

A. Recettes	Plan comptable	DGD Rubriques	BUDGET 2012	Comptes 2012	Budget 2013
1. Subsidés et fonds propres de la FUCID					
Dons de l'ASBL FUNDP	7400000		162.000	166.500,00	162.000
Subside extraordinaire des FUNDP				0,00	30.000
Revenus sur la réserve	7500001		1.400	2.866,00	1.500
Revenus du portefeuille FUCID	7500002		18.000	8.548,61	18.000
Intérêts bancaires	7500003		50	183,28	100
Intérêts comptes à terme	7500006		0	0,00	0
			1. total fonds propres:	178.097,89	211.600
2. Subsidés					
2.1. DGCD	7420000		81.100	80.639,02	0
Conférences					
Information écrite					
Animation Centre de documentation					
Campagnes diverses (CPS,...)					
Nouvelles initiatives					
Voyages					
			total DGCD:	80.639,02	0
2.2. Autres					
	CGRI 4440001	SSI	9.750	8.124,34	6.000
	CGRI 4440000	CPS	10.000	7.339,18	0
			total autres subsidés:	15.463,52	6.000
			2. Total subsidés :	96.102,54	6.000
3. Recettes diverses					
Autres produits	7440000		0	393,29	0
Ventes	7440001		500	243,38	400
Participation séminaires et activités	7440002		200	77,94	100
Participation étudiants aux voyages/week-end	7440004		7.650	6.608,50	7.150
Formation boursiers CUD	7430100		800	800,00	800
			total recettes diverses:	8.123,11	8.450
			3. Total recettes diverses :	8.123,11	8.450,00
4. Provisions					
Provision Voyage Membres du personnel	1600012				
Provision Bourses post-doctorales	1600010				
Reprise de provision mini/micro projets	7810000		5.900	5.900,00	
Provision Projet co-financés	1600014				
Projet Balayan	7440005				
Reprise de provision					
Solde Factures à recevoir sur projet 2007 (projets terminés, non dépensés)			0		
	7810000		total provision:	5.900,00	0,00
			4. Total provisions :	5.900,00	0,00
5. Reprise de valeur sur portefeuille	5200000			39.525,54	
TOTAL RECETTES SS REPRISE VAL. PORT.			297.350	288.223,54	226.050

				297.350	327.749,08	226.050
TOTAL DES AVEC REPRISE RECETTES :						
B. Dépenses	Plan comptable	DGD Rubriques		BUDGET 2012	Comptes 2012	BUDGET 2013
1. FRAIS GENERAUX			1. TOTAL FRAIS GENERAUX :	243.900	251.427,11	248.850
1.1. Administration						
1.1.1. Fonctionnement						
adm. photocopies	6120010			400	388,96	400
adm. tél. + fax	6120011			700	301,80	700
adm. poste courrier	6120012			500	980,99	500
adm. location (entretien & chauffage)	6120013			2.600	2.650,00	2.600
adm. frais de déplacement	6120014			300	422,30	400
adm. frais de réception	6120015			1.400	2.430,05	1.400
adm. entretien informatique	6120016			400	49,86	400
adm. documents légaux	6120017			200	76,52	200
adm. impôts sur patrimoine	6120018			1.200	1.146,93	1.200
adm. affiliations à des organismes	6120019			500	450,00	500
adm. comptabilité	6120020			800	663,13	800
adm. réviseur d'entreprise	6120021			2.100	2.112,48	2.100
achat mobilier	6120022			500	132,00	0
achat matér. informatique	6120023			0	0,00	0
achat fournitures bureau	6120024			600	580,49	600
achat fournitures informatique	6120025			500	1.056,03	500
frais bancaires FORTIS	6100095			100	97,65	100
			total administration:	12.800	13.539,19	12.400
1.1.2. Amortissements						
amort. mobilier	6300001			400	386,57	450
amort. matériel	6300002			800	1.009,41	1.100
			total amortissements:	1.200,00	1.395,98	1.550,00
1.2. Personnel						
1.2.1. Charges salariales (ETP 3,25)						
directeur (1/2)	6200975			54.000	55.852,75	56.000
adjoint (4/5)	6200976			65.000	67.531,85	63.000
secrétaire (3/4)	6200977			46.000	46.072,63	46.000
responsable éducation (3/5)	6200978			32.000	35.573,04	37.000
chargé d'éducation (3/5)	6200979			31.000	30.281,77	31.000
jobistes	6261000			1.500	1.096,30	1.500
stagiaire						
			total charges salariales:	229.500,00	236.408,34	234.500,00
1.2.2. Formations						
formation personnel	6120031			200	83,60	200
formation personnel ACODEV	6262000			200	0,00	200
			total formations:	400,00	83,60	400,00
1.3. Créance irrécouvrable						

2. VOLET EDUCATION			2.TOTAL EDUCATION :		
			83.890	73.945,36	59.690
2.1. INFORMATION - SENSIBILISATION			TOTAL INFORMATION SENSIBILISATION	33.200	27.828,59
2.1.1. Information					
achat BUMP	6100779	info/écrites	700	1.112,92	300
achat centre de doc	6100780	info/écrites	300	469,22	100
achat de revues	6100781	info/écrites	1.000	729,80	1.000
			total information:	2.000	2.311,94
2.1.2. Semaines thématiques					
campus plein sud	6100911	info/action/mob	10.500	8.048,94	1.000
Semaine Solidarité Internationale		info/action/mob	9.750	8.283,68	6.500
actions thématiques, activités culturelles (expo)	6100913	info/action/mob			3.100
			total semaines thématiques:	20.250	16.332,62
2.1.3. Cours Metis					
cours métis	6101110	Info/orale	1.200	403,54	450
			total cours métis:	1.200	403,54
2.1.4. Séminaires géopolitiques					
logistique cours interfacultaire	6110001	info/orale			500
hébergement et déplacement	6110002	info/orale			0
défraiement	6110004	info/orale			0
restauration	6110005				0
géopolitiques	6100909	info/orale	500	50,00	0
			total séminaires:	500	50,00
2.1.5. Conférences					
conférences/film	6100910	Info/orale	450	635,74	200
regards croisés	6100912	Info/orale	0		0
			total conférences:	450	635,74
2.1.6. Publications					
Bulletin	6100810	info/écrites	4.500	3.192,22	3.200
			total publications:	4.500	3.192,22
2.1.7. Espace rencontres					
midis (19 * 75)conf+ affiches	6100510	Info/orale	2.500	3.473,74	2.800
repas			1.000	1.428,79	1.400
déjeuner-rencontre	6100615	Info/orale	800	0,00	400
			total rencontres:	4.300	4.902,53
2.2. ACCOMPAGNEMENT D'INITIATIVES			TOTAL ACCOMPAGNEMENT INITIATIVES:	50.690	46.116,77
2.2.1. Voyages de sensibilisation					
frais dossiers étudiants en été (visas, assurances)	6100233				0
transports (étudiants)	6100235		5.000	3.803,00	0

FUCID : Comptes 2012 -Budget 2013_ approuvés à l'AG du 30 mai 2013

frais retombée voyage	6100236	Voyage	200	112,40	0
Préparation/formation	6101036	Voyage	100	0,00	0
frais accompagnateur	6100237	Voyage		0,00	0
autres frais locaux	6100255		1.800	2.010,51	0
		total voyages sensibilisation	7.100	5.925,91	0
2.2.2. Voyages d'échange					
we de formation	6100115	Voyage	700	930,54	900
préparation JUM	6100131	Voyage	100	409,42	150
frais voyage étudiants Sud	6100111	Voyage	3.900	4.401,72	6.000
frais d'assurance voyage étudiants Sud	6100112	Voyage	140	140,00	140
frais divers étudiants Sud (visas, etc...)	6100114	Voyage	500	114,94	700
frais accompagnateur du Sud (S/N)	6100116	Voyage	1.000	890,69	1.350
mission préparatoire (an+1)	6100130	Voyage	1.300	0,00	0
frais voyage étudiants Nord (6100132		3.600	3.539,30	6.000
frais accompagnateur des FUNDP (N/S)	6100155	Voyage	1.200	927,02	1.500
activités campus	6100140	info/orale	500	2.069,11	500
		total voyages d'échange:	12.940	13.422,74	17.240
2.2.3. Nouvelles initiatives ED					
Activités ED participatifs (6150051 + 6150053)	6150050	info/action/mob	2.000	263,84	700
Expo doctorants Sujet sud				0,00	700
		total nouv.init.	2.000	263,84	1.400
2.2.4. Séminaires participatifs					
participatifs (étudiants associés)	6110004	info/action/mob	0	0,00	0
voyages partenaires Sud	6110000				
		total séminaires participatifs	0	0,00	0
2.2.5. Voyages à la carte					
transports (4 étudiants 2012;/8 en 2013))	6100332		3.000	5.898,25	9.600
assurances	6100333				0
frais sur place	6100334		3.000	1.833,02	4.800
frais divers (visas)	6100339				0
voyages accompagnateurs(2)	6150064	Voyage			4.000
		total voyages à la carte:	6.000	7.731,27	18.400
2.2.6. Voyages du personnel					
transports (membres personnel)+visa	6101032		4.500	4.964,20	0
assurances	6101033		150	74,26	0
Mission préparatoire	6101037		0	0,00	0
Préparation et retombées	6101036		100	130,25	0
frais locaux (transport et autres)	6101034		10.200	8.626,70	0
Provision prochain voy			2.500	0,00	0
		total voyages personnel:	17.450	13.795,41	0
2.2.7. Missions					
frais de missions	6160001		3.000	2.673,28	0
		total frais de mission:	3.000	2.673,28	0
2.2.7'. Bourses					
bourses post-doctorales de réinsertion	6160002		0		0

			total bourses:	0	0,00	0
0						
2.2.8. Contacts partenaires						
participation membres du sud (hors projets)	6140001			0		0
contacts partenaires sud	6140002			0		0
			total partenaires:	0	0,00	0
2.2.9. Collection FUCID / PUN						
impression, mise en page	6102000	info/écrites		2.000	1.651,92	1.500
droits d'auteurs						
			total PUN:	2.000	1.651,92	1.500
2.2.10. Outils de communication						
Site web						
activités de communication	6100818			0	461,22	0
			total outils de communication	0	461,22	0
2.2.11. Matériel didactique						
	6100042			200	191,18	200
			total matériel didactique:	200	191,18	200
2.2.12. Divers						
	6150064		total divers	0	0,00	0
2.3. ACTION PLAIDOYER & SYNERGIE						
			TOTAL PLAIDOYER & SYNERGIE :	0	0,00	0
2.3.1. Réunions délégués facultaires						
			total délégués facultaires:	0	0,00	0
2.3.2. Hautes Ecoles/association						
			total hautes écoles:	0	0,00	0
2.3.3. ACODEV						
plaidoyers institutionnels	6100790					
synergies opérationnelles	6100791					
			total ACODEV:	0	0,00	0
2.4. EVALUATION EN EDUCATION						
			TOTAL EVALUATION ED :	0	0,00	0
évaluation activités éducation au développement	6160005			0		0
autres évaluations				0		0
			total évaluation ED:	0	0,00	0
3. VOLET PROJETS						
			3.TOTAL PROJETS :	0	0	0
3.1.GESTION DE PROJETS						
			TOTAL GESTION DE PROJETS :	0	0,00	0
3.1.1. Coordination de projets						

FUCID : Comptes 2012 -Budget 2013_ approuvés à l'AG du 30 mai 2013

démarrage nouveaux projets	6150001			0		
exécution projets	6150002					
coordination/suivi de projets	6150003					
évaluation projets	6150004					
				total coordination:	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.1.2. Projets en cours						
Don Philippines						
Projet Inde	6150011			0		
Projet Bénin	6150013					
				total projets en cours:	0	0,00
					0,00	0
TOTAL DES DEPENSES :				TOTAL DES DEPENSES :	327.790	325.372,47
					327.790	325.372,47
RESULTAT SANS REPRISE PORTEFEUILLE					-30.440	-37.148,93
RESULTAT AVEC REPRISE PORTEFEUILLE						2.376,61