

PARLEMENT
DE LA
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2014-2015

17 DÉCEMBRE 2014

PROJET DE DÉCRET

CONTENANT LE BUDGET DES DÉPENSES POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2015⁽¹⁾

—

PROJET PROVISOIRE DE BUDGET INITIAL 2015
DE L'ACADÉMIE DE RECHERCHE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
(ARES)

—

(1) Voir Doc. n°49 (2014-2015) n°1

Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES)

Projet provisoire de budget initial pour l'exercice 2015

Article Budgétaire	Code SEC	Libellé	Budget Initial 2015
		DEPENSES	
H611.00.A	11	Rémunérations et charges sociales (Allocation ordinaire)	€ 1.547.349,84
H611.00.A2	11	Rémunérations et charges sociales (Subvention FSE-VAE)	€ 70.567,93
H611.00.A3	11	Rémunérations et charges sociales (Subvention Test Médecine)	€ 53.321,32
H611.00.B	11	Rémunérations et charges sociales (Subvention coopération au développement)	€ 1.380.830,07
H611.00.C	11	Rémunérations et charges sociales (Chargés de mission)	€ -
H611.00.F	11	Autres frais de personnel	€ 495.233,16
H611.00G	11	Formation du personnel	€ 52.000,00
H611.00H	11	Allocations familiales	€ 52.500,00
		PERSONNEL	€ 3.651.802,32
H612.01.A	12	Indemnité 1 Président	€ 20.250,00
H612.01.B	12	Indemnités 8 autres membres du Bureau	€ 21.713,40
H612.01.C	12	Indemnités 34 Administrateurs	€ 73.825,56
H612.02	12	Indemnités frais de parcours des membres des commissions, chambres thématiques, groupes de travail	€ 74.200,00
H612.03	12	Indemnité Commissaire aux comptes	€ 7.500,00
H612.03	12	Indemnité Commissaire du gouvernement	€ 9.445,33
		JETONS	€ 206.934,29
H.621	12		
		LOYER ET CHARGES LOCATIVES	€ 385.664,00
		Loyer & charges Rue de Namur (ex-CUD)	€ -
		Loyer & charges Rue Royale	€ 350.000,00
		Leasing & location matériel	€ 35.664,00
		SERVICES & ETUDES	€ 41.645,00
		Secrétariat social SEGI Coût annuel	€ 11.645,00
		Divers services et études	€ 30.000,00
		ENTRETIEN & REPARATION & MAINTENANCE	€ 90.000,00
		Maintenance informatique ETNIC	€ 50.000,00
		Entretien locaux	€ 30.000,00
		Divers entretien, réparation et maintenance	€ 10.000,00
		FOURNITURES DIVERSES	€ 80.000,00
		Divers fournitures et consommables	€ 25.000,00
		Centre de documentation	€ 10.000,00
		Eau et énergie (charges privatives)	€ 45.000,00
		ASSURANCES NON RELATIVES AU PERSONNEL (incendie, vol...)	€ 10.000,00
		POSTE-EXPEDITION	€ 50.000,00
		COMMUNICATION ET PUBLICATION	€ 20.000,00
		DEPLACEMENTS & FRAIS DE SEJOUR	€ 57.009,60
		FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ENTITES DE	€ 30.000,00

		L'ARES	
		CHARGES FINANCIERES	€ 3.000,00
		FRAIS DE FONCTIONNEMENT	€ 767.318,60
H.632.01		Actions et Projets - Frais de formation	€ 7.000.000,00
H.632.02		Actions et Projets - FRSD Actions Nord	€ 4.081.000,00
H.632.03		Actions et Projets - PRD-PFS (PIC)	€ 5.271.000,00
H.632.04		Actions et Projets - AI (CUI)	€ 7.803.000,00
H.632.05		Actions et Projets - Bourses	€ 5.353.000,00
H.632.06		Actions et Projets - Test médecine	€ 137.180,48
H.632.07		Actions et Projets - VAE ARES	€ 35.080,46
H.632.07		Actions et Projets - VAE Universités	€ 476.285,92
H.632.08		Actions et Projets - Promotion de la réussite	€ 21.000,00
H.632.09		Actions et Projets - Evaluation Test Médecine	€ 30.000,00
		ACTIONS ET PROJETS	€ 30.207.546,86
H.650.00.A	74	Déménagement & emménagement	€ -
H.650.00.B	74	Informatique & Communication	€ -
H.650.00.C	74	Investissements	€ 12.500,00
H.650.00.D	74	Développement informatique et documentaire	€ 150.000,00
		INVESTISSEMENTS	€ 162.500,00
H.664.00.D	12	Loyer, charges et préavis Rue de Namur	€ 165.000,00
H.664.00.E	11	Secrétariat social SEGI recalcul des traitements	€ 15.000,00
H.664.00.F	11	Alimentation fonds de réserve GRH	€ 150.000,00
		CHARGES EXCEPTIONNELLES	€ 330.000,00
		TOTAL DEPENSES (1)	€ 35.326.102,08
		RECETTES	
H.750.01.A	45	Allocation ARES 2015	€ 2.840.000,00
		TOTAL ALLOCATION ORDINAIRE ARES	€ 2.840.000,00
H.750.05.A	45	Subvention Frais de formation	€ 7.000.000,00
H.750.05.B	45	Subvention FRSD Actions-Nord	€ 6.235.000,00
H.750.05.C	45	Subvention PRD-PFS (PIC)	€ 5.571.000,00
H.750.05.D	45	Subvention AI (CUI)	€ 7.503.000,00
H.750.05.F	45	Subvention Bourses	€ 5.423.000,00
		TOTAL SUBVENTION COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	€ 31.732.000,00
H.750.02.A	45	Subvention Test de Médecine	€ 200.000,00
H.750.02.A	45	Subvention FSE 2014-2020 ARES	€ 58.866,79
H.750.02.A	45	Subvention FSE 2014-2020 Universités	€ 476.285,92
H.750.02.A	45	Subvention Promotion Réussite	€ 21.000,00
		TOTAL AUTRES SUBVENTIONS	€ 756.152,71
		TOTAL RECETTES (2)	€ 35.328.152,71
		RESULTAT BUDGETAIRE (2) - (1)	€ 2.050,63