								10.000,00
621100	Charges patronales Cadres Sportifs								60.000,00
621100	Charges patronales Cadres Sportifs - sélectionneur								7.800,00
621100	Charges patronales Cadres Sportifs	72.572,00	59.955,52	54.869,18		52.050,94		38.289,82	67.800,00
621300	Charges patronales technicien de surface	4.824,59	1.359,39	26,53		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
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
623100	Service médical	864,40	1.643,63	609,05	600,00	1.096,64	600,00	488,16	600,00
623300	Autres frais personnel (déplacements personnel)								
623300	Autres frais personnel (dépl remb personnel)								
623300	Autres frais personnel (dépl sélectionneur)								
623300	Frais déplacement personnel	13.308,44	9.316,70	7.329,69	5.000,00	5.861,21	7.000,00	4.041,76	7.000,00
625000	Provision pécules de vacances	-6.191,11	-15.805,78	-3.221,53		37.396,32		32.200,00	0,00
625100	Reprise provision pécules de vacances					-42.547,62		-37.396,32	0,00
625000	Provision prime de fin d'année	0,00	0,00	0,00		0,00		25.650,00	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