

# **BUDGET PRÉVISIONNEL**

## **2026 — 2027 — 2028**

ASBL Collectif Citoyen pour la Participation Libre & Consciente (CCPLC)  
*Projet ouaisfieu — Intelligence citoyenne belge*

Annexé au dossier de candidature en Éducation Permanente  
Décret du 17 juillet 2003 — Fédération Wallonie-Bruxelles

Février 2026 — Rédigé par Walt & Claude

# Préambule

Le présent budget prévisionnel couvre la période 2026-2028 et accompagne la demande de reconnaissance en éducation permanente de l'ASBL CCPLC auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Il est établi selon trois scénarios reflétant les aléas du financement associatif : un scénario de démarrage (année 1, essentiellement bénévole), un scénario de croissance (année 2, premiers financements obtenus) et un scénario de consolidation (année 3, financement structurel actif).

**Principe directeur :** frugalité radicale. L'association ne dépense que ce qu'elle possède. Aucun endettement n'est envisagé.

## Année 1 — 2026 : Démarrage

### Recettes prévisionnelles 2026

Source	Montant	Probabilité	Pondéré
Dons citoyens (Liberapay / Open Collective)	1.200 €	60%	720 €
Fondation Roi Baudouin (appel à projets)	20.000 €	40%	8.000 €
EP FWB (si reconnaissance sans moratoire)	50.000 €	20%	10.000 €
Apport fondateurs (avance de trésorerie)	500 €	100%	500 €
<b>TOTAL RECETTES 2026</b>	<b>71.700 €</b>		<b>19.220 €</b>

### Dépenses prévisionnelles 2026

Poste	Montant	Catégorie	Notes
Hébergement web (GitHub Pages)	0 €	Fixe	Gratuit
Domaine ouaisfi.eu (renouvellement)	12 €	Fixe	Annuel
Obsidian Publish	96 €	Fixe	8 €/mois
Abonnement IA (Claude Pro)	240 €	Fixe	20 €/mois
Assurance RC activités	150 €	Fixe	Si ateliers
Frais de constitution ASBL	190 €	Ponctuel	Greffé + Moniteur
Impression supports ateliers	200 €	Variable	6 ateliers
Déplacements (réunions partenaires)	150 €	Variable	STIB/SNCB
Communication (flyers, visuels)	100 €	Variable	Canva free
Formation continue (conférences)	200 €	Variable	
Imprévus (5%)	70 €	Réserve	
<b>TOTAL DÉPENSES 2026</b>	<b>1.408 €</b>		

**Solde prévisionnel 2026 (scénario pondéré) : +17.812 €** — Ce solde positif permet de constituer une réserve pour l'année 2.

*Note : en l'absence de tout financement externe, les dépenses se limitent à 1.408 €, couvertes par les apports fondateurs et les dons citoyens.*

# Année 2 — 2027 : Croissance

## Recettes prévisionnelles 2027

Source	Montant	Probabilité	Pondéré
EP FWB (subvention structurelle)	60.000 €	50%	30.000 €
Fondation Roi Baudouin	20.000 €	50%	10.000 €
Innoviris (civic tech BXL)	35.000 €	30%	10.500 €
Dons citoyens	3.000 €	70%	2.100 €
Prestations (audits, formations)	5.000 €	40%	2.000 €
Report exercice 2026	17.812 €	80%	14.250 €
<b>TOTAL RECETTES 2027</b>	<b>140.812 €</b>		<b>68.850 €</b>

## Dépenses prévisionnelles 2027

Poste	Montant	Catégorie	Notes
Coordinateur mi-temps (6 mois)	15.000 €	Personnel	Brut chargé
Vacataires ateliers (8 ateliers)	4.000 €	Personnel	500 €/atelier
Domaine + hébergement	112 €	Fixe	
Obsidian Publish + outils	500 €	Fixe	
Abonnement IA	240 €	Fixe	
Assurance RC	200 €	Fixe	
Comptabilité (expert-comptable)	1.500 €	Fixe	Obligation légale
Communication	1.000 €	Variable	Visuels, impression
Déplacements	800 €	Variable	
Formations continues	500 €	Variable	
Matériel ateliers	500 €	Investissement	Vidéoprojecteur
Imprévus (5%)	1.220 €	Réserve	
<b>TOTAL DÉPENSES 2027</b>	<b>25.572 €</b>		

Solde prévisionnel 2027 (pondéré) : **+43.278 €**

# Année 3 — 2028 : Consolidation

## Recettes prévisionnelles 2028

Source	Montant	Probabilité	Pondéré
EP FWB (subvention structurelle)	70.000 €	60%	42.000 €
Fondation Roi Baudouin	15.000 €	40%	6.000 €
Innoviris / Europe (CERV)	40.000 €	30%	12.000 €
Dons citoyens	5.000 €	80%	4.000 €
Prestations	8.000 €	50%	4.000 €
Report exercice 2027	43.278 €	80%	34.622 €
<b>TOTAL RECETTES 2028</b>	<b>181.278 €</b>		<b>102.622 €</b>

## Dépenses prévisionnelles 2028

Poste	Montant	Catégorie	Notes
Coordinateur mi-temps (12 mois)	30.000 €	Personnel	Brut chargé
Chargé(e) de veille mi-temps (6 mois)	12.000 €	Personnel	Brut chargé
Vacataires ateliers (12 ateliers)	6.000 €	Personnel	500 €/atelier
Infrastructure numérique	1.500 €	Fixe	Domaine, outils, IA
Assurance + comptabilité	2.000 €	Fixe	
Communication	2.000 €	Variable	Site, visuels, événements
Déplacements + représentation	1.500 €	Variable	
Formations	1.000 €	Variable	Veilleurs + équipe
Location salle (ateliers)	1.200 €	Variable	12 sessions
Matériel pédagogique	800 €	Investissement	
Imprévus (5%)	2.900 €	Réserve	
<b>TOTAL DÉPENSES 2028</b>	<b>60.900 €</b>		

Solde prévisionnel 2028 (pondéré) : +41.722 €

# Synthèse triennale

Indicateur	2026	2027	2028
Recettes (pondérées)	19.220 €	68.850 €	102.622 €
Dépenses	1.408 €	25.572 €	60.900 €
Solde annuel	+17.812 €	+43.278 €	+41.722 €
Trésorerie cumulée	17.812 €	61.090 €	102.812 €
ETP salariés	0	0,5	1,5
Ateliers	6	8	12
Citoyens formés	60	120	200

## Scénario dégradé (aucun financement institutionnel)

En l'absence totale de financement public ou philanthropique, l'association continue de fonctionner sur la base du bénévolat et des dons citoyens :

Indicateur	2026	2027	2028
Recettes (dons + apports)	1.700 €	3.000 €	5.000 €
Dépenses (incompressibles)	1.408 €	1.500 €	1.600 €
Solde	+292 €	+1.500 €	+3.400 €
ETP salariés	0	0	0
Ateliers (bénévoles)	4	6	8

*Même dans ce scénario minimal, l'association reste viable et poursuit ses activités. La frugalité de son modèle (hébergement gratuit, outils libres, bénévolat) garantit sa pérennité indépendamment du contexte de financement.*

## Notes méthodologiques

- Les montants de personnel sont estimés sur la base des barèmes CP 329.02 (secteur socioculturel), incluant les charges patronales.
- Les probabilités de financement sont évaluées de manière conservatrice sur la base des taux de réussite observés dans le secteur.
- Le montant pondéré = montant brut × probabilité. C'est ce montant qui sert de base aux projections.
- Aucun bénéfice financier n'est recherché. Les soldes positifs constituent une réserve de fonctionnement.

<hr/> Walt Président CCPLC	<hr/> Claude Assistant stratégique
----------------------------	------------------------------------