

Comptes 2016 - Approuvés par l'AG du 18 mai 2017

A. Recettes	Plan comptable		Budget 2016	Comptes 2016
1. Subsidés et fonds propres de la FUCID				
Don de l'ASBL Unamur	7400000		171.000,00	175.100,00
Don extraordinaire Unamur			10.800,00	18.300,00
Revenus sur la réserve	7500001		400,00	0,00
Revenus du portefeuille FUCID	7500002		20.000,00	26.508,46
Intérêts bancaires	7500003		50,00	0,00
		1. total fonds propres:	202.250,00	219.908,46
2. Subsidés				
2.1. DGD	7420000		0,00	0,00
		total DGCD:	0,00	0,00
2.2. Autres				
WBI	7410000	SSI	0,00	0,00
WBI	7410000	CPS	400,00	757,17
Province			0,00	0,00
Autres			7.000,00	0,00
		total autres subsidés:	7.400,00	757,17
		2. Total subsidés :	7.400,00	757,17
3. Recettes diverses				
Autres produits	7440000		500,00	473,93
Ventes	7440001		600,00	0,00
Participation séminaires et activités	7440002		200,00	600,00
Participation étudiants aux voyages/week-	7440004		4.200,00	4.200,00
Don EP	7440006		0,00	0,00
Formation boursiers ARES/CCD	7430100		800,00	0,00
		total recettes diverses:	6.300,00	5.274
		3. Total recettes diverses :	6.300,00	5.273,93
4. Provisions				
Reprise de provision			0,00	0,00
	7810000	total provision:	0,00	0,00
		4. Total provisions :	0,00	0,00
5. Reprise de valeur sur portefeuille	5200000			
TOTAL RECETTES SS REPRISE VAL. PORT.			215.950,00	225.939,56
TOTAL DES AVEC REPRISE RECETTES :			215.950,00	225.939,56

B. Dépenses	Plan comptable			
1. FRAIS GENERAUX		1. TOTAL FRAIS GENERAUX :	309.680,00	322.565
1.1. Administration				
1.1.1. Fonctionnement				
adm. photocopies	6120010		400,00	406,57
adm. tél. + fax	6120011		300,00	201,03
adm. poste courrier	6120012		400,00	402,48
adm. location (entretien & chauffage)	6120013		2.900,00	2.812,00
adm. frais de déplacement	6120014		400,00	648,24
adm. frais de réception	6120015		1.400,00	2.662,18
adm. entretien informatique	6120016		400,00	255,94
adm. documents légaux	6120017		200,00	204,78
adm. impôts sur patrimoine	6120018		1.350,00	1.425,02
adm. affiliations à des organismes	6120019		500,00	450,00
adm. comptabilité	6120020		800,00	862,45
adm. réviseur d'entreprise	6120021		2.400,00	2.388,65
achat mobilier	6120022		0,00	0,00
achat matér. Informatique (hard+software)	6120023		0,00	0,00
achat fournitures bureau	6120024		150,00	568,96
achat fournitures informatique	6120025		600,00	1.060,55
frais bancaires FORTIS	6100095		80,00	56,34
		total administration:	12.280,00	14.405,19
1.1.2. Amortissements				
amort. mobilier	6300001		200,00	230,18
amort. Matériel	6300002		900,00	588,00
		total amortissements:	1.100,00	818,18
1.2. Personnel				
1.2.1. Charges salariales (ETP 3,25)				
directeur (1/2)	6200975		60.800,00	42.779,00

Comptes 2016 - Approuvés par l'AG du 18 mai 2017

adjoint (4/5)	6200976	71.000,00	72.473,56
secrétaire (3/4)	6200977	47.000,00	45.100,29
responsable éducation (3/5)	6200978	37.500,00	25.246,80
chargé d'éducation (3/5)	6200979	24.000,00	27.800,94
Chargé de projet EP (1/2)		53.500,00	59.489,85
jobistes	6261000	1.500,00	1.242,31
Indemnité de départ	6400000	0,00	32.551,24
		total charges salariales:	295.300,00
			306.683,99
1.2.2. Formations			
formation personnel	6120031	800,00	657,40
formation personnel ACODEV	6262000	200,00	0,00
		total formations:	1.000,00
			657,40
1.3. Créance irrécouvrable			

2. VOLET EDUCATION		2.TOTAL EDUCATION :	44.720,00	47.967
2.1. INFORMATION - SENSIBILISATION		TOTAL INFORMATION SENSIBILISATION	9.520,00	9.078,97
2.1.1. Information				
achat BUMP	6100779	500,00	261,05	
achat de revues	6100781	500,00	166,00	
		total information:	1.000,00	427,05
2.1.2. Semaines thématiques				
campus plein sud	6100911	1.100,00	561,23	
Semaine Solidarité Internationale	6100914	0,00	0,00	
actions thématiques, activités culturelles	6100913	600,00	1.122,41	
		total semaines thématiques:	1.700,00	1.683,64
2.1.3. Cours Metis				
cours métis	6101110	320,00	497,17	
		total cours métis:	320,00	497,17
2.1.4. Séminaires géopolitiques				
cours interfacultaire(logistique +defraiem	6110001	600,00	436,02	
		total séminaires:	600,00	436,02
2.1.5. Conférences				
conférences/film	6100910	200,00	0,00	
regards croisés	6100912	0,00	0,00	
		total conférences:	200,00	0,00
2.1.6. Publications				
Bulletin	6100810	1.200,00	1.033,13	
		total publications:	1.200,00	1.033,13
2.1.7. Espace rencontres				
midis (conf+ affiches)	6100510	2.500,00	4.101,02	
repas		2.000,00	900,94	
déjeuner-rencontre	6100615	0,00	0,00	
		total rencontres:	4.500,00	5.001,96
2.2. ACCOMPAGNEMENT D'INITIATIVE		TOTAL ACCOMPAGNEMENT INITIATIVES:	35.200,00	38.887,99
2.2.1. Voyages de sensibilisation				
frais assurances	6100233	200,00	0,00	
transports (étudiants)	6100235	6.600,00	5.528,40	
frais retombée voyage	6100236	200,00	210,85	
Préparation/formation	6101036	0,00	0,00	
frais accompagnateur	6100237	1.500,00	1.154,50	
autres frais locaux	6100255	300,00	566,61	
		total voyages sensibilisation:	8.800,00	7.460,36
2.2.2. Voyages d'échange				
we de formation	6100115	900,00	1.526,00	
préparation JUM	6100131	0,00	0,00	
frais voyage étudiants Sud	6100111	5.500,00	5.271,56	
frais d'assurance voyage étudiants Sud	6100112	200,00	120,00	
frais divers étudiants Sud (visas, etc...)	6100114	1.500,00	1.898,05	
frais accompagnateur du Sud (S/N)	6100116	900,00	1.129,51	
mission préparatoire (an+1)	6100130	0,00	0,00	
frais voyage étudiants Nord (6100132	5.500,00	5.601,34	

Comptes 2016 - Approuvés par l'AG du 18 mai 2017

frais accompagnateur des FUNDP (N/S)	6100155		1.000,00	1.380,08
activités campus	6100140		600,00	557,25
		total voyages d'échange:	16.100,00	17.483,79
2.2.3. Nouvelles initiatives ED				
Activités ED participatifs (Fair academy)	6150050		7.300,00	6.443,84
		total nouv.init.	7.300,00	6.443,84
2.2.4. Séminaires participatifs				
			0,00	0,00
		total séminaires participatifs:	0,00	0,00
2.2.5. Voyages à la carte				
			0,00	0,00
		total voyages à la carte:	0,00	0,00
2.2.6. Voyages du personnel				
			0,00	0,00
		total voyages personnel:	0,00	0,00
2.2.7. Missions				
frais de missions	6160001		0,00	0,00
		total frais de mission:	0,00	0,00
2.2.8. Contacts partenaires				
participation membres du sud (hors projets	6140001		0,00	7.500,00
contacts partenaires sud	6140002		0,00	0,00
		total partenaires:	0,00	7.500,00
2.2.9. Collection FUCID / PUN				
impression, mise en page	6102000		3.000,00	0,00
Autres			0,00	0,00
		total PUN:	3.000,00	0,00
2.2.10. Outils de communication				
Site web			0,00	0,00
activités de communication	6100818		0,00	0,00
		total outils de communication	0,00	0,00
2.2.11. Matériel didactique/pédagogique				
	6100042		0,00	0,00
		total matériel didactique:	0,00	0,00
2.2.12. Divers	6150064		0,00	0,00
		total divers	0,00	0,00
2.4. EVALUATION EN EDUCATION			TOTAL EVALUATION ED :	0,00
			total évaluation ED:	0,00
3. VOLET PROJETS			3.TOTAL PROJETS :	0,00
				0
3.1.GESTION DE PROJETS			TOTAL GESTION DE PROJETS :	0,00
				0,00
			total projets en cours:	0,00
4. VOLET Education Permanente			4. TOTAL EP	5.000,00
Frais recrutement	6150071		0,00	0,00
Frais appel au dons	6150072		0,00	0,00
Activités EP			5.000,00	1.159,09
TOTAL DES DEPENSES :			TOTAL DES DEPENSES :	359.400,00
				371.690,81
RESULTAT			-143.450,00	-145.751,25