

2500 Forfait Président
300 Forfait membres
50 Tarif horaire
0.7 Prix par kilomètre
9 Nombre de membres du Comité
8 Nombre de séances du Comité
2 Nombre d'heure par Comité
40 Km moyens calculés pour Comité
20% Absence du Comité
5 Nombre de membres du Bureau
35 Nombre de séances du Bureau
2 Nombre d'heures par Bureau
40 km moyens calculés pour Bureau
10% Absence du Bureau ou annulation de séances durant l'
25 Nombre de plate-formes Canton-Communes
1.7 Nombre de participants du comité
0.3 Nombre de participants hors Comité
2 Nombre d'heures par séance
2 Nombre de déplacements par séance
70 km moyens calculés pour séances de plate-forme (Lau
15 Nombre de séances des groupes de travail
2 Nombre de participants du Comité
1 Nombre de participants hors Comité
2 Nombre d'heures par groupe de travail
3 Nombre de déplacements par séance
40 km moyens calculés pour séances de plate-forme

Pertes et Profits	Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010
Assemblée générale			
100.3003 Rétribution des autorités	0.00	500.00	0.00
	0.00	500.00	0.00
Comité			
101.3001 Rétribution forfaitaire des membres du Comité	5'850.00	5'800.00	5'500.00
<i>Présidence</i> 2500			
<i>9/11 Membres</i> 2700			
101.3002 Jetons de présence du Bureau	9'300.00	19'000.00	7'400.00
35 séances			
5 membres			
350 heures totales annuelles			
35 % d'absence ou d'annulation de séance			
315 Heures totales nettes annuelles			
101.3003 Jetons de présence du Comité	8'400.00	4'400.00	6'000.00
8 séances			
9 membres			
144 heures totales annuelles			
28.8 % d'absence ou d'annulation de séance			
115.2 Heures totales nettes annuelles			
101.3062 Frais de transport et déplacement	342.50	6'000.00	3'187.00
2304 trajets du Comité (yc % d'absence)			
6300 trajets du Bureau (yc % d'absence)			
8604 Total des km parcourus			
101.3170 Frais annexes	4'149.50	2'000.00	3'373.50
<i>Repas et cadeaux aux mb Comité</i>			
101.4230 Vacations remboursées par des tiers	0.00	0.00	
<i>Avasad, SDT, etc.</i>			
	28'042.00	37'200.00	25'460.50
Commissions extérieures			
102.3002 Jetons présence du Comité à l'extérieur	28'658.70		15'800.00
20 séances de plate forme et autres séances ext.			
15 séances de groupe de travail			
68 nombre d'heures pour séances plate-forme et ext.			
60 nombre d'heures pour séances groupe de travail			
128 heures totales annuelles			
102.3003 Jetons de présence des Commissions extérieures	11'969.00	8'000.00	5'337.50
25 séances de plate forme et autres séances ext.			
15 séances de groupe de travail			
15 nombre d'heures pour séances plate-forme et ext.			
30 nombre d'heures pour séances groupe de travail			
45 heures totales annuelles			
<i>archiviste/ amén terr/ formation , etc</i>			
102.3062 Frais de transport & déplacement	3'054.95	2'000.00	2'716.10
25 Nombre de plate-forme Canton-Communes			
2 Nombre de déplacements par séance			
15 Nombre de séance de groupe de travail			
3 Nombre de déplacements par séance			
95 total des déplacements annuels			
19 déplacements nons facturés car yc forfaits muni			
102.4230 Remboursements par des tiers	-50'956.20		-1'780.00
<i>Avasad, SDT, etc.</i>			
	-7'273.55	10'000.00	22'073.60
Administration			
110.3011 Traitement du personnel	91'876.00	90'000.00	88'425.00
<i>Secrétaire général</i> de 40% à 50% 73'000.00 146'000			
<i>Secrétaire admin</i> de 40% à 40% 29'200.00 73'000			
<i>Délégué du comité</i> 5'000.00			
110.3030 AVS/AL/AC	14'470.60	5'400.00	6'482.40
<i>pour toutes les personnes enregistrées</i>			
110.3040 LPP	6'537.60	8'800.00	5'338.80
<i>selon estimation sr âge assuré</i>			
110.3050 AANP/APGmal	1'839.90	1'400.00	891.15
110.3062 Frais de transport	2'098.80	1'000.00	1'931.60
70cts/km et parking secrétariat			
110.3063 Frais de représentation et Formation	1'913.00	5'000.00	3'492.75
<i>Repas GT, boissons/collations/frais formation</i>			
110.3065 Manifestations	17'546.90	500.00	0.00
10 invités à 50.- et manifestations spéciales (CGN,...)			
110.3091 Frais de formation du personnel	0.00	500.00	550.00
110.3101 Imprimés et fournitures de bureau	2'780.60	1'000.00	1'523.85
110.3102 Documentation, abonnements	3'194.00	1'000.00	504.00
<i>FAO, 24H revues politiques et économiques</i>			
110.3111 Achat mobilier, machines	0.00	7'000.00	1'553.60
<i>PC imprimante</i>			
110.3151 Entretien mobilier, machines	3'303.65	1'500.00	500.00
<i>Mise à jour site, logiciels</i>			
110.3161 Loyer et entretien locaux	13'185.60	13'200.00	13'185.60
<i>Loyer & charges (900.-x12)</i> 10800			
<i>Nettoyage des locaux</i> 2400			
110.3181 Frais de port	740.00	500.00	438.70
110.3182 Télécommunications	3'166.90	4'000.00	3'793.50

0.7 Prix par kilomètre
9 Nombre de membres du Comité
8 Nombre de séances du Comité
2 Nombre d'heure par Comité
40 Km moyens calculés pour Comité
20% Absence du Comité
5 Nombre de membres du Bureau
35 Nombre de séances du Bureau
2 Nombre d'heures par Bureau
40 km moyens calculés pour Bureau
10% Absence du Bureau ou annulation de séances durant l'
25 Nombre de plate-formes Canton-Communes
1.7 Nombre de participants du comité
0.3 Nombre de participants hors Comité
2 Nombre d'heures par séance
2 Nombre de déplacements par séance
70 km moyens calculés pour séances de plate-forme (Lau)
15 Nombre de séances des groupes de travail
2 Nombre de participants du Comité
1 Nombre de participants hors Comité
2 Nombre d'heures par groupe de travail
3 Nombre de déplacements par séance
40 km moyens calculés pour séances de plate-forme

Pertes et Profits	Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010
<i>Téléphone + déviations et PC</i>			
<i>Internet abonnement/hébergement</i>			
110.3183 Participation à des actions ponctuelles	0.00	5'000.00	0.00
<i>Campagne politique ou formation externe</i>			
110.3184 Honoraires Comptabilité	1'944.00	2'000.00	1'936.00
<i>Réviseur</i>			
110.3185 Honoraires et frais d'expertises	18'337.60	13'200.00	3'168.90
<i>Avis de droit 5000</i>			
<i>Informatique 2000</i>			
<i>Communication Image 2000</i>			
110.3186 Primes assurances choses et TC	679.55	950.00	730.40
<i>RC Mobilière</i>			
<i>ECA</i>			
110.3189 Travaux exécutés par tiers	2'050.00	0.00	2'825.00
<i>Travaux Mme Dhaut et autres</i>			
110.3162 Frais de déménagement			1'371.30
	185'664.70	161'950.00	138'642.55
Total des charges	206'433.15	209'650.00	186'176.65

Participations

210.4320 Dons et remboursements	0.00	-11'000.00	-4'359.41
<i>Assurances etc.</i>			
210.4520 Participations des communes	-208'311.00	-200'000.00	-198'003.50
<i>85612 au 31.12.2010</i>			
	-208'311.00	-211'000.00	-202'362.91

Service financier

220.3183 Frais bancaires	252.17	500.00	234.55
220.4221 Revenus des comptes courants	-203.16	-50.00	-176.62
	49.01	450.00	57.93

Amortissement & variations de réserves

230.3800 Attribution au fonds de réserve	0.00	0.00	0.00
230.4805 Prélèvement sur fonds de réserves	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00

Total des recettes	-208'261.99	-210'550.00	-202'304.98
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Résultat de l'exercice / excédent recettes (-) ou dépenses (+)	-1'828.84	-900.00	-16'128.33
---	------------------	----------------	-------------------