

### Suivi budget 2019 CRIE de Mouscron

RECETTES		
	Postes	Montants
<b>Subvention CRIE</b>	Poste 1 (indexé de 4 %)	203 127,60
	Poste 2	22 785,00
	Poste 3	18 200,00
	<b>Total subvention CRIE</b>	<b>244 112,60</b>
<b>Recettes prévisionnelles ou réalisées des missions CRIE</b>	Animations	10 000,00
	Stages et camps	3 000,00
	Ateliers	500,00
	Formations	3 000,00
	Autres	1 000,00
<b>Recettes autres de l'asbl affectées aux missions CRIE</b>	Subventions APE	0,00
	Aide ville Mouscron	10 000,00
	Commune Frasnes	2 000,00
	Part Interreg PNTH Part Coopcarto Leader	2000
<b>Total des recettes affectées aux missions CRIE</b>		<b>31 500,00</b>

ATTENTION : Pour être à l'équilibre et faire face aux indexations + élévation grille barémique /ancienneté, une indexation de 4% du poste 1 est nécessaire sans quoi la part CRIE est en déséquilibre de +/- 8000 euros.  
Ce budget intègre cette indexation.

<b>Total des recettes dédiées aux missions CRIE (subvention et recettes)</b>	<b>275 612,60</b>
--	-------------------

<b>Pour mémo</b>	<b>Recette totale asbl</b>	317 612,60
	<b>Part CRIE en pourcentage</b>	86,78%

**POUR INFO : Les recettes hors crie sont** **42000**  
 un projet Interreg PNTH terre en action 18000  
 Un projet Leader CoopCarto 18000  
 Des formations prestées ça et là 6000

DEPENSES missions CRIE	
	Dépenses réalisées
<b>Poste 1 : Frais de personnel</b>	
Salaires chargés	
Obligations légales	218 000,00
Gestion secrétariat social	7 000,00
Assurances liées au personnel	5 000,00
Autres	
<b>Sous total poste 1</b>	<b>230 000,00</b>
<b>Poste 2 : Frais de fonctionnement du CRIE</b>	
Frais de documentation	1 500,00
Frais de consommables	5 000,00
Frais de matériels pédagogiques	6 000,00
Frais de déplacement	3 000,00
Frais de missions (représentation)	100,00
Frais de formations	1 000,00
Frais de communication	1 800,00
Frais de matériels informatiques	1 385,00
Assurances liées au matériel ou aux activités	
Autres	3 000,00
<b>Sous total poste 2</b>	<b>22 785,00</b>
<b>Poste 3 : Frais de gestion de l'infrastructure</b>	
Frais de personnel entretien bâtiment + jardin	15 000,00
Frais d'électricité	2 300,00
Frais de chauffage	1 800,00
Frais d'eau	200,00
Frais de maintenance bâtiment et jardin	2 500,00
Assurances liées au bâtiment	100,00
Autres	
<b>Sous total poste 3</b>	<b>21 900,00</b>
<b>Total général CRIE</b>	
	<b>274 685,00</b>
<b>Dépenses totales asbl</b>	
	<b>316 685,00</b>
<b>Part CRIE en pourcentage</b>	
	<b>86,74%</b>

AFFECTATION DES RECETTES		
Affectation de la subvention CRIE	Affectation des recettes	Différence
195 315,00	22 685,00	0,00
	0,00	0,00
	7 000,00	0,00
	5000	0,00
195 315,00	34685	0,00
1 500,00		
5 000,00		
6 000,00		
3 000,00		
100,00		
1 000,00		
1 800,00		
1 385,00		
3 000,00		
22 785,00	0,00	0,00
11 300,00	3 700,00	
2 300,00		
1 800,00		
200,00		
2 500,00		
100,00		
18 200,00	3 700,00	0,00
236 300,00	38 385,00	0,00