



Conseil d'administration du 23 janvier 2019

Notes explicatives

Budget 2019

Le budget pour l'exercice 2019 a été établi dans la continuité des travaux effectués en 2018 et sur base du budget pluriannuel approuvé par le Conseil d'Administration en date du 18 juillet 2018.

Le budget 2018 se présente comme suit :

	2019	Remarques
Recettes Etat	4 000 000	Selon la convention signée avec l'Etat du Grand-Duché
Recettes Ville d'Esch	500 000	Selon le budget communal et sur base du budget pluriannuel
Recettes UE	0	
Recettes sponsors	0	
Recettes Autres	2 300	Loyer 1 mois de l'Agence Uelzecht pour les bureaux sis 120 rue de l'Alzette
TOTAL RECETTES	4 502 300	
Frais de personnel	811 767	Sur base de l'organigramme retravaillé. 15 salariés à la fin de l'exercice
Frais généraux	224 283	25% des frais de personnel + 6 mois de Directeur Financier externalisé
Frais de promotion et marketing	1 700 000	Sur base du budget pluriannuel :
Marketing ECOC 2022	1 400 000	20% du budget global Marketing ECOC 2022
Marketing Projets « ASBL »	300 000	10% du budget global Marketing Projets « Autres »
Dépenses projets « Région »	0	
Dépenses projets « Autres »	1 510 000	10% du budget global Dépenses projets « Autres »
TOTAL DEPENSES	4 246 049	
RESULTAT ANNUEL	256 251	

Validé lors du conseil d'administration du 23 janvier 2019

Georges Mischo

Danièle Kohn-Stoffels