PARLEMENT

DE LA

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2015-2016

12 NOVEMBRE 2015

PROJET DE DÉCRET

CONTENANT LE BUDGET DES DÉPENSES POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2016(1)

BUDGET 2016 DE L'AGENCE POUR L'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(1)Voir Doc. n°208 (2015-2016) n°1

PROJET DE BUDGET 2016

AGENCE POUR L'EVALUATION DE LA QUALITE DANS L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

SERVICE A GESTION SEPAREE

PARTIE DROITS ET ENGAGEMENTS

1. RECETTES

			DROITS CONSTATES					
			Prévisions		Réalisations			
		Codes SEC	Prévisions initiales	Prévisions ajustées	A	B	C	D
1.1	**Solde reporté de l'année budgétaire 2015**		1.844.196,58		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	**Dotation 2016 (A,B, 41,30,44) DO 40**	46	767.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Autres recettes**	16	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	A. droits constatés en cours d'années (créances de l'année)							
	B. réductions de visas d'annnées antérieures							
	C. droits réduits							
	D. total des possibilités budgétaires d'engagement pour l'année (A+B-C)							
TOTAL			**2.611.196,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2. DEPENSES

			ENGAGEMENTS					
		Codes SEC	Prévisions initiales	Prévisions ajustées	Réalisations			
2.1	**Fonctionnement Agence**							
	2.1.1. Réunions plénières	12	4.675,00					
	2.1.2. Réunions Bureau	12	110,00					
	2.1.3. Réunions GT	12	9.520,00					
	2.1.4. Cotisations, abonnements (ENQA,MWQ,...)	12	7.515,00					
	2.1.5. Promotion (séminaires, journées de promotion,...)	12	15.000,00					
	2.1.6. Frais de fonctionnement	12	2.000,00					
	2.1.7. Frais exceptionnels	12 et 74	40.000,00					
	2.1.8. Participation Colloque / séminaires / formation	12	14.000,00					
	SOUS TOTAL		**92.820,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
2.2	**Fonctionnement Audit**							
	2.2.1. Promotion, Communication (brochures, site,...)	12	20.000,00					
	2.2.2. Frais de fonctionnement Cellule exécutive	12	3.080,00					
	2.2.3. Audits 2015-2016 (pré-visites, visites, impression rapports,...)	12	598.500,00					
	2.2.4. Suivi des évaluations	12	112.500,00					
	SOUS TOTAL		**734.080,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
2.3	**Personnel**	11	177.300,00					
	SOUS TOTAL		**177.300,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL			**1.004.200,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**

3. SYNTHESE ET SOLDE

	DROITS ET ENGAGEMENTS				
	Prévisions initiales	Prévisions ajustées	Réalisations	Différences	
		A	B	A>B	A<B
RECETTES (exécution du budget)	2.611.196,58	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPENSES (exécution du budget)	1.004.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTAT SOLDE DE L'ANNEE (recettes - dépenses)	1.606.996,58	0,00	0,00	0,00	0,00

PROJET DE BUDGET 2016

AGENCE POUR L'EVALUATION DE LA QUALITE DANS L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

SERVICE A GESTION SEPAREE

PARTIE ORDONNANCEMENTS

1. RECETTES

						TRESORERIE				
						Prévisions		réalisations		
					Codes SEC	Prévisions initiales	Prévisions ajustées	A	B	C
1.1	**Solde reporté de l'année budgétaire 2015**					1.830.746,58		0,00	0,00	0,00
1.2	**Dotation 2016 (A,B, 41,30,44) DO 40**				46	767.000,00		0,00	0,00	0,00
1.3	**Autres recettes**				16	79.000,00		0,00	0,00	0,00
	A. recettes effectivement perçues pendant l'année budgétaire									
	B. recettes relatives aux années antérieures mais reçues pendant l'année budgétaire									
	C. total des recettes de l'année									
TOTAL						**2.676.746,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2. DEPENSES

						TRESORERIE				
						Prévisions		réalisations		
					Codes SEC	Prévisions initiales	Prévisions ajustées	A	B	C
2.1	**Fonctionnement Agence**									
	2.1.1. Réunions plénières				12	4.675,00				
	2.1.2. Réunions Bureau				12	110,00				
	2.1.3. Réunions GT				12	9.520,00				
	2.1.4. Cotisations, abonnements (ENQA,MWQ,...)				12	7.515,00				
	2.1.5. Promotion (séminaires, journées de promotion,...)				12	15.000,00				
	2.1.6. Frais de fonctionnement				12	2.000,00				
	2.1.7. Frais exceptionnels				12 et 74	40.000,00				
	2.1.8. Participation Colloque / séminaires / formation				12	14.000,00				
	SOUS TOTAL					**92.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Fonctionnement Audit**									
	2.2.1. Promotion, Communication (brochures, site,...)				12	20.000,00				
	2.2.2. Frais de fonctionnement Cellule exécutive				12	3.080,00				
	2.2.3.1. Audits 2015-2016 (pré-visites, visites, impression rapports,...)				12	458.700,00				
	2.2.3.2. Audits 2016 -2017 (pré-visites, visites, impression rapports,...)				12	139.400,00				
	2.2.4.1. Suivi des évaluations 2015-2016 (réunions et visites)				12	74.500,00				
	2.2.4.2. Suivi des évaluations 2016-2017 (réunions et visites)				12	31.500,00				
	SOUS TOTAL					**727.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.3	**Personnel**				11	177.300,00				
	SOUS TOTAL					**177.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	A. paiements sur engagements contractés pendant l'année budgétaire									
	B. paiements sur engagements contractés au cours d'années antérieures									
	C. total des paiements									
TOTAL						**997.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3. SYNTHESE ET SOLDE

	TRESORERIE				
	Prévisions initiales	Prévisions ajustées	réalisations	différences	
		A	B	A>B	A<B
RECETTES (exécution du budget)	2.676.746,58	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPENSES (exécution du budget)	997.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTAT SOLDE DE L'ANNEE (recettes - dépenses)	1.679.446,58	0,00	0,00	0,00	0,00