

Description	2016	2017	2018	BUDGET INITIAL 2019	2019 (provisoire)	Budget 2020 validé par le CA	Ecart 19-20	Commentaire
Charges								
Fournitures et activités	0	5.943	9.115	3.840	299	6.000	5.701	
Projet rue Verheyden		0	0	0	0	6.000	6.000	
Projet Mobilité		3.500	0	1.200	0			
Projet Bazar Festival / Bruss-it		2.443	9.115	2.640	299	0	-299	
Services et biens divers	76.252	64.647	131.856	151.135	169.582	156.983	-12.599	
Frais des immeubles	17.262	13.033	12.172	27.637	30.418	28.758	-1.660	
Loyers	4.200	4.200	4.350	19.787	20.437	23.958	3.522	
Loyer occasionnel	3.600	776	588	600	100	100		
eau	254	403	259	50	181	pm	-181	compris dans loyer
gaz	964	507	4.621	500	1.103	pm	-1.103	compris dans loyer
électricité	3.142	3.911	-1.019	500	-155	pm	155	compris dans loyer
Entretien immeubles	5.102	3.237	3.183	6.000	8.740	4.500	-4.240	en 2019 il y avait les frais de déménagement
Assurance bâtiment			189	200	13	200	187	
Frais de matériel roulant	267	0	180	400	159	200	41	
frais de vélo	267		180	400	159	200	41	Réparation vélo CLTB + frais Villo
frais de bureau : fournitures, photocop.	11.914	15.434	16.847	20.500	23.626	25.250	1.624	
gestion écochèques/chèques repas		0	0	0	493	1.500	1.007	
poste	1.256	2.077	1.425	1.500	2.937	3.000	63	
téléphone et internet	3.125	3.166	3.829	4.500	6.783	8.000	1.217	
Fournitures de bureau	1.432	1.189	1.973	2.500	2.361	2.000	-361	
Matériel et mobilier de bureau	1.886	1.059	1.835	2.000	2.111	2.000	-111	
Logiciels informatiques	1.475	3.886	4.588	6.000	3.926	4.000	74	WinBooks et SalesForces
Imprimés et photocopies	2.741	4.057	3.198	4.000	5.015	4.750	-265	
Promotion, publicité	6.629	5.806	8.200	12.917	5.824	15.750	9.926	
Publications officielles	80	195	200	250	268	200	-68	
panneaux et objets publicitaires	1.127	328	634	1.500	82	100	18	
publications, flyers	102	176	824	850	288	500	212	
vidéo et montages	229	0	0	750	0	250	250	
site internet	220	73	86	800	889	900	11	Maintenance du site
Photographies		36	0	500	250	250		Développement d'outils promotionnels
Illustrations	220	0	500	0	0	150	150	
Mise en page	1.400	1.300	1.176	1.400	755	1.000	245	
Evenements		1.228	0	3.200	0	5.000	5.000	Inaugurations Verheyden & Vandenpeereboom
Boissons et nourriture évèn./ manif.	1.373	456	468	500	970	500	-470	
Catering évèn./ manif.	26	749	1.869	600	169	6.000	5.831	Colloque SHICC
Salle évèn./ manif.	790	410	725	750	594	750	156	Locations MIRO et Curo Hall
Activités organisée pour les membres	1.003	769	1.586	1.667	1.514	0	-1.514	l'activité 2020 sera le colloque SHICC
Cadeau Conférencier/hôte	59	87	51	100	45	150	105	Colloque SHICC
Hébergement/rest. Conférencier/invité		0	28	50	0	0	0	inclus dans honoraires et frais voyage experts SHICC
Festivités		0	53	0	0	0	0	
Cotisations, documents, formations	1.281	1.159	8.854	4.565	1.483	1.825	342	
Cotisations diverses	175	115	165	165	125	125		
documents	206	109	228	200	232	200	-32	
Formations	900	935	8.461	4.200	1.126	1.500	374	
							0	
Honoraires	30.556	19.692	67.991	63.667	80.304	65.600	-14.704	
Honoraires architecte	7.717	0	0	0	0	0		
Honoraires avocat		0	0	0	0	0		
Honoraires conseiller juridique	5.740	2.766	14.721	15.000	17.455	6.000	-11.455	Dont fiscaliste
Honoraires notaire	2.888	0	0	0	0	0		
Honoraires experts, ingénieurs	6.933	3.509	3.327	10.000	9.969	3.500	-6.469	
Honoraires comptable, réviseur	3.146	3.146	3.146	3.500	3.146	3.200	54	réviseur
Honoraires consultants/agences-conseils		5.414	27.540	10.000	5.282	3.000	-2.282	
Honoraire contrôle régional subvention			2.132	2.200	4.857	4.900	43	Interreg Contrôle de premier niveau
Honoraires conseiller en mobilité			440	0	0	0		
Honoraires et frais voyage experts SHICC			3.484	3.500	0	20.000	20.000	Colloque SHICC
Honoraires traduction-interprétariat		333	5.512	4.500	12.944	9.000	-3.944	4000 pour Immo MDO et 5000 pour Colloque SHICC
Secrétariat social	3.933	4.525	5.188	5.967	7.114	6.500	-614	
honoraires prévention-protection		0	0	500	0	0		CESI
honoraires personnel externe		0	0	0	8.721	6.000	-2.721	
honoraires communication		0	2.500	7.000	8.829	1.500	-7.329	
honoraire graphiste				0	0			
honoraires site Internet				0	0			voir supra site internet
honoraires informatique	198	0	0	1.500	1.988	2.000	12	
autres frais généraux	6.374	8.261	16.667	20.450	25.625	18.200	-7.425	
Frais de collations pour réunions	614	1.462	1.512	2.000	6.684	2.000	-4.684	+30%
Produits d'entretien	9	0	0	0	156	150	-6	
Produits médicaux, pharmacie	14	0	0	0	6	50	44	

Description	2016	2017	2018	BUDGET INITIAL 2019	2019 (provisoire)	Budget 2020 validé par le CA	Ecart 19-20	Commentaire
Frais de transport	1.610	2.688	4.217	5.000	7.011	6.500	-511	
frais de voyage et hotel	483	1.318	7.793	9.500	8.036	6.000	-2.036	
rbt de frais de déplacement	287	311	640	1.000	615	500	-115	
assurance accidents de travail	2.423	1.533	1.881	2.000	2.139	2.000	-139	
assurances diverses	935	948	624	950	978	1.000	22	
Personnel occasionnel et bénévole	1.969	1.262	946	1.000	2.144		-744	
indemnités de bénévoles	1.969	1.262	946	1.000	1.759	1.200	-559	
participation frais repas staff non salarié					385	200	-185	
Rémunérations et charges sociales	283.962	348.231	452.911	749.320	777.624	779.702	2.078	détail dans onglet personnel
rémunérations brutes employés	202.725	228.784	301.252	514.787	505.726	554.965	49.239	
Avantage toute nature à déduire employé	150	450	324	720	369	720	351	Par rapport à 2019:
Prime de fin d'année	7.579	9.043	11.991	22.160	22.551	20.536	-2.015	+ Simon pendant 10 mois
Remboursement de frais		700	1.200	1.200	300	0	-300	* Natou 7 mois (vs 1)
Forfait représentation		1.677	2.220	1.350	1.515	1.320	-195	+ Mary sur toute l'année (vs 8 mois)
pécules de vacances	-278	13.708	17.248	21.000	26.356	21.000	-5.356	+ Frédéric sur toute l'année (vs 8 mois)
pécules de vacances anticipés			0	1.635	0	0	-1.635	+ Ancienneté: +15 à 20 000
Rémunération stage Transition	600	5.765	852	1.200	1.098	0	-1.098	+ Chèques repas sur toute l'année (au lieu de 3 mois)
Déplacement Domicile Lieu Travail STE	90	264	0	0	0	0	0	+ Albert, en stage/formation pendant 6 mois
charges patronales	64.462	77.620	102.477	158.533	173.697	169.443	-4.254	- Elis 3 mois (vs 10), et Nouvelle (junior) FR 7 mois vs 0
indemnités de déplacement	270	291	293	300	635	0	-635	- Laura 7 mois (vs 12)
indemnité vélo	2.922	3.081	2.724	4.000	3.156	4.000	844	- Gerardo 3 mois (vs 11)
éco-chèques			0	0	0	0	0	- Dotation à provision pécule de vacances: -41.000!
chèques repas						0	0	- Pas de stage STE ou FIRST
part patronale chèques repas			0	13.069	5.346	13.719	13.719	
dotation à provision pécules de vacances	5.442	6.849	12.331	11.000	35.240	-6.000	-41.240	
Amortissements, réd. Val. et provisions	20.996	6.212	5.100	13.000	13.616	14.000	384	
dotation amort imm. Incorporelles	3.884	3.884	760	5.000	2.280	2.500	220	+site Internet amorti sur 3 ans + dépenses SHICC
dotation amort imm. corporelles	2.813	2.329	4.340	8.000	11.336	11.500	164	+ amortissement en deux ans des investissements dans locaux; en 3 ans de l:
Provision pour déménagement	0	0	0	0	0	0	0	
Provision pour autres risques et charges	14.299	0	0	0	0	0	0	
Autres charges d'exploitation	1.743	10	100	0	71	0	-71	
Taxes et amendes	5	0	0	0	71	0	-71	
cotisations impayées ex. précédent	110	0	0	0	0	0	0	
Créance non perçue	629	10	100	0	0	0	0	
Don à d'autres œuvres	1.000	0	0	0	0	0	0	
Charges financières	16	41	106	0	64	3.333	3.270	
Frais bancaires	16	18	61	0	52	3.333	3.282	100 000 euros en moyenne à du 5% à pd avril
autres frais financiers	0	23	45	0	12	0	-12	
Charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	
Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	
Transferts	0	0	0	0	0	0	0	
Transfert aux réserves	0	0	0	0	0	0	0	
Bénéfice de l'exercice			0		0	0	0	
Total des charges	382.969	425.084	599.187	917.294	961.256	960.018	-1.237	

Description	2016	2017	2018	BUDGET INITIAL 2019	2019 (provisoire)	Budget 2020 validé par le CA	Ecart 19-20	Commentaire
Produits								
Chiffre d'affaires	18.147	9.887	29.941	64.340	77.109	65.910	-11.199	
Produits / recettes	14.809	6.980	0	40.000	50.170	10.000	-40.170	dont fin du projet Leuven
participation aux manifestations	270	0	1.127	1.500	0	5.500	5.500	dans le cadre du colloque SHICC
loyers et indemnités d'occupation	2.875	2.475	0	0	0	0	0	
Intervention dans les frais -salles	0	0	0	0	0	0	0	
Récupération frais	143	432	1.500	0	1.080	250	-830	
Ventes diverses - leasing vélo			4.400	840	860	160	-700	
Autres ventes	50		22.914	22.000	24.999	50.000	25.001	Maitrise d'ouvrage
Dons, legs et subsides	377.835	413.733	568.829	864.444	869.841	886.304	16.463	
Cotisations, abonnements, ...	2.830	2.850	2.870	3.500	2.920	3.500	580	
Cotisations des membres	2.830	2.850	2.870	3.500	2.920	3.500	580	
	0							
Dons, legs et mécénats	6.330	78	36.503	95.005	83.708	80.000	-3.708	
Dons de personnes physiques	2.830	78	7	1.500	120	5.000	4.880	à trouver
Dons venant de fondations ou asbl		0	0	70.000	60.083	70.000	9.917	65.000 de la Fondation 4 Wings + 5 000€ à trouver
Soutiens divers (BSHF, CLT Network..)		0	36.495	23.505	23.505	5.000	-18.505	à trouver
Soutien d'associations membres	3.500		0	0	0	0	0	
Subsides	368.675	410.805	529.456	765.939	783.213	802.804	19.591	
Subsides européens								
Subside Interreg		10.000	111.913	101.545	101.545	88.238	-13.307	confirmé
Subside Interreg suite						29.534	29.534	confirmé. 4/13 car 4 mois sur 2019 sur un total de 12 + conclusion (estimée à
Subside FEDER UIA			0	114.267	114.267	118.000	3.733	confirmé
Subside RBC Prépa projet UIA					8.000		-8.000	
Subside RBC cofin UIA						40.000	40.000	demande introduite
Subside Horizon 2020 GECCO			0	5.000	5.000	21.750	16.750	confirmé
			0					
Subsides régionaux								
subside RBC Logement	240.000	240.000	240.000	340.000	340.000	340.000		demande introduite, retour favorable
Subside mobilité	6.000	6.000		2.400		0		
Subside RBC Brussels International			10.000	3.333		18.000	18.000	demande introduite, retour favorable
Subside RBC BEE				60.000		60.000		demande en cours
Subside CIRCULER InterLeuven					4.568	0	-4.568	
Subside Innoviris	8.041	67.938	90.583	90.583	90.583	22.646	-67.937	Confirmé
subside CQD Abbaye	25.586	26.586	27.586		-0	0	0	
subside CQD Maelbeek	35.781	27.919				0	0	
subside CQD Scheut	22.017					0	0	
Subsides divers								
subside Maribel	20.250	21.920	42.165	43.860	42.250	45.500	3.250	Confirmé
subside FeBi formation en alternance						10.136		
Subside Commune	8.000	8.000	0					
Subside Welzijnzorg	3.000	0	0		4.000	4.000		Confirmé
subside VGC Vlaams Stedenfonds BF		2.443	7.209	4.950	13.000	0	-13.000	
subside VGC Armoede bestrijding						5.000	5.000	Dossier en cours élaboration; pour le soutien à Green Cantine
Subside divers			0					
Autres produits d'exploitation	1.126	1.764	2.914	2.700	5.204	4.026	-1.178	
Récupération ATN employés	150	450	324	450	369	400	31	
réduction précompte professionnel	525	630	827	750	1.404	1.053	-351	75% de 2019
réduction ONSS	451	684	1.763	1.500	3.431	2.573	-858	75% de 2019
Produits financiers	18	0	0	0	0	0	0	
Produits des immobilisations financières			0	0	0	0	0	
Produit des actifs circulants	18	0	0	0	0	0	0	
Produit exceptionnel	0	0	2.475	0	0	0	0	
	0	0	2.475					
Prélèvements	0	0	0	0	0	0	0	
			0					
Total des produits	397.126	425.384	604.159	931.484	952.154	956.240	4.086	
				124%			-1	
Résultat	14.158	300	4.972	14.189	-9.102	-3.778	5.323	

Description	2016	2017	2018	BUDGET INITIAL 2019	2019 (provisoire)	Budget 2020 validé par le CA	Ecart 19-20	Commentaire
-------------	------	------	------	---------------------------	----------------------	---------------------------------	-------------	-------------

RESUME

Charges								
Fournitures et activités	0	5.943	9.115	3.840	299	6.000	5.701	
Services et biens divers	76.252	64.647	131.856	151.135	169.582	156.983	-12.599	
Frais des immeubles	17.262	13.033	12.172	27.637	30.418	28.758	-1.660	
Frais de matériel roulant	267	0	180	400	159	200	41	
frais de bureau : fournitures, photocop.	11.914	15.434	16.847	20.500	23.626	25.250	1.624	
Promotion, publicité	6.629	5.806	8.200	12.917	5.824	15.750	9.926	
Cotisations, documents, formations	1.281	1.159	8.854	4.565	1.483	1.825	342	
Honoraires	30.556	19.692	67.991	63.667	80.304	65.600	-14.704	
autres frais généraux	6.374	8.261	16.667	20.450	25.625	18.200	-7.425	
Personnel occasionnel et bénévole	1.969	1.262	946	1.000	2.144	1.400	-744	
Rémunérations et charges sociales	283.962	348.231	452.911	749.320	777.624	779.702	2.078	détail dans onglet personnel
Amortissements, réd. Val. et provisions	20.996	6.212	5.100	13.000	13.616	14.000	384	
Autres charges d'exploitation	1.743	10	100	0	71	0	-71	
Charges financières	16	41	106	0	64	3.333	3.270	
Charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	
Transferts	0	0	0	0	0	0	0	
Total des charges	382.969	425.084	599.187	917.294	961.256	960.018	-1.237	

Produits

Chiffre d'affaires	18.147	9.887	29.941	64.340	77.109	65.910	-11.199	
Dons, legs et subsides	377.835	413.733	568.829	864.444	869.841	886.304	16.463	
Cotisations, abonnements, ...	2.830	2.850	2.870	3.500	2.920	3.500	580	
Dons, legs et mécénats	6.330	78	36.503	95.005	83.708	80.000	-3.708	
Subsides	368.675	410.805	529.456	765.939	783.213	802.804	19.591	
Subsides européens								
Subside Interreg	0	10.000	111.913	101.545	101.545	88.238	-13.307	confirmé
Subside Interreg suite	0	0	0	0	0	29.534	29.534	confirmé. 4/13 car 4 mois sur 2019 sur un total de 12 + conclusion (estimée à
Subside RBC / FEDER UIA	0	0	0	114.267	114.267	118.000	3.733	confirmé
Subside RBC / Prépa projet UIA	0	0	0	0	8.000	0	-8.000	
Subside RBC cofin UIA	0	0	0	0	0	40.000	40.000	demande introduite
Subside Horizon 2020 GECO	0	0	0	5.000	5.000	21.750	16.750	confirmé
	0	0	0	0	0	0	0	
Subsides régionaux								
subside RBC Logement	240.000	240.000	240.000	340.000	340.000	340.000	0	demande introduite, retour favorable
Subside mobilité	6.000	6.000	0	2.400	0	0	0	
Subside RBC Brussels International	0	0	10.000	3.333	0	18.000	18.000	demande introduite, retour favorable
Subside RBC BEE	0	0	0	60.000	60.000	60.000	0	demande en cours
Subside CIRCULER InterLeuven	0	0	0	0	4.568	0	-4.568	
Subside Innoviris	8.041	67.938	90.583	90.583	90.583	22.646	-67.937	Confirmé
subside CQD Abbaye	25.586	26.586	27.586	0	-0	0	0	
subside CQD Maelbeek	35.781	27.919	0	0	0	0	0	
subside CQD Scheut	22.017	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
Subsides divers								
subside Maribel	20.250	21.920	42.165	43.860	42.250	45.500	3.250	Confirmé
subside FeBi formation en alternance	0	0	0	0	0	10.136	10.136	
Subside Commune	8.000	8.000	0	0	0	0	0	
Subside Welzijnzorg	3.000	0	0	0	4.000	4.000	0	Confirmé
subside VGC Vlaams Stedenfonds BF	0	2.443	7.209	4.950	13.000	0	-13.000	
subside VGC Armoede bestrijding	0	0	0	0	0	5.000	5.000	Dossier en cours élaboration; pour le soutien à Green Cantine
Subside divers	0	0	0	0	0	0	0	
Autres produits d'exploitation	1.126	1.764	2.914	2.700	5.204	4.026	-1.178	
Produits financiers	18	0	0	0	0	0	0	
Produit exceptionnel	0	0	2.475	0	0	0	0	
Prélèvements	0	0	0	0	0	0	0	
Total des produits	397.126	425.384	604.159	931.484	952.154	956.240	4.086	

Résultat

14.158	300	4.972	14.189	-9.102	-3.778	5.323
--------	-----	-------	--------	--------	--------	-------