

DEPENSES					
Activite	Compte	Libellé	Budget 2012	Réalisé 31/12	Budget 2013
8061	610300	Entretien et réparation	1.600,00	2.168,22	2.000,00
	612000	Eau; gaz; électricité	3.250,00	5.265,05	5.500,00
	612100	Téléphone	2.400,00	2.197,32	2.200,00
	612300	Frais postaux	150,00	28,10	150,00
	612350	Frais internet (domaine)	150,00	95,59	150,00
	612400	Fournitures de bureau	500,00	95,05	500,00
	612450	Fournitures de bureau informatique	1.500,00	557,81	1.000,00
	612500	Duplications et photocopies	250,00	593,06	500,00
	612600	Petit matériel de bureau	300,00	64,75	300,00
	612700	Petit matériel informatique	100,00	104,76	150,00
	612900	Entretien de matériel	600,00	1.184,40	600,00
	612990	Biens d'équipement pris en charges	2.500,00	15.633,10	1.500,00
	613100	Assurance bâtiment	250,00	242,19	250,00
	613120	Assurances RC	1.350,00	1.619,71	1.600,00
	613210	Honoraire secrétariat social	3.200,00	3.796,33	3.800,00
	613230	Honoraire expert comptable	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Divers pour fonctionnement	1.500,00	1.637,33	1.500,00
<b>8061</b>		<b>Frais généraux</b>	<b>21.100,00</b>	<b>36.782,77</b>	<b>23.200,00</b>
8062	613240	Honoraires autres	200,00	170,75	180,00
	623300	Chèques repas	1.150,00	967,27	1.000,00
	620200	Employés	174.000,00	174.425,82	183.167,85
	621000	Cotisations patronales	12.000,00	12.950,89	13.139,40
	623000	Déplacements domicile/travail	4.500,00	3.890,18	4.000,00
	623100	Assurance-loi	1.100,00	1.025,96	1.100,00
	623200	Assurance socio juridique	300,00	316,05	350,00
	623400	Médecine du travail	120,00	99,36	250,00
	623500	Provisions pour pécules de vacances	29.000,00	27.565,80	27.000,00
	623510	Utilisation de pécules de vacances	-27.704,90	-23.492,46	-27.565,80
<b>8062</b>		<b>Rémunérations</b>	<b>194.665,10</b>	<b>197.919,62</b>	<b>202.621,45</b>
8063	630100	Amortissement./immob.incorp.	1.071,00	1.071,41	638,07
	630200	Amort./immob.corp.	6.330,00	9.537,72	7.595,77
<b>8063</b>		<b>Amortissements</b>	<b>7.401,00</b>	<b>10.609,13</b>	<b>8.233,84</b>
8064		Session suivi (GTD/AG/CA)	2.200,00	395,60	500,00
8065		Charges financières	3.000,00	1.585,33	75,00
8068		Camionnette (carbu. Assur. Frais)		511,79	3.000,00
8161		Inventaire RMQ	/	212,88	/
8162		Inventaire PN	1.000,00	479,49	500,00
8261		Exposition du CR	3.000,00	3.929,33	3.000,00
8264		Toute boite info chantier	500,00	140,00	450,00
8265		JWE + sem. ss pesticides	500,00	0,00	4.000,00
8266		Journées du CR	/	25.644,97	22.000,00
		Utilisation de réserve pour JCR	/	/	5.000,00
8267		Lutte infractions environ.	700,00	122,30	700,00
8361		Tables rondes	1.500,00	0,00	1.000,00
8461		Aides aux projets locaux exceptionnels	5.000,00	4.441,53	1.500,00
8561		Aménagements agricoles	3.600,00	0,00	1.800,00
8562		Gestion des invasives	35.000,00	35.026,26	40.860,00
8563		Ouvrages d'art dégradés	250,00	31,80	/
8564		Rejets d'eaux usées	250,00	0,00	500,00
8565		Résolution des PN déchets	2.500,00	130,57	600,00
86561		Gestion intégrée CE	17.500,00	Salaire JG	500,00
8961-62		Autres activités générales	2.500,00	2.921,81	2.000,00
		Ontmoet je buren			2.000,00
		Réserve pour JCR		5.000,00	/
		<b>Total amort. + activités</b>	<b>87.901,00</b>	<b>91.182,79</b>	<b>98.218,84</b>
		<b>TOTAUX GENERAUX</b>	<b>303.666,10</b>	<b>325.885,18</b>	<b>324.040,29</b>

