

Comptes 2013 et proposition Budget 2014. Document approuvé par l'AG FUCID du 22 mai 2014.

FUCID-Forum universitaire pour la Coopération Internationale au Développement, asbl, rue de Bruxelles,61-5000 Namur-N° d'entreprise: 416 934 803

A. Recettes	Plan comptable	DGD Rubriques	Budget 2013	Comptes 2013	Proposition budget 2014
1. Subsidés et fonds propres de la FUCID					
Dons de l'ASBL FUNDP	7400000		162.000,00	169.300,00	170.000,00
Subside extraordinaire des FUNDP			30.000,00	30.000,00	30.000,00
Revenus sur la réserve	7500001		1.500,00	985,00	1.000,00
Revenus du portefeuille FUCID	7500002		18.000,00	20.020,42	21.000,00
Intérêts bancaires	7500003		100,00	7,59	50,00
Intérêts comptes à terme	7500006		0,00	0,00	0,00
			1. total fonds propres:	220.313,01	222.050,00
2. Subsidés					
2.1. DGCD	7420000		0,00	0,00	67.800,00
			total DGCD:	0,00	67.800,00
2.2. Autres					
WBI (ex CGRI)	4440001	SSI	6.000,00	5.956,90	0,00
WBI	4440000	CPS	0,00	0,00	500,00
ACODEV (Fonds qualité)		Evaluation qualité			3.000,00
		total autres subsidés:	6.000,00	5.956,90	3.500,00
			2. Total subsidés :	5.956,90	71.300,00
3. Recettes diverses					
Autres produits	7440000		0,00	0,00	1.250,00
Ventes	7440001		400,00	0,00	300,00
Participation séminaires et activités	7440002		100,00	312,48	200,00
Participation étudiants aux voyages/wee	7440004		7.150,00	5.450,00	6.800,00
Formation boursiers CUD	7430100		800,00	814,00	800,00
			total recettes diverses:	6.576,48	9.350,00
			3. Total recettes diverses :	6.576,48	9.350,00
4. Provisions					
Reprise de provision					
	7810000		total provision:	0,00	0,00
			4. Total provisions :	0,00	0,00
5. Reprise de valeur sur portefeuille	5200000			26.265,52	
TOTAL RECETTES SS REPRISE VAL. PORT.			226.050,00	232.846,39	302.700,00
TOTAL DES AVEC REPRISE RECETTES :			226.050,00	259.111,91	302.700,00

B. Dépenses	Plan comptable	DGD Rubriques	BUDGET 2013	Comptes 2013	Proposition budget 2014
1. FRAIS GENERAUX			248.850,00	250.467,56	259.070,00
1.1. Administration					
1.1.1. Fonctionnement					
adm. photocopies	6120010		400,00	555,03	400,00
adm. tél. + fax	6120011		700,00	170,10	400,00
adm. poste courrier	6120012		500,00	450,41	500,00
adm. location (entretien & chauffage)	6120013		2.600,00	2.703,00	2.750,00
adm. frais de déplacement	6120014		400,00	431,62	400,00
adm. frais de réception	6120015		1.400,00	1.297,19	1.400,00
adm. entretien informatique	6120016		400,00	221,64	400,00
adm. documents légaux	6120017		200,00	78,58	200,00
adm. impôts sur patrimoine	6120018		1.200,00	1.354,36	1.350,00
adm. affiliations à des organismes	6120019		500,00	450,00	500,00
adm. comptabilité	6120020		800,00	674,02	800,00
adm. réviseur d'entreprise	6120021		2.100,00	2.165,30	2.200,00
achat mobilier	6120022		0,00	0,00	0,00
achat matér. Informatique (hard+softwar	6120023		0,00	623,47	0,00
achat fournitures bureau	6120024		600,00	637,11	850,00
achat fournitures informatique	6120025		500,00	139,02	300,00
frais bancaires FORTIS	6100095		100,00	77,31	100,00
			total administration:	12.028,16	12.550,00
1.1.2. Amortissements					
amort. mobilier	6300001		450,00	332,72	420,00
amort. matériel	6300002		1.100,00	1.323,10	1.200,00
			total amortissements:	1.655,82	1.620,00
1.2. Personnel					
1.2.1. Charges salariales (ETP 3,25)					
directeur (1/2)	6200975		56.000,00	60.011,23	61.000,00
adjoint (4/5)	6200976		63.000,00	63.103,75	67.000,00
secrétaire (3/4)	6200977		46.000,00	46.194,94	47.000,00
responsable éducation (3/5)	6200978		37.000,00	35.956,65	37.000,00
chargé d'éducation (3/5)	6200979		31.000,00	30.037,44	31.000,00
jobistes	6261000		1.500,00	1.234,57	1.500,00
			total charges salariales:	236.538,58	244.500,00
1.2.2. Formations					
formation personnel	6120031		200,00	245,00	200,00
formation personnel ACODEV	6262000		200,00	0,00	200,00
			total formations:	245,00	400,00
1.3. Créance irrécouvrable					

2. VOLET EDUCATION			2.TOTAL EDUCATION :			59.690,00	60.665,55	53.650,00
2.1. INFORMATION - SENSIBILISATION			TOTAL INFORMATION SENSIBILISATION			20.950,00	17.376,04	8.350,00
2.1.1. Information								
achat BUMP	6100779	info/écrites			300,00	635,50	300,00	
achat centre de doc	6100780	info/écrites			100,00	0,00	0,00	
achat de revues	6100781	info/écrites			1.000,00	931,22	1.000,00	
					total information:	1.400,00	1.566,72	1.300,00
2.1.2. Semaines thématiques								
campus plein sud	6100911	info/action/mob			1.000,00	112,95	650,00	
Semaine Solidarité Internationale	6100914	info/action/mob			6.500,00	6.033,34	100,00	
actions thématiques, activités culturelles	6100913	info/action/mob			3.100,00	3.465,21	0,00	
					total semaines thématiques:	10.600,00	9.611,50	750,00
2.1.3. Cours Metis								
cours métis	6101110	Info/orale			450,00	75,00	0,00	
					total cours métis:	450,00	75,00	0,00
2.1.4. Séminaires géopolitiques								
cours interfacultaire(logistique +defraier	6110001	info/orale			500,00	338,14	400,00	
hébergement et déplacement	6110002	info/orale			0,00	0,00	0,00	
défraiement	6110004	info/orale			0,00	0,00	0,00	
restauration	6110005				0,00	0,00	0,00	
					total séminaires:	500,00	338,14	400,00
2.1.5. Conférences								
conférences/film	6100910	Info/orale			200,00	33,00	200,00	
regards croisés	6100912	Info/orale			0,00	0,00	0,00	
					total conférences:	200,00	33,00	200,00
2.1.6. Publications								
Bulletin	6100810	info/écrites			3.200,00	2.121,84	2.800,00	
					total publications:	3.200,00	2.121,84	2.800,00
2.1.7. Espace rencontres								
midis (19 * 75)conf+ affiches	6100510	Info/orale			2.800,00	2.977,68	1.500,00	
repas					1.400,00	652,16	1.400,00	
déjeuner-rencontre	6100615	Info/orale			400,00	0,00	0,00	
					total rencontres:	4.600,00	3.629,84	2.900,00
2.2. ACCOMPAGNEMENT D'INITIATIVES			TOTAL ACCOMPAGNEMENT INITIATIVES:			38.740,00	43.289,51	24.840,00
2.2.1. Voyages de sensibilisation								
frais assurances	6100233				0,00	0,00	200,00	
transports (étudiants)	6100235				0,00	0,00	7.000,00	
frais retombée voyage	6100236	Voyage			0,00	0,00	200,00	
Préparation/formation	6101036	Voyage			0,00	0,00	500,00	
frais accompagnateur	6100237	Voyage			0,00	0,00	0,00	
autres frais locaux	6100255				0,00	0,00	2.400,00	
					total voyages sensibilisation	0,00	0,00	10.300,00
2.2.2. Voyages d'échange								
we de formation	6100115	Voyage			900,00	873,78	0,00	
préparation JUM	6100131	Voyage			150,00	0,00	0,00	
frais voyage étudiants Sud	6100111	Voyage			6.000,00	5.371,48	0,00	
frais d'assurance voyage étudiants Sud	6100112	Voyage			140,00	120,00	140,00	
frais divers étudiants Sud (visas, etc...)	6100114	Voyage			700,00	1.952,56	0,00	
frais accompagnateur du Sud (S/N)	6100116	Voyage			1.350,00	1.151,64	0,00	
mission préparatoire (an+1)	6100130	Voyage			0,00	0,00	0,00	
frais voyage étudiants Nord (6100132				6.000,00	7.215,58	5.800,00	
frais accompagnateur des FUNDP (N/S)	6100155	Voyage			1.500,00	1.798,41	1.100,00	
activités campus	6100140	info/orale			500,00	650,73	500,00	
					total voyages d'échange:	17.240,00	19.134,18	7.540,00
2.2.3. Nouvelles initiatives ED								
Activités ED participatifs (6150051 + 6150055)	6150050	info/action/mob			700,00	0,00	500,00	
Expo doctorants Sujet sud	6150055				700,00	1.077,45	0,00	
					total nouv.init.	1.400,00	1.077,45	500,00
2.2.4. Séminaires participatifs								
participatifs (étudiants associés)	6110004	info/action/mob			0,00	0,00	0,00	
voyages partenaires Sud	6110000				0,00	0,00	0,00	
					total séminaires participatifs	0,00	0,00	0,00
2.2.5. Voyages à la carte								
transports (4 étudiants Congo2;/8 Colon	6100332				9.600,00	14.194,94	0,00	
assurances	6100333				0,00	419,84	0,00	
frais sur place	6100334				4.800,00	2.252,60	0,00	
frais divers (prépa, visas)	6100339				0,00	497,88	0,00	
voyages accompagnateurs(2)	6150064	Voyage			4.000,00	2.604,18	0,00	
					total voyages à la carte:	18.400,00	19.969,44	0,00
2.2.6. Voyages du personnel								
transports (membres personnel)+visa	6101032				0,00	0,00	0,00	
assurances	6101033				0,00	0,00	0,00	
Mission préparatoire	6101037				0,00	0,00	0,00	
Préparation et retombées	6101036				0,00	0,00	0,00	

Comptes 2013 et proposition Budget 2014. Document approuvé par l'AG FUCID du 22 mai 2014.

frais locaux (transport et autres)	6101034		0,00	0,00	0,00
Provision prochain voy			0,00	0,00	5.000,00
		total voyages personnel:	0,00	0,00	5.000,00
2.2.7. Missions					
frais de missions	6160001		0,00	0,00	0,00
		total frais de mission:	0,00	0,00	0,00
2.2.8. Contacts partenaires					
participation membres du sud (hors proj	6140001		0,00	0,00	0,00
contacts partenaires sud	6140002		0,00	0,00	0,00
		total partenaires:	0,00	0,00	0,00
2.2.9. Collection FUCID / PUN					
impression, mise en page	6102000	info/ecrites	1.500,00	2.459,85	1.500,00
droits d'auteurs			0,00	0,00	0,00
		total PUN:	1.500,00	2.459,85	1.500,00
2.2.10. Outils de communication					
Site web			0,00	0,00	0,00
activités de communication	6100818		0,00	0,00	0,00
		total outils de communication:	0,00	0,00	0,00
2.2.11. Matériel didactique/pédagogique					
	6100042		200,00	648,59	0,00
		total matériel didactique:	200,00	648,59	0,00
2.2.12. Divers	6150064		0,00	0,00	0,00
		total divers	0,00	0,00	0,00
2.3. Projet Héroïsme (2014-2015)		TOTAL PROJET HEROISME :			16.160,00
2.3.1. Analyse/info					
defraimen intervenants					560,00
achat documentation					800,00
achat outils pédago.					0,00
publication d'un livre					0,00
frais promotion					500,00
Echange N/S					5.000,00
		total Analyse/info:			6.860,00
2.3.2. Formation/mise en oeuvre					
formation					6.000,00
scénographe					4.000,00
metteur en scène					2.000,00
intervenants divers					0,00
mise en oeuvre					1.700,00
un scénographe					700,00
matériel divers					1.000,00
conception outils					0,00
		total for/mise en oeuvre:			7.700,00
2.3.3. Formation/animation festival					
frais week-end de form					
location gîte					1.200,00
defraiment animateurs					400,00
		total form/anim festival:			1.600,00
2.4. EVALUATION EN EDUCATION		TOTAL EVALUATION ED :	0,00	0,00	4.300,00
évaluation activités éducation au développ	6160005		0,00	0,00	0,00
autres évaluations			0,00	0,00	4.300,00
		total évaluation ED:	0,00	0,00	4.300,00
3. VOLET PROJETS		3.TOTAL PROJETS :	0,00	750,00	0,00
3.1.GESTION DE PROJETS		TOTAL GESTION DE PROJETS :	0,00	750,00	0,00
3.1.1. Coordination de projets					
démarrage nouveaux projets	6150001				
exécution projets	6150002				
coordination/suivi de projets	6150003				
évaluation projets	6150004			750,00	
		total coordination:	0,00	750,00	0,00
3.1.2. Projets en cours					
		total projets en cours:	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES :		TOTAL DES DEPENSES :	308.540,00	311.883,11	312.720,00
RESULTAT SANS REPRISE PORTEFEUILLE			-82.490,00	-79.036,72	-10.020,00
RESULTAT AVEC REPRISE PORTEFEUILLE				-52.771,20	-10.020,00