

A. Recettes	Plan comptable		Proposition budget 2015	Comptes 2015	Proposition budget 2016
1. Subsides et fonds propres de la FUCID					
Don de l'ASBL Unamur	7400000		170.000,00	171.200,00	171.000,00
Don extraordinaire Unamur			20.000,00	20.000,00	10.800,00
Revenus sur la réserve	7500001		1.000,00	188,00	400,00
Revenus du portefeuille FUCID	7500002		15.000,00	20.209,90	20.000,00
Intérêts bancaires	7500003		50,00	10,39	50,00
Vente actions/obligations			0,00	0,00	100.000,00
			1. total fonds propres:	206.050,00	211.608,29
					302.250,00
2. Subsides					
2.1. DGD	7420000		94.745,00	94.745,15	0,00
			total DGCD:	94.745,00	94.745,15
					0,00
2.2. Autres					
WBI	7410000	SSI	0,00	0,00	0,00
WBI	7410000	CPS	10.000,00	4.249,23	400,00
Province			2.318,50	2.318,50	0,00
Autres			0,00	1.500,00	7.000,00
			total autres subsides:	12.318,50	7.400,00
			2. Total subsides :	107.063,50	102.812,88
					7.400,00
3. Recettes diverses					
Autres produits	7440000		1.000,00	311,35	500,00
Ventes	7440001		200,00	1.075,63	600,00
Participation séminaires et activités	7440002		200,00	0,00	200,00
Participation étudiants aux voyages/week	7440004		6.800,00	6.300,00	4.200,00
Don EP	7440006		0,00	0,00	0,00
Formation boursiers ARES/CCD	7430100		800,00	654,00	800,00
			total recettes diverses:	9.000,00	8.340,98
			3. Total recettes diverses :	9.000,00	8.340,98
					6.300,00
4. Provisions					
Reprise de provision			5.000,00	5.000,00	0,00
	7810000		total provision:	5.000,00	0,00
			4. Total provisions :	5.000,00	0,00
5. Reprise de valeur sur portefeuille	5200000				
TOTAL RECETTES SS REPRISE VAL. PORT.			327.113,50	327.762,15	315.950,00
TOTAL DES AVEC REPRISE RECETTES :			327.113,50	327.762,15	315.950,00

B. Dépenses	Plan comptable		Proposition budget 2015	Comptes 2015	
1. FRAIS GENERAUX		1. TOTAL FRAIS GENERAUX :	284.850,00	283.081,12	292.180,00
1.1. Administration					
1.1.1. Fonctionnement					
adm. photocopies	6120010		400,00	575,95	400,00
adm. tél. + fax	6120011		400,00	236,45	300,00
adm. poste courrier	6120012		500,00	440,80	400,00
adm. location (entretien & chauffage)	6120013		2.750,00	2.812,00	2.900,00
adm. frais de déplacement	6120014		400,00	782,98	400,00
adm. frais de réception	6120015		1.400,00	1.476,06	1.400,00
adm. entretien informatique	6120016		400,00	329,08	400,00
adm. documents légaux	6120017		200,00	79,07	200,00
adm. impôts sur patrimoine	6120018		1.350,00	1.392,52	1.350,00
adm. affiliations à des organismes	6120019		500,00	450,00	500,00
adm. comptabilité	6120020		800,00	853,73	800,00
adm. réviseur d'entreprise	6120021		2.200,00	2.330,40	2.400,00
achat mobilier	6120022		0,00	1.324,95	0,00
achat matér. Informatique (hard+software)	6120023		0,00	139,65	0,00
achat fournitures bureau	6120024		850,00	594,23	150,00
achat fournitures informatique	6120025		400,00	877,18	600,00
frais bancaires FORTIS	6100095		100,00	65,67	80,00
			total administration:	12.650,00	14.760,72
					12.280,00
1.1.2. Amortissements					
amort. mobilier	6300001		700,00	230,01	200,00
amort. Matériel	6300002		1.000,00	990,05	900,00
			total amortissements:	1.700,00	1.220,06
					1.100,00
1.2. Personnel					
1.2.1. Charges salariales (ETP 3,25)					
directeur (1/2)	6200975		60.000,00	60.649,99	60.800,00
adjoint (4/5)	6200976		71.000,00	70.730,19	71.000,00
secrétaire (3/4)	6200977		47.000,00	46.010,24	47.000,00
responsable éducation (3/5)	6200978		37.000,00	37.148,56	37.500,00
chargé d'éducation (3/5)	6200979		33.000,00	27.301,85	24.000,00
Chargé de projet EP (1/2)			20.000,00	22.925,18	36.000,00
jobistes	6261000		1.500,00	2.073,74	1.500,00
			total charges salariales:	269.500,00	266.839,75
					277.800,00
1.2.2. Formations					
formation personnel	6120031		800,00	260,59	800,00
formation personnel ACODEV	6262000		200,00	0,00	200,00
			total formations:	1.000,00	260,59
					1.000,00

1.3. Créance irrécouvrable						
2. VOLET EDUCATION		2.TOTAL EDUCATION :		102.360,00	99.298,14	44.720,00
2.1. INFORMATION - SENSIBILISATION		TOTAL INFORMATION SENSIBILISATION		21.860,00	13.879,31	9.520,00
2.1.1. Information						
achat BUMP	6100779		1.100,00	653,20	500,00	
achat centre de doc	6100780		0,00	0,00	0,00	
achat de revues	6100781		1.000,00	906,00	500,00	
			total information:	2.100,00	1.559,20	1.000,00
2.1.2. Semaines thématiques						
campus plein sud	6100911		10.200,00	5.094,03	1.100,00	
Semaine Solidarité Internationale	6100914		0,00	0,00	0,00	
actions thématiques, activités culturelles	6100913		0,00	1.424,74	600,00	
			total semaines thématiques:	10.200,00	6.518,77	1.700,00
2.1.3. Cours Metis						
cours métis	6101110		600,00	0,00	320,00	
			total cours métis:	600,00	0,00	320,00
2.1.4. Séminaires géopolitiques						
cours interfacultaire(logistique +defraiem	6110001		600,00	546,34	600,00	
hébergement et déplacement	6110002		0,00	0,00	0,00	
défraiement	6110004		0,00	0,00	0,00	
restauration	6110005		0,00	0,00	0,00	
			total séminaires:	600,00	546,34	600,00
2.1.5. Conférences						
conférences/film	6100910		200,00	271,61	200,00	
regards croisés	6100912		0,00	0,00	0,00	
			total conférences:	200,00	271,61	200,00
2.1.6. Publications						
Bulletin	6100810		3.600,00	1.228,01	1.200,00	
			total publications:	3.600,00	1.228,01	1.200,00
2.1.7. Espace rencontres						
midis (conf+ affiches)	6100510		2.560,00	2.634,53	2.500,00	
repas			2.000,00	1.120,85	2.000,00	
déjeuner-rencontre	6100615		0,00	0,00	0,00	
			total rencontres:	4.560,00	3.755,38	4.500,00
2.2. ACCOMPAGNEMENT D'INITIATIVES		TOTAL ACCOMPAGNEMENT INITIATIVES:		41.200,00	43.371,72	35.200,00
2.2.1. Voyages de sensibilisation						
frais assurances	6100233		200,00	268,80	200,00	
transports (étudiants)	6100235		6.000,00	5.922,93	6.600,00	
frais retombée voyage	6100236		200,00	0,00	200,00	
Préparation/formation	6101036		0,00	0,00	0,00	
frais accompagnateur	6100237		500,00	0,00	1.500,00	
autres frais locaux	6100255		1.500,00	3.561,66	300,00	
			total voyages sensibilisation:	8.400,00	9.753,39	8.800,00
2.2.2. Voyages d'échange						
we de formation	6100115		900,00	1.633,32	900,00	
préparation JUM	6100131		0,00	0,00	0,00	
frais voyage étudiants Sud	6100111		3.500,00	4.644,44	5.500,00	
frais d'assurance voyage étudiants Sud	6100112		200,00	152,32	200,00	
frais divers étudiants Sud (visas, etc...)	6100114		1.000,00	318,20	1.500,00	
frais accompagnateur du Sud (S/N)	6100116		900,00	511,00	900,00	
mission préparatoire (an+1)	6100130		0,00	0,00	0,00	
frais voyage étudiants Nord (6100132		3.500,00	3.909,65	5.500,00	
frais accompagnateur des FUNDP (N/S)	6100155		1.000,00	1.275,02	1.000,00	
activités campus	6100140		800,00	490,56	600,00	
			total voyages d'échange:	11.800,00	12.934,51	16.100,00
2.2.3. Nouvelles initiatives ED						
Activités ED participatifs (6150051 + 6150	6150050		500,00	3.417,71	7.300,00	
Expo doctorants Sujet sud	6150055		0,00	0,00	0,00	
			total nouv.init.	500,00	3.417,71	7.300,00
2.2.4. Séminaires participatifs						
participatifs (étudiants associés)	6110004		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 Colom	6100332		0,00		0,00	
assurances	6100333		0,00		0,00	
frais sur place	6100334		0,00		0,00	
frais divers (prépa, visas)	6100339		0,00		0,00	
voyages accompagnateurs(2)	6150064		0,00		0,00	
			total voyages à la carte:	0,00	0,00	0,00
2.2.6. Voyages du personnel						
transports (membres personnel)+visa	6101032		8.900,00	10.991,23	0,00	

assurances	6101033	200,00	127,05	0,00
Mission préparatoire	6101037	0,00		0,00
Préparation et retombées	6101036	500,00	118,50	0,00
frais locaux (transport et autres)	6101034	1.400,00	1.658,00	0,00
Provision prochain voy		0,00		0,00
		total voyages personnel:	11.000,00	12.894,78
2.2.7. Missions				
frais de missions	6160001	6.000,00	1.139,66	0,00
		total frais de mission:	6.000,00	1.139,66
2.2.8. Contacts partenaires				
participation membres du sud (hors projets)	6140001	0,00		0,00
contacts partenaires sud	6140002	2.000,00	1.611,37	0,00
		total partenaires:	2.000,00	1.611,37
2.2.9. Collection FUCID / PUN				
impression, mise en page	6102000	1.500,00	1.380,19	3.000,00
Autres		0,00		0,00
		total PUN:	1.500,00	3.000,00
2.2.10. Outils de communication				
Site web		0,00	0,00	0,00
activités de communication	6100818	0,00	240,11	0,00
		total outils de communication	0,00	240,11
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	0,00
2.3. Projet Héroïsme (2014-2015)		TOTAL PROJET HEROISME :	39.300,00	42.047,11
				0,00
2.3.1. Formation/mise en oeuvre				
formation		2.500,00	680,00	0,00
scénographe		0,00	0,00	0,00
metteur en scène		2.000,00	600,00	0,00
intervenants divers		500,00	80,00	0,00
		6.810,00	6.133,06	0,00
mise en oeuvre				
un scénographe		4.810,00	3.000,00	0,00
matériel divers		2.000,00	959,55	0,00
conception outils		0,00	2.173,51	0,00
		total for/mise en oeuvre:	9.310,00	6.813,06
2.3.2. Formation/animation festival				
frais week-end de form				
location gîte		900,00		0,00
defrayment animateurs		1.000,00		0,00
		total form/anim festival:	1.900,00	0,00
2.3.3. Déroulement du festival				
Montage/démontage festival		10.570,00	9.799,17	0,00
promotion		4.520,00	4.520,90	0,00
activités		13.000,00	20.913,98	0,00
		total déroulement festival	28.090,00	35.234,05
2.4. EVALUATION EN EDUCATION		TOTAL EVALUATION ED :	0,00	0,00
				0,00
évaluation activités éducation au développ	6160005	0,00		0,00
autres	6160006	0,00		0,00
		total évaluation ED:	0,00	0,00

3. VOLET PROJETS		3. TOTAL PROJETS :	4.700,00	4.635,40	0,00
3.1.GESTION DE PROJETS		TOTAL GESTION DE PROJETS :	4.700,00	4.635,40	0,00
3.1.1. Coordination de projets					
démarrage nouveaux projets	6150001	0,00			0,00
exécution projets	6150002	4.700,00	4.635,40		0,00
coordination/suivi de projets	6150003	0,00			0,00
évaluation projets	6150004	0,00			0,00
		total coordination:	4.700,00	4.635,40	0,00
3.1.2. Projets en cours					
		total projets en cours:	0,00	0,00	0,00
4. VOLET Education Permanente		4. TOTAL EP	5.000,00	116,74	5.000,00
Frais recrutement	6150071	0,00			0,00
Frais appel au dons	6150072	0,00			0,00
Activités EP		5.000,00	116,74		5.000,00
TOTAL DES DEPENSES :		TOTAL DES DEPENSES :	396.910,00	387.131,40	341.900,00
RESULTAT			-69.796,50	-59.369,25	-25.950,00