



### Budget pluriannuel

Le budget pluriannuel reste quasi inchangé par rapport au budget pluriannuel approuvé par le Conseil d'Administration en date du 18 juillet 2018.

	2016 (*)	2017 (*)	2018 (*)	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
Recettes Etat	83 000	25 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	6 500 000	21 392 000	0	40 000 000
Recettes Ville d'Esch	45 000	400 000	1 000 000	500 000	1 500 000	2 000 000	4 655 000	0	10 100 000
Recettes UE	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
Recettes sponsors	0	0	0	0	1 500 000	3 000 000	500 000	0	5 000 000
Recettes Autres	0	0	37 600	2 300	0	0	0	0	39 900
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>128 000</b>	<b>425 000</b>	<b>5 037 600</b>	<b>4 502 300</b>	<b>7 000 000</b>	<b>11 500 000</b>	<b>28 047 000</b>		<b>56 639 900</b>
Frais de personnel	38 775	267 124	152 542	811 767	1 369 363	1 814 137	1 906 605	782 578	7 142 891
Frais généraux	9 617	46 209	252 568	224 283	342 341	453 534	476 651	195 644	2 000 848
Frais de promotion et marketing	0	205 547	5 566	1 700 000	2 000 000	3 000 000	2 500 000	500 000	9 911 113
Marketing ECOC 2022	0	205 547	5 566	1 400 000	1 400 000	2 100 000	1 550 000	250 000	6 911 113
Marketing Projets « ASBL »	0	0	0	300 000	600 000	900 000	950 000	250 000	3 000 000
Dépenses projets « Région »	0	0	0	0	1 000 000	2 900 000	8 500 000	500 000	12 900 000
Dépenses projets « Autres »	0	0	0	1 510 000	3 970 000	5 675 000	11 740 000	1 705 000	24 600 000
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>48 392</b>	<b>518 880</b>	<b>410 677</b>	<b>4 246 049</b>	<b>8 681 704</b>	<b>13 842 672</b>	<b>25 123 256</b>	<b>3 683 222</b>	<b>56 554 852</b>
<b>RESULTAT ANNUEL</b>	<b>79 608</b>	<b>-93 880</b>	<b>4 626 923</b>	<b>256 251</b>	<b>-1 681 704</b>	<b>-2 342 672</b>	<b>2 923 744</b>	<b>-3 683 222</b>	<b>85 048</b>
<b>RESULTAT CUMULE</b>	<b>79 608</b>	<b>-14 272</b>	<b>4 612 651</b>	<b>4 868 902</b>	<b>3 187 198</b>	<b>844 527</b>	<b>3 768 271</b>	<b>85 048</b>	

(\*) sur base des chiffres réels issus de la comptabilité

Validé lors du conseil d'administration  
du 23 janvier 2019

Differdange le 21/01/2019  
Jacques HIRTT

  
Georges Mischo

  
Danièle Kohn-Stoffels