

# IMAJE - Budget 2019

Compte	Intitulé	COMPTE 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019
705000	RECETTES CRECHES-MCAE	3.053.317,10	3.199.000	3.240.000
705003	RECETTES GARDIENNES	740.018,07	745.000	745.000
705004	RECETTES SERVICE ENFANTS MALADES	9.210,70	14.000	12.000
705005	RECETTES HALTES-GARDERIES	245.005,25	253.000	250.000
705006	RECETTES MEDIATION FAMILIALE	60,00	0	0
705100	RECETTES DIVERSES PART "COMMUNES"	1.220.210,48	1.290.000	1.336.500
705200	RECETTES "LE LIEN"	111.870,00	110.000	100.000
	<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>5.379.691,60</b>	<b>5.611.000,00</b>	<b>5.683.500,00</b>
	<b>Produits d'exploitation</b>	<b>5.379.691,60</b>	<b>5.611.000,00</b>	<b>5.683.500,00</b>
601100	PRODUITS ALIMENTAIRES	-26.924,71	-31.500	-33.000
601105	FOURNITURE DE FRUITS	-53.333,72	-56.000	-58.000
601110	FOURNITURE DE PAINS	-16.739,24	-13.500	-14.500
601150	FOURNITURES DES REPAS	-438.658,42	-455.000	-462.000
601200	PRODUITS PHARMACEUTIQUES	-4.376,91	-5.000	-5.000
601210	PDTS HYGIENE-SOINS CORPORELS			-14.500
601300	PRODUITS SANITAIRES ET D'ENTRETIEN	-33.291,90	-35.000	-24.000
601301	PILES ET BATTERIES DIVERSES	-11,00	-100	-100
601350	ACHAT DE LINGE DE MAISON	0,00	-2.500	-1.000
	<b>Approvisionnements et marchandises</b>	<b>-573.335,90</b>	<b>-598.600,00</b>	<b>-612.100,00</b>
	<b>Marge brute sur produits d'exploitation</b>	<b>4.806.355,70</b>	<b>5.012.400,00</b>	<b>5.071.400,00</b>
	<b>%</b>	<b>89,34</b>	<b>89,33</b>	<b>89,23</b>
610000	LOYERS & CHARGES LOC. DIVERS	-24.056,23	-24.500	-24.500,00
610002	LOYER-CONVENTION HASTEDON	-13.129,92	-13.129	-11.775,00
610100	Loyers photocopieurs	-7.197,24	-7.000	-7.000,00
610101	Location Peugeot Boxer 2015 (09/2019)	-7.042,20	-7.042	-5.281
610104	Location Peugeot Boxer 2013 (2017)	-4.633,25	0	0
610105	LOCATION CAMIONS FRIGO	-15.830,32	-16.000	-16.000
610106	LOCATION CAMION FRIGO B	-15.853,93	-16.000	-16.000
610110	LOCATION DISTRIBUTEUR BOISSONS	-362,42	-362	-362
611000	Containers-poubelles	-20.756,65	-22.000	-23.000
611050	Frais de blanchisserie (Pds Lavoir)	-6.776,80	-6.000	-6.500
611100	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL BUREAU	0,00	-500	-500
611150	ENTR.-REPAR.-CTRL INSTAL.	-8.208,86	-10.000	-10.000
611200	Entretien des locaux et infrastructures	-3.106,35	-3.000	-3.000
611210	Frais aménagement structures	-6.622,19	-6.000	-6.000
611212	PETITS FRAIS AMENAGEMENT NOVILLE	-191,06	-500	-1.000
611250	FRAIS CTRLS LOCAUX PAR SERVICES EXTERNES		-600	-600
611550	ENTR.&-FOURNIT.PEUGEOT 107 1-EWD-035	-730,16	-500	-500
611551	ENTR.&-FOURNIT.PEUGEOT BOXER - 1-EJT-300 > 1 TF	-123,95	-500	-500
611552	ENTR.&-FOURNIT.CAMION S FRIGOS	-968,00	-400	-250
611553	INSPECTION AUTOMOBILE VEHICULES	-354,69	-250	-250
611554	ENTR.+FOURNIT.PEUGEOT PARTNER- 1-ATN-095	-669,99	-500	-250
611555	ENTR.+FOURNIT.PEUGEOT BOXER 1-LGZ-603	-125,00	-200	-200
611556	PETITES FOURNITURES VEHICULES	0,00	-200	-200
611557	ENTR.+FOURNIT.VOITURES DE FONCTIONS			-1.000
612000	FOURNITURES DIVERSES DE BUREAU	-3.991,03	-2.500	-2.500

Compte	Intitulé	COMPTE	BUDGET	BUDGET
		2017	2018	2019
612001	copieurs (compteurs Xerox-Konica-Toshiba)	-11.427,76	-10.000	-10.000
612002	ENCRE IMPRIMANTES-COPIEURS-FAX (ADM)	-255,62	-500	-500
612003	FOURNITURES D'IMPRIMES DIVERS	-2.244,17	-2.000	-3.000
612004	FOURNITURES DE PAPIER	-3.607,32	-3.000	-4.500
612005	ENCRE IMPRIMANTES-FAX (structures)	-247,33	-1.000	-250
612006	Fourniture Eau Siège Noville	-4.989,73	-3.500	-3.500
612007	Fourniture eau structures	-1.140,45	-950	-1.000
612010	Fourniture gaz structures	-2.673,04	-3.500	-3.500
612021	Fourniture Electricité Siège Noville	-16.245,23	-16.500	-18.000
612025	Fourniture électricité structures	-1.446,35	-2.000	-1.500
612041	Fourniture mazout Siège Noville	-5.199,56	-6.000	-6.000
612100	FRAIS DE TELEPHONIE ET FAX	-18.555,71	-21.000	-18.000
612101	FRAIS DE TELEPHONES MOBILES (GSM)	-11.121,77	-10.000	-3.000
612200	FRAIS POSTAUX DIVERS	-20.628,35	-23.000	-23.000
612220	ACHATS-ABONN. LIVRES, REVUES, JOURNAUX	-1.296,82	-1.300	-1.300
612400	CARBURANT 1-EJT-300 - C.0145 > 1-TRR-988	-1.846,82	-2.500	-2.500
612401	CARBURANT 1-LGZ-603 - C.0622	-4.256,23	-3.750	-3.750
612402	CARBURANT 1-ATN-091 - C.0143	-729,81	-750	-750
612403	CARBURANT 1-EWD-123 - C.0150	-1.753,46	-500	-1.000
612404	Carburant camion Frigo A	-6.443,49	-6.000	-6.000
612405	Carburant camion Frigo B	-4.703,66	-5.000	-5.000
612406	CARBURANT VOITURES DE FONCTIONS			-8.500
612410	Fournitures bricolage crèches	-3.145,39	-2.000	-1.500
612420	Fournitures bricolage HG	-2.301,53	-2.000	-1.500
612430	Fourniture bricolage S.E.M	0,00	-500	-500
612440	Fournitures bricolage Accueillantes	-61,64	0	-500
612480	Fournitures café réfectoire	-1.142,89	-1.500	-500
612481	IMPRESSION DE PHOTOS	-87,65	-100	-100
612484	FOURNITURES DISTRIB.POTAGES	-89,50	-200	0
612485	DISTRIBUTEUR BOISSONS SIEGE	-1.129,09	-1.500	-1.500
612500	Fournitures jardinages	0,00	0	-200
612510	Fournitures & entretien d'outillages	-415,90	-1.000	-500
612550	PETIT AMEUBLEMENT & ELECTRO-MENAGER	-2.472,84	-2.000	-2.500
612551	ENTRETIEN-REPARATION ELECTRO-MENAGER	-1.597,82	-2.000	-1.500
612552	PETIT MATERIEL DE PUERICULTURE	-1.784,90	-1.500	-1.500
612555	Fournitures matériaux	-3.333,49	-2.000	-2.000
612560	Tissus et Produits divers de Mercerie	-3.455,44	-2.000	-3.000
612563	FOURN.ELECTR.-AMPOULES-...	-567,80	-500	-500
612564	QUINCAILLERIES-RANGEM.-ART.DIVERS-...	-11.705,01	-6.000	-2.000
612565	ACCESS.CUISINE-VAISSELLE-...	-1.301,26	-2.500	-1.500
612566	ACHAT DE GSM	-1.528,25	-1.000	-1.000
612567	ACHAT PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	-447,39	-1.000	-500
612570	Fournitures jeux, jouets & livres	-21.908,52	-5.500	-6.500
613000	HONORAIRES REVISEUR	-5.324,00	-6.750	-6.750
613100	HONORAIRES CONSEILLERS	-181,50	-5.000	0
613200	HONORAIRES NOTAIRE	-514,25	-500	-1.000
613210	HONORAIRES AVOCAT/HUISSIER	-11.213,18	-7.000	-6.000
613220	HONORAIRES MEDECINS	-3.101,53	-3.500	-3.500
613230	HONORAIRES FIDUSUD	-5.969,01	-5.000	-5.000
613290	HONORAIRES DIVERS	-170,00	-3.000	-3.000
613310	FRAIS DE SECRETARIAT SOCIAL	-72.673,91	-75.000	-62.000

Compte	Intitulé	COMPTE	BUDGET	BUDGET
		2017	2018	2019
613330	FRAIS INFORMATIQUE (3P inclus)	-12.178,11	-12.000	-12.000
613350	FRAIS DES A.L.E. (ex frais A.O.E.E.)	-5.354,71	-5.000	-6.000
613500	ASSURANCES VOL & INCENDIE	-3.552,28	-3.600	-3.650
613530	ASSURANCES MATERIEL ROULANT	-12.885,03	-8.700	-13.000
613550	ASS. ACCIDENTS CORPORELS ADM.	0,00	-500	-950
613551	ASS. ACCIDENTS CORPORELS ENFANTS	-5.761,98	-5.800	-6.000
614300	FRAIS DEPLACEMENTS PERSONNEL (Missions)	-212.077,98	-230.000	-215.000
614301	FRAIS DE MISSIONS TR. EN COMMUN	0,00	-250	-250
614350	FRAIS DE DEPLACEMENT CONSEIL ADMINISTRAT	-1.220,70	-3.000	-3.000
614360	FRAIS DEPLACEMENTS "EXTERNES"	-4.646,73	-4.500	-4.500
615100	FRAIS DE RECEPTION ET DE REUNIONS	-4.434,42	-4.000	-5.500
615110	FLEURS-CIVILITES-REPRESENTATION	-790,00	-800	-800
615200	ANNONCES,PUBLICITES,PROMOTION	-30,00	-1.500	-500
615220	FRAIS DE SUPERVISION & D'ENCADREMENT	-3.537,96	-1.500	-6.000
615250	FORMATIONS - FRAIS DE DOCUMENTATION	-4.588,00	-10.000	-6.000
615251	FRAIS DE FORMATION SUBSIDIES QUALIFESC	-3.783,00	0	0
615300	PUBLICATIONS LEGALES	-1.225,89	-650	-1.000
615450	COTISATIONS & AFFILIATIONS DIVERSES	-1.031,50	-1.100	-1.200
615510	FRAIS DIVERS - FRAIS DE STATIONNEMENT -	-242,60	-150	-250
615598	Personnel Art.60 - Entret.locaux-Support	0,00	0	-2.000
615700	Activités MCAE/Crèches	-2.882,33	-2.500	-2.000
615800	Activités Halte-Garderie	-872,12	-2.000	-2.000
615810	Activités autres services	-796,90	-700	-700
618000	JETONS DE PRESENCES C.A.	-16.504,80	-22.000	-10.000
618001	COTISATIONS INASTI - JETONS DE PRESENCES	-3.081,48	-7.000	-7.500
	<b>Biens et services divers</b>	<b>-720.645,13</b>	<b>-728.233,00</b>	<b>-688.068,00</b>
620200	REMUNERATIONS EMPLOYES	-8.647.027,21	-8.856.000	-9.365.000
620201	PECULES DE SORTIE - EMPLOYES	-45.671,50	-30.000	-30.000
	Rémunération accueillantes salariées	0,00	0	-121.500
620205	PLAN ACTIVA - EMPLOYES	-109.568,58	-85.000	-88.000
620240	DOUBLES PECULES DE VACANCES EMPLOYES	-658.853,80	-676.000	-690.000
620270	PRIMES DE FIN D'ANNEE - EMPLOYES	-361.584,22	-371.000	-380.000
620275	AUTRES INDEMNITES - EMPLOYES	-52.761,81	-15.000	-15.000
620280	INDEMNITES DE RUPTURE EMPLOYES	-109.998,24	-5.000	-5.000
620300	SALAIRES OUVRIERS	-891.319,41	-895.000	-933.000
620301	PECULES DE SORTIE - OUVRIERS	-12.368,46	-3.000	-3.000
620305	PLAN ACTIVA - OUVRIERS	-59.074,80	-55.000	-72.000
620340	DOUBLES PECULES DE VACANCES OUVRIERS	-60.256,17	-63.000	-72.000
620370	PRIMES DE FIN D'ANNEE - OUVRIERS	-42.146,79	-41.500	-43.000
620375	AUTRES INDEMNITES - OUVRIERS	-5.054,08	-2.500	-2.500
620380	INDEMNITES DE RUPTURE OUVRIERS	-4.231,59	-5.000	-2.500
621200	COT. PAT. D'ASSURANCES SOCIALES	-1.427.522,28	-1.520.000	-1.684.000
621310	COT. PAT. D'ASS. SOC. GARDIENNES	-98.620,00	-110.000	-110.000
	Cotis.patronales accueillantes Salariées			-41.500
621900	CLOTURE ONSS DE L'EXERCICE	-129.753,66	-5.000	
623000	ASSURANCES ACCIDENT TRAVAIL	-59.684,96	-60.000	-60.000
623001	ASS.ACCIDENT TRAVAIL - REGUL. EX.ANT.	-4.829,79	-10.000	-6.000
623010	ASSURANCE RC GENERALE - CRECHES	-21.247,27	-20.000	-19.000
623020	ASSURANCE RC EXPLOIT. - FAMEDIA	-125,00	0	0
623030	ASSURANCE HOSPITALISATION	-20.416,66	-23.000	-24.500
623090	COTISATIONS PRIMES SYNDICALES	-22.949,15	-22.600	-23.000

Compte	Intitulé	COMPTE	BUDGET	BUDGET
		2017	2018	2019
623095	DOT.PROVISION POUR RISQUES ONSS	-1.552,03	-2.500	-3.000
623100	FR. DEPLACEMENTS HORAIRE COUPES (003)	-31.251,82	-25.000	-35.000
623101	FR. DEPLACEMENTS ANCIEN REG. AOEE (029)	-5.223,00	-5.000	-5.000
623102	RBT ABONNEMENT SOCIAL (011)	-11.368,37	-10.000	-10.000
623103	DEPLAC. DOMICILE / L.T. EN VELO	-163,20	-150	-150
623200	FRAIS DE MEDECINE DU TRAVAIL	-48.882,80	-50.000	-53.000
623250	FRAIS DE CONTROLE MEDECINE DU TRAVAIL	-7.958,47	-7.500	-7.500
623260	REMB.DE FRAIS MEDICAUX PERSONNEL	-19,99	-750	-750
623270	VETEMENTS DE TRAVAIL	-104,00	-750	-750
623300	PREST./INDEMNIT.GARDIENNES	-951.598,94	-1.000.000	-901.250
623700	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR CONGES PAY	-746.000,00	-752.000	-765.000
623750	REPRISES PROVISIONS PECULES VACANCES	733.000,00	732.000	752.000
	<b>Rémunérations et charges sociales</b>	<b>-13.916.188,05</b>	<b>-13.995.250</b>	<b>-14.819.900</b>
630221	DOT.AMORT.IMMEUBLE & AMENAG. SIEGE FERN.	-89.491,54		
630230	DOT.AMORT.S/INST.& MATERIEL CRECHES	-33.842,34		
630231	DOT.AMORT.S/INST.& MATERIEL A.E.S.	-1.816,29		
630232	DOT.AMORT.S/INST.& MAT. ACCUEILLANTES	-1.924,71		
630235	DOT.AMORT.S/ MAT.ATELIER SERV.TECHN.	-3.732,84		
630240	DOT.AMORT.S/MOB.& MAT.DE BUREAU	-11.457,32		
630241	DOT.AMORT.S/MATERIEL ROULANT	-1.879,31		
630999	Dotations aux amortissements (GLOBAL)		-160.000	-165.000
630320	REPRISES D'AMORTISS. S/IMM.CORPORELLES	0,00	0	
633000	Dotat. réduct.val.s/créances à + 1 an	-54.702,98	-20.000	-30.000
633100	Reprise RV s/créances comm. > 1 an	24.268,97	7.500	12.500
637600	DOT.PROV.RISQUES ET CHARGES DIVERS	-155.789,00	0	0
637610	PROV.RISQUES ET CHARGES - UTILISATIONS	110.000,00	0	0
	<b>Amortissements et provisions</b>	<b>-220.367,36</b>	<b>-172.500</b>	<b>-182.500</b>
	<b>Charges d'exploitation</b>	<b>-14.857.200,54</b>	<b>-14.895.983</b>	<b>-15.690.468</b>
	<b>RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-10.050.844,84</b>	<b>-9.883.583</b>	<b>-10.619.068</b>
	%	<b>-186,83</b>	<b>-176,15</b>	<b>-186,84</b>
740020	SUBSIDES A.T.L.	5.955,08	7.000	7.000
740021	Subsides ATL Ex. Antérieurs	55,60	0	0
740100	ONEM - ACTIVA	168.643,38	140.000	160.000
746200	INTERVENTION FONDS SECTORIEL "MARIBEL"	807.915,96	803.000	803.000
746201	MARIBEL exercices antérieurs	0,00	0	0
749000	SUBSIDES O.N.E. CLASSIQUE	2.124.787,03	2.130.000	2.270.000
749010	Subs. ONE & ACC. Ex.précédents	21.950,84	0	0
749020	SUBSIDES O.N.E. ACCUEILLANTES	676.078,29	717.000	662.500
	<b>Subside ONE accueillantes salariées</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>163.000</b>
749030	Subside non marchand ONE & FS.2	117.132,31	95.000	95.000
749050	FONDS DE SOLIDARITE "O.N.E." -1-	41.657,52	41.657	41.657
749051	FONDS DE SOLIDARITE "O.N.E." -2-	545.073,35	475.000	500.000
749052	FDS SOLIDARITE 2 - SUBS.EX.ANTERIEURS	7.931,09	0	0
749500	RECUPERATION ASSURANCES RELATIVES AU PER	50.803,80	30.000	50.000
749510	RECUPERATION FRAIS DE DEPLACEMENT	4.471,65	6.000	6.000
749580	RECUPERATION DIVERSES	530,28	0	0
749585	VENTE DISTRIBUTEUR CANETTES SIEGE	1.619,55	1.800	1.800
749586	VENTE DISTRIBUTEUR CAFE SIEGE	800,70	1.000	750
749587	VENTE DISTRIBUTEUR POTAGE SIEGE	205,30	250	0
749590	INTERETS COMPTABILISES SUR RAPPELS EMIS	6.435,66	6.500	6.500
749900	Subside Province de Namur	409.808,00	363.500	409.808

Compte	Intitulé	COMPTE	BUDGET	BUDGET
		2017	2018	2019
749902	Intervent.Prov.Namur frs énergie St-Serv	908,96	900	1.000
749910	SUBSIDES FESC	1.712.551,27	1.422.000	1.585.000
749911	SUBV. FESC EXERCICES ANTERIEURS	0,00	0	0
749920	SUBSIDES P.T.P.	31.137,26	26.500	26.500
749925	SUBSIDES P.T.P. exerc.antér.	13.186,36	0	0
749950	SUBSIDES A.P.E.	3.162.056,38	3.263.000	3.371.715
749951	SUBSIDES A.P.E. - Exercices antérieurs	-53.924,78	0	0
749959	SUBSIDES DIVERS - S.I.I.F.	268.907,80	258.628	255.000
749960	SUBSIDE FWB - PPP L'ENJEU-EX.ANTERIEURS	4.325,59	0	0
749965	SUBSIDES DIVERS	4.965,00		0
749983	SUBSIDES QUALIFESC IMPUTES (//615.250)	5.252,90	0	0
749990	Subside cellule Ecoute-Enfants	224.000,00	224.400	224.000
749991	SUBSIDE CAMPAGNE PROM.ECOUTE-ENFANTS	0,00	0	0
	<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>10.365.222,13</b>	<b>10.013.135</b>	<b>10.640.230,00</b>
640000	TAXES ET IMPOTS DIVERS	-6.421,03	-9.000	-9.000
640001	PREC.IMMOBILIER FERNELMONT	-11.444,64	-11.250	0
640010	TAXES CONTRÔLES AFSCA	-7.507,16	-8.500	-8.500
648000	CHARGES D'EXPLOITATION DIVERSES		0	0
648500	PERTES SUR CREANCES	-11,05	0	0
	<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>-25.383,88</b>	<b>-28.750</b>	<b>-17.500,00</b>
	<b>Autres résultats d'exploitation</b>	<b>10.339.838,25</b>	<b>9.984.385</b>	<b>10.622.730,00</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>288.993,41</b>	<b>100.802</b>	<b>3.662,00</b>
	%	<b>5,37</b>	<b>1,80</b>	<b>0,06</b>
753010	SUBS.EN CAPITAL EQUIPEMENT ONE (> 2014)	4.725,00	0	0
753100	SUBSIDE EN CAPITAL R.W. (> 2041)	32.700,00	32.700	32.700
753101	SUBSIDE EN CAPITAL BEP (C.H.T.) (> 2041)	248,00	248	248
759000	PRODUITS FINANCIERS DIVERS	1.378,49	750	750
	<b>Produits financiers</b>	<b>39.051,49</b>	<b>33.698</b>	<b>33.698,00</b>
650000	INTERETS ET FRAIS AFFERENTS AUX DETTES	-183,01	-500	-500
650100	CHARGES FINANCIERES DIVERSES	-710,92	-1.500	-3.500
	<b>Charges financières</b>	<b>-893,93</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>
	<b>Résultats financiers</b>	<b>38.157,56</b>	<b>31.698</b>	<b>29.698</b>
	<b>RESULTAT COURANT D'EXPLOITATION</b>	<b>327.150,97</b>	<b>132.500</b>	<b>33.360</b>
	%	<b>6,08</b>	<b>2,36</b>	<b>0,59</b>
760100	REPRISE AMORT.S/IMMOB.CORPORELLES	181,51	0	0
767000	PRODUITS IMPUTABLES S/EX.ANTERIEURS	785,00	0	0
767100	REDUCT.CHARGES IMPUTABLES EX.ANTERIEURS		0	0
	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>966,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
664000	PENALITES ET AMENDES DIVERSES	-969,97	0	0
668100	CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES		0	0
668700	CHARGES IMPUTABLES SUR EXERCICES ANTERIE	-421,00	0	0
	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>-1.390,97</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-424,46</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Résultat de l'exercice avant impôts</b>	<b>326.726,51</b>	<b>132.500</b>	<b>33.360,00</b>
	%	<b>6,07</b>	<b>2,36</b>	<b>0,59</b>
670000	PRECOMPTE MOBILIER	0,00	0	
		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impôts sur résultat</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>326.726,51</b>	<b>132.500</b>	<b>33.360,00</b>