

## QUINOA : Budget 2014

ENTREES	Budgeté 2013	Budgeté 2014	SORTIES	Budgeté 2013	Budgeté 2014
<b>Subsides</b>			<b>Frais de fonctionnement</b>		
DGD (38,6% en 2013)	170.957	195.582	Loyer et charges locatives	23.117	31.254
Cté française (35,3% en 2013)	156.275	170.900	Téléphone/fax	1.800	1.800
Actiris	25.000	28.000	Frais postaux	550	600
Appels à projets - subsides divers (WBI, Ville de BXL, Cté fr.)	10.000	8.000	Droit auteur	150	150
Maison Dev Durable IBGE	2.534	2.534	Fournitures de bureau	2.000	3.000
<b>Total subsides</b>	<b>364.766,17</b>	<b>405.016,41</b>	Cotisations	1.300	1.300
			Assurance habitation	270	300
<b>RDF</b>			Assurances diverses (accueil de partenaire, pour des salles, ...)	100	100
Activités et Dons RDF groupes + familles (1750/groupe)	32.550	29.650	Honoraires comptable	2.500	1.250
Subsides privés (privé ex: FRB, FSCS, ETM,...)	0	0	Honoraire réviseur	1.210	1.210
Dons pour Quinoa	3.000	500	Taxe sur les ASBL	401	450
Dons pour partenaires Sud	0	0	Précompte mobilier	300	300
<b>Total RDF</b>	<b>35.550,00</b>	<b>30.150,00</b>	Taxes diverses		
			Frais de représentation (AG, MaV, diner équipe, cadeaux départ,...)	2.000	2.000
<b>Offre de services</b>			Cantine (Quinoa et CA)	650	800
Inscription participant-e-s projet Sud (185€)	13.320	13.320	Divers		
Inscription familles (13 adultes et 18 enfants)	9.405	950	Publications légales (statuts)	200	200
Inscription participant-e-s PAL (215€)	3.440	3.440	Produits et charges financières (voir produits)		
Frais nourriture responsables lors formations PI (25€)	3.600	3.600	Produits et charges exceptionnels (factures non payées, pertes, etc.)	500	500
Formations au départ (externes) et d'acteurs éducatifs	4.000	2.500	Dotation aux amortissements (ordinateurs)	5.200	5.800
Vente d'outils pédagogiques (ex: farde ficelle, publication, verres,...)	1.800	1.800	Accompagnement externe pour Programme		2.000
Animations en milieu scolaire et associatif	2.000	4.000			
<b>Total services</b>	<b>37.565,00</b>	<b>29.610,00</b>	<b>Informatique</b>		
			Entretien et réparation matériel informatique	2500	3500
<b>Frais récupérés (remb. avion resp., exon. PP, inscription 20km))</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	Equipement de bureau (ordi, fax, scanner,...)	500	500
<b>Produits financiers</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	Internet	1.500	2.100
<b>Reprise provision Accueil partenaire</b>		<b>16.000</b>	BDD	-	1.500
<b>TOTAL ENTREES</b>	<b>444.381</b>	<b>487.276</b>			
			<b>Evaluation</b>		
			Provision pour évaluation (DGD)	1.800	1.800
			<b>Total fonctionnement</b>	<b>48.547,68</b>	<b>62.413,64</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>25.940</b>	<b>-2.252</b>	<b>Coûts opérationnels</b>		
			<b>Communication</b>		

ENTREES	Budgeté 2013	Budgeté 2014	SORTIES	Budgeté 2013	Budgeté 2014
Présupposés: *6,1ETP + 1ETP APE + 1ETP DP * 6 boursiers * 9 projet Int. + Atelier forum + 1 projet famille * 2 projets Nord (16 participants)			Annonces/Insertion	200	200
			Salons (SIEP)	50	500
			Stand	250	250
			Impression flyers/posters	1.000	1.500
			Inscription / PAF evenements (20km Bxl)		700
			<b>Matériel éducatif</b>		
			Livres-Revues	300	300
			Abonnements	200	150
			Matériel éducatif autre que livres	200	200
			Matériel audiovisuel	200	200
		Création outils supports péda (verres,..)	1.300	1.300	
		Ficelle alternative		4.000	
		Outil péda : Site internet ficelle (WBI)		5.000	
		Capsule alternatives		3.000	
		<b>Formations</b>			
		Location centres pour formations	5.000	6.800	
		Frais intendance formations	5.000	5.800	
		Intervenants externes	750	1.500	
		Defrayements	2.000	2.500	
		<b>Projets</b>			
		Appui/formation par partenaires Sud	25.300	26.650	
		Appuis fermes modules immersion PI	1.800	2.050	
		Frais responsables(tickets avion)	18.000	19.000	
		Frais projets sud	-		
		Projet Nord (ferme+debut haricots+Rencontre Des Continents )	3.500	3.500	
		Bourses PI		3.000	
		<b>Accueil partenaire</b>			
		Frais propre accueil (per diem, avion, logement,...)	3.500	25.000	
		<b>Dons pour partenaires</b>			
		Dons aux partenaires Sud/Nord hors processus (Salaai CWIN, etc.)	-	-	
		Frais de mission (Népal 15 jours)	2.050	1.500	
		<b>Frais de déplacements / transport</b>	7.000	7.000	
		<b>Total opérationnel</b>	<b>77.600,00</b>	<b>121.600,00</b>	
		<b>Frais liés au personnel</b>			

ENTREES	Budgeté 2013	Budgeté 2014	SORTIES	Budgeté 2013	Budgeté 2014
			Frais pour APE pédagogique (à payer à Relie-f)	12.304	13.154
			Frais liés aux formations suivies par les permanents à l'ext	2.600	2.600
			Frais de représentation	9.877	11.000
			Honoraires secrétariat social	2.200	2.300
			Abonnements sociaux	4.803	4.910
			Assurance Loi et RC Exploitation	2.900	3.200
			Médecine Interentreprise	350	350
			Salaires (brut+Onss+précompte prof)	257.259	268.001
			<b>Total frais personnel</b>	<b>292.293,00</b>	<b>305.515,14</b>
			<b>TOTAL SORTIES</b>	<b>418.441</b>	<b>489.529</b>