 304 (2015-2016) — N° 1 (Annexe 3)

PARLEMENT

DE LA

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2015-2016

15 JUIN 2016

PROJET DE DÉCRET

PROJET DE DÉCRET CONTENANT L'AJUSTEMENT DU BUDGET DES DÉPENSES POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2016(1)

BUDGET AJUSTÉ 2016

DE L'ACADÉMIE DE RECHERCHE ET D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - ARES, DE L'ECOLE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE - EAP, DE L'ENTREPRISE PUBLIQUE DES TECHNOLOGIES NOUVELLES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - ETNIC, DE L'OFFICE FRANCOPHONE DE LA FORMATION EN ALTERNANCE - OFFA ET DU FONDS ECUREUIL DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

(1)Voir Doc. n°304 (2015-2016) n°1

Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur – ARES

Budget 2016

budget aju 2016_final-11-03-16.xlsx

Centre financier (Article budgétaire)	Libellé	Source financement	Code SEC	Loi 1954 (3 positions)	Budget initial 2016 - MCF	Budget initial 2016 - Coop au Developpement	TOTAL Budget initial 2016	Budget ajusté 2016 - MCF	Budget ajusté 2016 - Coop au Developpement	TOTAL Budget ajusté 2016
	DEPENSES									
	SECTION 1: PERSONNEL & REMUNERATIONS									
H.611.01	***REMUNERATIONS ET CHARGES SOCIALES (Allocation ordinaire)***				€ 1.735.200,00	€ -	€ 1.735.200,00	€ 1.586.000,00	€ -	€ 1.586.000,00
H.611.01.01	*Rémunération du personnel*	MCF	11.11	500	€ 1.228.000,00		€ 1.228.000,00	€ 1.135.000,00		€ 1.135.000,00
H.611.01.02	*Charges patronales personnel*	MCF	11.20	502	€ 405.000,00		€ 405.000,00	€ 357.000,00		€ 357.000,00
H.611.01.03	*Autres (Pécule de vacances, prime de fin d'année...)*	MCF	11.12	501	€ 102.200,00		€ 102.200,00	€ 94.000,00		€ 94.000,00
H.611.04	***REMUNERATIONS ET CHARGES SOCIALES (Subvention coopération au développement)***				€ -	€ 1.401.000,00	€ 1.401.000,00	€ -	€ 1.336.000,00	€ 1.336.000,00
H.611.04.01	*Rémunération du personnel*	FED	11.11	500		€ 964.000,00	€ 964.000,00		€ 906.000,00	€ 906.000,00
H.611.04.02	*Charges patronales personnel*	FED	11.20	502		€ 308.000,00	€ 308.000,00		€ 302.000,00	€ 302.000,00
H.611.04.03	*Autres (Pécule de vacances, prime de fin d'année...)*	FED	11.12	501		€ 104.000,00	€ 104.000,00		€ 103.000,00	€ 103.000,00
H.611.04.04	*Personnel intérimaire*	FED	12.11	515		€ 25.000,00	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 25.000,00
H.611.05	***REMUNERATIONS ET CHARGES SOCIALES (Chargés de mission)***				€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00	€ 7.000,00	€ -	€ 7.000,00
H.611.05.00	*Rétributions à d'autres personnes attachées administrativement à l'OAP*	MCF	11.11	500	€ 6.000,00		€ 6.000,00	€ 7.000,00		€ 7.000,00
H.611.10	***AUTRES FRAIS DE PERSONNEL***				€ 262.000,00	€ 207.000,00	€ 469.000,00	€ 239.550,00	€ 203.350,00	€ 442.900,00
H.611.10.01	*Abonnement transport en commun*	MCF	11.12	501	€ 69.000,00		€ 69.000,00	€ 61.750,00		€ 61.750,00
H.611.10.02	*Abonnement transport en commun*	FED	11.12	501		€ 31.000,00	€ 31.000,00		€ 35.350,00	€ 35.350,00
H.611.10.03	*Chèques repas + assurance hospitalisation + autres chèques (cadeaux, sport et culture)*	MCF	11.40	505	€ 60.000,00		€ 60.000,00	€ 61.800,00		€ 61.800,00
H.611.10.04	*Chèques repas + assurance hospitalisation + autres chèques (cadeaux, sport et culture)*	FED	11.40	505		€ 43.000,00	€ 43.000,00		€ 46.000,00	€ 46.000,00
H.611.10.05	*Prime et ONSS assurance groupe*	MCF	11.20	502	€ 130.000,00		€ 130.000,00	€ 113.000,00		€ 113.000,00
H.611.10.06	*Prime et ONSS assurance groupe*	FED	11.20	502		€ 131.000,00	€ 131.000,00		€ 120.000,00	€ 120.000,00
H.611.10.07	*Médecine du travail & Assurance relative au personnel (accident du travail...)*	MCF	12.11	518	€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ 3.000,00		€ 3.000,00
H.611.10.08	*Médecine du travail & Assurance relative au personnel*	FED	12.11	518		€ 2.000,00	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 2.000,00
H.611.11	***FORMATION & AUTRES INITIATIVES EN MATIERE DE GESTION DU PERSONNEL***				€ 41.000,00	€ 11.000,00	€ 52.000,00	€ 41.000,00	€ 11.000,00	€ 52.000,00
H.611.11.00	*Formation et autres initiatives en matière de gestion du personnel*	MCF	12.11	518	€ 41.000,00		€ 41.000,00	€ 41.000,00		€ 41.000,00
H.611.11.01	*Formation et autres initiatives en matière de gestion du personnel*	FED	12.11	518		€ 11.000,00	€ 11.000,00		€ 11.000,00	€ 11.000,00
H.611.12	***ALLOCATIONS FAMILIALES***				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.611.12.00	Allocations familiales	MCF	11.31	503						
H.611.12.01	Allocations familiales	FED	11.31	503						
H.611	PERSONNEL & REMUNERATIONS				€ 2.044.200,00	€ 1.619.000,00	€ 3.663.200,00	€ 1.873.550,00	€ 1.550.350,00	€ 3.423.900,00
	SECTION 2: COMMISSIONS & ORGANES DE GESTION									
H.612.01	***INDEMNITES - Présidence***				€ 15.300,00	€ -	€ 15.300,00	€ 15.300,00	€ -	€ 15.300,00
H.612.01.00	*Rétribution des organes de gestion - Présidence*	MCF	12.11	516	€ 15.300,00		€ 15.300,00	€ 15.300,00		€ 15.300,00
H.612.02	***INDEMNITES - Bureau***				€ 20.200,00	€ -	€ 20.200,00	€ 20.200,00	€ -	€ 20.200,00
H.612.02.00	*Rétribution des organes de gestion- Bureau*	MCF	11.12	516	€ 20.200,00		€ 20.200,00	€ 20.200,00		€ 20.200,00
H.612.03	***INDEMNITE - Conseil d'Administration***				€ 68.700,00	€ -	€ 68.700,00	€ 68.700,00	€ -	€ 68.700,00
H.612.03.00	*Rétribution des organes de gestion - Conseil d'Administration*	MCF	11.12	516	€ 68.700,00		€ 68.700,00	€ 68.700,00		€ 68.700,00
H.612.04	***INDEMNITES POUR FRAIS DE PARCOURS (Commissions, Chambres thématiques, Groupes de travail,...)***				€ 69.000,00	€ 6.000,00	€ 75.000,00	€ 69.000,00	€ 6.000,00	€ 75.000,00
H.612.04.00	*Frais de parcours - Membres de commissions*	MCF	12.11	516	€ 69.000,00		€ 69.000,00	€ 69.000,00		€ 69.000,00
H.612.04.01	*Frais de parcours - Membres de commissions*	FED	12.11	516		€ 6.000,00	€ 6.000,00		€ 6.000,00	€ 6.000,00
H.612.05	***REVISORAT***				€ 16.500,00	€ -	€ 16.500,00	€ 35.000,00	€ -	€ 35.000,00
H.612.05.00	*Contrôle externe des comptes annuels*	MCF	12.11	516	€ 16.500,00		€ 16.500,00	€ 35.000,00		€ 35.000,00
H.612.06	***INDEMNITES - Commissaire du Gouvernement***				€ 8.800,00	€ -	€ 8.800,00	€ 8.800,00	€ -	€ 8.800,00
H.612.06.00	*Rétribution - Commissaire du Gouvernement*	MCF	11.12	516	€ 8.800,00		€ 8.800,00	€ 8.800,00		€ 8.800,00
H.612	COMMISSIONS & ORGANES DE GESTION				€ 198.500,00	€ 6.000,00	€ 204.500,00	€ 217.000,00	€ 6.000,00	€ 223.000,00
	SECTION 3: FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ARES									
H.621.00	***LOYER ET CHARGES LOCATIVES***				€ 521.000,00	€ 215.000,00	€ 736.000,00	€ 533.000,00	€ 222.000,00	€ 755.000,00
H.621.00.02	*Loyer & charges Rue Royale*	MCF	12.12	511	€ 381.000,00		€ 381.000,00	€ 393.000,00		€ 393.000,00
H.621.00.03	*Loyer & charges Rue Royale*	FED	12.12	511		€ 155.000,00	€ 155.000,00		€ 162.000,00	€ 162.000,00
H.621.00.04	*Leasing & location matériel*	MCF	12.11	511	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 25.000,00		€ 25.000,00
H.621.00.05	*Leasing & location matériel*	FED	12.11	511		€ 15.000,00	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 15.000,00
H.621.00.06	*Précompte immobilier*	MCF	12.50	511	€ 48.000,00		€ 48.000,00	€ 48.000,00		€ 48.000,00
H.621.00.07	*Précompte immobilier*	FED	12.50	511		€ 19.000,00	€ 19.000,00		€ 19.000,00	€ 19.000,00
H.621.00.08	*Taxes régionales, communales et provinciales*	MCF	12.50	519	€ 27.000,00		€ 27.000,00	€ 27.000,00		€ 27.000,00
H.621.00.09	*Taxes régionales, communales et provinciales*	FED	12.50	519		€ 11.000,00	€ 11.000,00		€ 11.000,00	€ 11.000,00
H.621.00.10	*Eau et énergie (charges privatives)*	MCF	12.11	511	€ 40.000,00		€ 40.000,00	€ 40.000,00		€ 40.000,00
H.621.00.11	*Eau et énergie (charges privatives)*	FED	12.11	511		€ 15.000,00	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 15.000,00
H.621.01	***SERVICES & ETUDES***				€ 70.500,00	€ 29.500,00	€ 100.000,00	€ 99.000,00	€ 37.500,00	€ 136.500,00
H.621.01.01	*Secrétariat social SEGI (ULG) Coût annuel*	MCF	12.11	515	€ 6.500,00		€ 6.500,00	€ 9.000,00		€ 9.000,00
H.621.01.02	*Secrétariat social SEGI (ULG) Coût annuel*	FED	12.11	515		€ 3.500,00	€ 3.500,00		€ 6.500,00	€ 6.500,00
H.621.01.03	*Divers services et études*	MCF	12.11	515	€ 45.000,00		€ 45.000,00	€ 60.000,00		€ 60.000,00
H.621.01.04	*Divers services et études*	FED	12.11	515		€ 15.000,00	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 15.000,00
H.621.01.05	*Divers services et support informatique*	MCF	12.11	515	€ 19.000,00		€ 19.000,00	€ 30.000,00		€ 30.000,00
H.621.01.06	*Divers services et support informatique*	FED	12.11	515		€ 11.000,00	€ 11.000,00		€ 16.000,00	€ 16.000,00
H.621.02	***ENTRETIEN & REPARATION & MAINTENANCE***				€ 59.000,00	€ 26.000,00	€ 85.000,00	€ 59.000,00	€ 26.000,00	€ 85.000,00
H.621.02.01	*Maintenance informatique ETNIC*	MCF	12.11	515	€ 12.500,00	€ -	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ -	€ 12.500,00
H.621.02.02	*Maintenance informatique ETNIC*	FED	12.11	515		€ 7.500,00	€ 7.500,00		€ 7.500,00	€ 7.500,00
H.621.02.03	*Entretien locaux*	MCF	12.11	511	€ 40.000,00		€ 40.000,00	€ 40.000,00		€ 40.000,00
H.621.02.04	*Entretien locaux*	FED	12.11	511		€ 15.000,00	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 15.000,00
H.621.02.05	*Divers entretien, réparation et maintenance*	MCF	12.11	511	€ 6.500,00	€ -	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ -	€ 6.500,00
H.621.02.06	*Divers entretien, réparation et maintenance*	FED	12.11	511		€ 3.500,00	€ 3.500,00		€ 3.500,00	€ 3.500,00
H.621.03	***FOURNITURES DIVERSES***				€ 31.500,00	€ 18.500,00	€ 50.000,00	€ 41.500,00	€ 18.500,00	€ 60.000,00
H.621.03.01	*Divers fournitures et consommables*	MCF	12.11	512	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 35.000,00		€ 35.000,00
H.621.03.02	*Divers fournitures et consommables*	FED	12.11	512		€ 15.000,00	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 15.000,00
H.621.03.03	*Centre de documentation*	MCF	12.11	513	€ 6.500,00	€ -	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ -	€ 6.500,00
H.621.03.04	*Centre de documentation*	FED	12.11	513		€ 3.500,00	€ 3.500,00		€ 3.500,00	€ 3.500,00
H.621.04	***POSTE-EXPEDITION***				€ 25.000,00	€ 35.000,00	€ 60.000,00	€ 25.000,00	€ 40.000,00	€ 65.000,00
H.621.04.01	*Frais postaux*	MCF	12.11	512	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 20.000,00		€ 20.000,00
H.621.04.02	*Frais postaux*	FED	12.11	512		€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00
H.621.04.03	*Frais de transport & envoi express*	MCF	12.11	515	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 5.000,00		€ 5.000,00
H.621.04.04	*Frais de transport & envoi express*	FED	12.11	515		€ 25.000,00	€ 25.000,00		€ 30.000,00	€ 30.000,00
H.621.05	***COMMUNICATION ET PUBLICATION***				€ 40.000,00	€ 15.000,00	€ 55.000,00	€ 50.000,00	€ 15.000,00	€ 65.000,00
H.621.05.01	*Frais de télécommunications (téléphone, Gsm...)*	MCF	12.11	512	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 20.000,00		€ 20.000,00
H.621.05.02	*Frais de télécommunications (téléphone, Gsm...)*	FED	12.11	512		€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00
H.621.05.03	*Frais de publication (publicité, annonces, imprimés...), journaux, périodiques, revues*	MCF	12.11	513	€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ 30.000,00		€ 30.000,00
H.621.05.04	*Frais de publication (publicité, annonces, imprimés...), journaux, périodiques, revues*	FED	12.11	513		€ 5.000,00	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 5.000,00
H.621.06	***DEPLACEMENTS & FRAIS DE SEJOUR***				€ 70.000,00	€ 5.000,00	€ 75.000,00	€ 70.000,00	€ 5.000,00	€ 75.000,00
H.621.06.01	*Frais de déplacement et de mission de service en Belgique*	MCF	12.11	517	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 10.000,00
H.621.06.02	*Frais de déplacement et de mission de service en Belgique*	FED	12.11	517		€ 5.000,00	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 5.000,00

budget aju 2016_final-11-03-16.xlsx

Centre financier (Article budgétaire)	Libellé	Source financement	Code SEC	Loi 1954 (3 positions)	Budget initial 2016 - MCF	Budget initial 2016 - Coop au Developpement	TOTAL Budget initial 2016	Budget ajusté 2016 - MCF	Budget ajusté 2016 - Coop au Developpement	TOTAL Budget ajusté 2016
H.621.06.03	*Frais de transport et de séjour pour missions à l'étranger*	MCF	12.11	517	€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ 30.000,00		€ 30.000,00
H.621.06.04	*Frais de transport et de séjour pour missions à l'étranger*	FED	12.11	517			€ -			€ -
H.621.06.05	*Leasing & location véhicule*	MCF	12.11	511	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00
H.621.06.06	*Leasing & location véhicule*	FED	12.11	511		€ -	€ -		€ -	€ -
H.621.06.07	*Carburant pour les véhicules de location*	MCF	12.11	511	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00
H.621.06.08	*Carburant pour les véhicules de location*	FED	12.11	511		€ -	€ -		€ -	€ -
H.621.07	***FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ENTITES DE L'ARES***				**€ 25.000,00**	**€ 15.000,00**	**€ 40.000,00**	**€ 50.000,00**	**€ 15.000,00**	**€ 65.000,00**
H.621.07.00	*Frais de représentation, réunion et réception*	MCF	12.11	517	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 50.000,00		€ 50.000,00
H.621.07.01	*Frais de représentation, réunion et réception*	FED	12.11	517		€ 15.000,00	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 15.000,00
H.621.08	***CHARGES FINANCIERES***				**€ 2.500,00**	**€ 2.500,00**	**€ 5.000,00**	**€ 2.500,00**	**€ 2.500,00**	**€ 5.000,00**
H.621.08.01	*Frais bancaires et autres frais financiers*	MCF	12.11	514	€ 250,00		€ 250,00	€ 250,00		€ 250,00
H.621.08.02	*Frais bancaires et autres frais financiers*	FED	12.11	514		€ 250,00	€ 250,00		€ 250,00	€ 250,00
H.621.08.03	*Intérêts de retard*	MCF	21.10	520	€ 2.250,00		€ 2.250,00	€ 2.250,00		€ 2.250,00
H.621.08.04	*Intérêts de retard*	FED	21.10	520		€ 2.250,00	€ 2.250,00		€ 2.250,00	€ 2.250,00
H.621.10	***ASSURANCES NON RELATIVES AU PERSONNEL (incendie, vol...)***				**€ 6.700,00**	**€ 3.300,00**	**€ 10.000,00**	**€ 6.700,00**	**€ 3.300,00**	**€ 10.000,00**
H.621.10.01	*Assurance RC responsabilité civile*	MCF	12.11	517	€ 700,00		€ 700,00	€ 700,00		€ 700,00
H.621.10.02	*Assurance RC responsabilité civile*	FED	12.11	517		€ 300,00	€ 300,00		€ 300,00	€ 300,00
H.621.10.03	*Assurance locaux, matériel, mobilier et machines*	MCF	12.11	511	€ 6.000,00		€ 6.000,00	€ 6.000,00		€ 6.000,00
H.621.10.04	*Assurance locaux, matériel, mobilier et machines*	FED	12.11	511		€ 3.000,00	€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ 3.000,00
H.621	**FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ARES**				**€ 851.200,00**	**€ 364.800,00**	**€ 1.216.000,00**	**€ 936.700,00**	**€ 384.800,00**	**€ 1.321.500,00**
	SECTION 4: ACTIONS & PROJETS									
H.632.01	***FRAIS DE FORMATION***				**€ -**	**€ 7.000.000,00**	**€ 7.000.000,00**	**€ -**	**€ 7.000.000,00**	**€ 7.000.000,00**
H.632.01.01	*Frais de formation versés aux universités*	FED	41.50	542	€ -	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00	€ -	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00
H.632.02	***FRSD ACTIONS NORD (sans frais de personnel, frais de fonctionnement et investissement)***				**€ -**	**€ 4.234.863,75**	**€ 4.234.863,75**	**€ -**	**€ 4.235.200,00**	**€ 4.235.200,00**
H.632.02.01	*ACROPOLIS - Appui à la politique*	FED	38.40	542	€ -	€ 490.000,00	€ 490.000,00	€ -	€ 478.000,00	€ 478.000,00
H.632.02.02	*Cours et stages internationaux (frais de formation STAGES)*	FED	41.50	542	€ -	€ 337.587,23	€ 337.587,23	€ -	€ 337.587,23	€ 337.587,23
H.632.02.03	*Cours et stages internationaux (frais de formation COURS)*	FED	41.50	542	€ -	€ 2.603.738,60	€ 2.603.738,60	€ -	€ 2.575.493,36	€ 2.575.493,36
H.632.02.04	*Chaires du Sud*	FED	41.50	542	€ -	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ -	€ 75.000,00	€ 75.000,00
H.632.02.05	*Education au développement : Bourses de voyage pour des étudiants*	FED	34.41	541	€ -	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ -	€ 140.000,00	€ 140.000,00
H.632.02.06	*Education au développement : Encadrement/Frais de déplacement et de séjour*	FED	34.42	517	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00
H.632.02.07	*Education au développement : Encadrement/Frais de fonctionnement*	FED	12.11	511	€ -	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00
H.632.02.08	*Education au développement : Encadrement/Honoraires*	FED	12.11	515	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00
H.632.02.09	*Education au développement : Microprojets*	FED	34.41	541	€ -	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ -	€ 60.000,00	€ 60.000,00
H.632.02.10	*Education au développement : Projets de sensibilisation*	FED	34.41	541	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 27.000,00	€ 27.000,00
H.632.02.11	*Information, Communication : BASE DE DONNEES*	FED	74.22	550	€ -	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ -	€ 80.000,00	€ 80.000,00
H.632.02.12	*Information, Communication : SITE WEB, PUBLICATIONS, AFFICHES, PRESSE, SUPPORTS DE VISIBILITE*	FED	12.11	513	€ -	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00
H.632.02.13	*Information, Communication : OUVERTURE ET REPRESENTATION*	FED	34.42	517	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
H.632.02.14	*Suivi/Evaluation/Sélection : Frais de déplacement et de séjour 19%*	FED	34.42	517	€ -	€ 4.750,00	€ 4.750,00	€ -	€ 4.750,00	€ 4.750,00
H.632.02.15	*Suivi/Evaluation/Sélection : Frais de fonctionnement 6%*	FED	12.11	511	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00
H.632.02.16	*Suivi/Evaluation/Sélection : Honoraires 75%*	FED	12.11	515		€ 18.750,00	€ 18.750,00		€ 18.750,00	€ 18.750,00
H.632.02.17	*Frais administratifs des universités*	FED	41.50	542	€ -	€ 365.537,92	€ 365.537,92	€ -	€ 364.950,00	€ 364.950,00
H.632.02.18	*Divers/Imprévus*	FED	12.11	515	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 27.169,41	€ 27.169,41
H.632.02.19	*Participation à la coordination des acteurs institutionnels*	FED	41.50	542					€ 10.000,00	€ 10.000,00
H.632.03	***PRD-PFS (PIC)***				**€ -**	**€ 5.721.000,00**	**€ 5.721.000,00**	**€ -**	**€ 5.721.000,00**	**€ 5.721.000,00**
H.632.03.01	*Projets PRD et PFS*	FED	41.50	542	€ -	€ 5.500.000,00	€ 5.500.000,00	€ -	€ 4.840.000,00	€ 4.840.000,00
H.632.03.02	*Projets PII*	FED	41.50	542	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200.000,00	€ 200.000,00
H.632.03.03	*Préparation - Suivi - Evaluation : Frais de fonctionnement 4,5%*	FED	12.11	515	€ -	€ 9.945,00	€ 9.945,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
H.632.03.04	*Préparation - Suivi - Evaluation : Frais de déplacement et de séjour 80%*	FED	34.42	517	€ -	€ 176.800,00	€ 176.800,00	€ -	€ 300.000,00	€ 300.000,00
H.632.03.05	*Préparation - Suivi - Evaluation : Assurance voyage 5%*	FED	34.42	511	€ -	€ 11.050,00	€ 11.050,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00
H.632.03.06	*Préparation - Suivi - Evaluation : Honoraires 10%*	FED	12.11	515	€ -	€ 22.100,00	€ 22.100,00	€ -	€ 365.000,00	€ 365.000,00
H.632.03.07	*Préparation - Suivi - Evaluation : Frais financiers 0,5%*	FED	12.11	514	€ -	€ 1.105,00	€ 1.105,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
H.632.04	***AI (CUI)***				**€ -**	**€ 7.553.000,00**	**€ 7.553.000,00**	**€ -**	**€ 7.553.000,00**	**€ 7.553.000,00**
H.632.04.01	*AI et PFS - Dépenses locales (+ 150.000 € VLIR)*	FED	35.50	541	€ -	€ 4.265.820,22	€ 4.265.820,22	€ -	€ 4.363.611,50	€ 4.363.611,50
H.632.04.02	*AI et PFS - Dépenses en Belgique / Investissement & Fonctionnement*	FED	54.51	543	€ -	€ 289.193,44	€ 289.193,44	€ -	€ 352.419,10	€ 352.419,10
H.632.04.03	*AI et PFS - Dépenses en Belgique / Bourses*	FED	41.50	542	€ -	€ 1.216.892,55	€ 1.216.892,55	€ -	€ 1.162.906,45	€ 1.162.906,45
H.632.04.04	*AI et PFS - Dépenses en Belgique / Personnel (+ 50.000€ VLIR en 2015)*	FED	12.11	515	€ -	€ 100.010,17	€ 100.010,17	€ -	€ 110.064,41	€ 110.064,41
H.632.04.05	*AI et PFS - Dépenses en Belgique / Déplacement et séjour*	FED	34.42	517	€ -	€ 1.129.521,45	€ 1.129.521,45	€ -	€ 1.118.193,96	€ 1.118.193,96
H.632.04.06	*AI et PFS - Dépenses en Belgique / Expédition*	FED	12.11	512	€ -	€ 9.281,32	€ 9.281,32	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00
H.632.04.07	*AI et PFS - Dépenses en Belgique / Frais administratifs (Déplacement & séjour 92%)*	FED	34.42	517	€ -	€ 151.305,83	€ 151.305,83	€ -	€ 151.078,70	€ 151.078,70
H.632.04.08	*AI et PFS - Dépenses en Belgique / Frais administratifs (frais financiers 8%)*	FED	12.11	514	€ -	€ 13.157,03	€ 13.157,03	€ -	€ 13.137,27	€ 13.137,27
H.632.04.09	*Fonds de réserve commun (FRC)*	FED	35.50	541	€ -	€ 193.830,30	€ 193.830,30	€ -	€ 71.836,88	€ 71.836,88
H.632.04.10	*Renforcement des capacités : Audit externe*	FED	12.11	515	€ -	€ 36.797,54	€ 36.797,54	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00
H.632.04.11	*Renforcement des capacités : Recherches collectives ECRIS / Fonctionnement*	FED	12.11	515	€ -	€ 18.398,77	€ 18.398,77	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00
H.632.04.12	*Renforcement des capacités : Recherches collectives ECRIS / Déplacement et séjour*	FED	34.42	517	€ -	€ 18.398,77	€ 18.398,77	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00
H.632.04.13	*Ligne générale : Assurance 12%*	FED	34.42	511	€ -	€ 13.247,11	€ 13.247,11	€ -	€ 17.500,00	€ 17.500,00
H.632.04.14	*Ligne générale : Frais de fonctionnement 8%*	FED	12.11	515	€ -	€ 8.831,41	€ 8.831,41	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00
H.632.04.15	*Ligne générale : Déplacement & séjour 80%*	FED	34.42	517	€ -	€ 88.314,09	€ 88.314,09	€ -	€ 37.251,73	€ 37.251,73
H.632.05	***BOURSES***				**€ -**	**€ 5.423.000,00**	**€ 5.423.000,00**	**€ -**	**€ 5.423.000,00**	**€ 5.423.000,00**
H.632.05.01	*Bourses - Montants versés aux univ. Du Sud*	FED	35.50	541	€ -	€ 170.733,81	€ 170.733,81	€ -	€ 203.500,00	€ 203.500,00
H.632.05.02	*Bourses - Frais de fonctionnement à l'ARES*	FED	12.11	515	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ 49.521,00	€ 49.521,00
H.632.05.03	*Bourses - Billets d'avion achetés par l'ARES*	FED	34.42	517	€ -	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ -	€ 567.000,00	€ 567.000,00
H.632.05.04	*Bourses - Assurance*	FED	34.42	511	€ -	€ 112.025,00	€ 112.025,00	€ -	€ 118.094,00	€ 118.094,00
H.632.05.05	*Bourses - Redevances Visas Type D*				€ -	€ 1.843,75	€ 1.843,75	€ -	€ 31.735,00	€ 31.735,00
H.632.05.06	*Bourses - Frais financiers*	FED	12.11	514	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
H.632.05.07	*Bourses- Montants versés aux universités FWB*	FED	41.50	542	€ -	€ 4.497.397,44	€ 4.497.397,44	€ -	€ 4.452.150,00	€ 4.452.150,00
H.632.06	***TEST MEDECINE***				**€ 240.000,00**	**€ -**	**€ 240.000,00**	**€ 240.000,00**	**€ -**	**€ 240.000,00**
H.632.06.01	*Frais de fonctionnement Test médecine*	MCF	12.11	512	€ 45.000,00		€ 45.000,00	€ 45.000,00		€ 45.000,00
H.632.06.02	*Frais de fonctionnement Test médecine - Montants versés aux universités FWB*	MCF	41.50	542	€ 100.000,00		€ 100.000,00	€ 100.000,00		€ 100.000,00
H.632.06.03	*Test médecine - Remboursement droit d'inscription*	MCF	16.12	530	€ 95.000,00	€ -	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ -	€ 95.000,00
H.632.07	***FSE - VAE***				**€ 314.618,00**	**€ -**	**€ 314.618,00**	**€ 483.000,00**	**€ -**	**€ 483.000,00**
H.632.07.01	*Actions et Projets - FSE VAE ARES*	MCF	12.11	512	€ 10.000,00		€ 10.000,00			€ -
H.632.07.02	*Actions et Projets - FSE VAE Universités*	MCF	41.50	542	€ 304.618,00	€ -	€ 304.618,00	€ 349.000,00	€ -	€ 349.000,00
H.632.07.03	*Remboursement d'indus - FSE*	MCF					€ -	€ 134.000,00		€ 134.000,00
H.632.08	***PROMOTION DE LA REUSSITE***				**€ 21.000,00**	**€ -**	**€ 21.000,00**	**€ 21.000,00**	**€ -**	**€ 21.000,00**
H.632.08.00	*Frais de fonctionnement Promotion de la réussite*	MCF	12.11	515	€ 21.000,00		€ 21.000,00	€ 21.000,00		€ 21.000,00
H.632.09	***EVALUATION TEST MEDECINE***				**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
H.632.09.00	*Frais de fonctionnement Evaluation Test Médecine*	MCF	12.11	515						
H.632.10	***ERAFRICA***				**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
H.632.10.00	*Frais de fonctionnement ERAFRICA*	FED	12.11	515						
H.632.11	**ACTIONS ET PROJETS DIVERS**				**€ 150.000,00**	**€ -**	**€ 150.000,00**	**€ 150.000,00**	**€ 43.100,00**	**€ 193.100,00**
H.633.11.01	*Actions et projets - divers*	MCF	12.11	515	€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ 100.000,00		€ 100.000,00
H.633.11.02	*Actions et projets - divers - Etablissements d'enseignement supérieurs FWB*	MCF	41.50	542			€ -	€ 50.000,00	€ 43.100,00	€ 93.100,00

budget aju 2016_final-11-03-16.xlsx

Centre financier (Article budgétaire)	Libellé	Source financement	Code SEC	Loi 1954 (3 positions)	Budget initial 2016 - MCF	Budget initial 2016 - Coop au Developpement	TOTAL Budget initial 2016	Budget ajusté 2016 - MCF	Budget ajusté 2016 - Coop au Developpement	TOTAL Budget ajusté 2016
H.632	ACTIONS ET PROJETS				€ 725.618,00	€ 29.931.863,75	€ 30.657.481,75	€ 894.000,00	€ 29.975.300,00	€ 30.869.300,00
	SECTION 5: INVESTISSEMENTS									
H.650.01	DEMENAGEMENT & EMMENAGEMENT				€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 70.000,00	€ -	€ 70.000,00
H.650.01.00	Déménagement & emménagement	MCF	12.11	515	€ 10.000,00			€ 70.000,00		
H.650.02	INFORMATIQUE ET COMMUNICATION				€ 35.000,00	€ 5.000,00	€ 40.000,00	€ 196.000,00	€ 8.000,00	€ 204.000,00
H.650.02.01	Equipements informatiques	MCF	74.22	550	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 175.000,00		€ 175.000,00
H.650.02.02	Equipements informatiques	FED	74.22	550		€ 3.500,00	€ 3.500,00		€ 3.500,00	€ 3.500,00
H.650.02.03	Logiciels	MCF	74.22	551	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 16.000,00		€ 16.000,00
H.650.02.04	Logiciels	FED	74.22	551		€ 1.500,00	€ 1.500,00		€ 4.500,00	€ 4.500,00
H.650.02.05	Frais divers	MCF	12.11	515	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 5.000,00		€ 5.000,00
H.650.02.06	Frais divers	FED	12.11	515			€ -			€ -
H.650.03	INVESTISSEMENTS				€ 85.000,00	€ 5.000,00	€ 90.000,00	€ 85.000,00	€ 5.000,00	€ 90.000,00
H.650.03.00	Equipements	MCF	74.22	550	€ 85.000,00		€ 85.000,00	€ 85.000,00		€ 85.000,00
H.650.03.01	Equipements	FED	74.22	550		€ 5.000,00	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 5.000,00
H.650.04	DEVELOPPEMENTS INFORMATIQUES & DOCUMENTAIRES				€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ 75.000,00	€ -	€ 75.000,00
H.650.04.00	Développement informatique et documentaire	MCF	74.22	550	€ 100.000,00		€ 100.000,00	€ 75.000,00		€ 75.000,00
H.650	INVESTISSEMENTS				€ 230.000,00	€ 10.000,00	€ 240.000,00	€ 426.000,00	€ 13.000,00	€ 439.000,00
	SECTION 6: CHARGES EXCEPTIONNELLES									
H.664.04	FIN DE BAIL - RUE DE NAMUR				€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00	€ 54.000,00	€ -	€ 54.000,00
H.664.04.01	Loyer Rue de Namur	MCF	12.12	511	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 8.000,00		€ 8.000,00
H.664.04.02	Charges Rue de Namur	MCF	12.11	511	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 20.000,00		€ 20.000,00
H.664.04.03	Précompte immobilier	MCF	12.50	511				€ 14.000,00		€ 14.000,00
H.664.04.04	Taxes régionales, communales et provinciales	MCF	12.50	519				€ 12.000,00		€ 12.000,00
H.664.05	SECRETARIAT SOCIAL - RECALCUL DES TRAITEMENTS				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.664.05.00	Secrétariat social SEGI recalcul des traitements	MCF	12.11	515			€ -			€ -
H.664.06	ALIMENTATION FONDS DE RESERVE GRH				€ 70.000,00	€ -	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ -	€ 70.000,00
H.664.06.00	Alimentation fonds de réserve GRH (nominations, licenciements, etc.)	MCF	03.10	593	€ 70.000,00		€ 70.000,00	€ 70.000,00		€ 70.000,00
H.664.07	ALIMENTATION PROVISION LITIGE				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.664.07.00	Alimentation provision litige	MCF	03.10	593			€ -			€ -
H.664	CHARGES EXCEPTIONNELLES				€ 110.000,00	€ -	€ 110.000,00	€ 124.000,00	€ -	€ 124.000,00
	TOTAL DEPENSES (1)				€ 4.159.518,00	€ 31.931.663,75	€ 36.091.181,75	€ 4.471.250,00	€ 31.929.450,00	€ 36.400.700,00
	RECETTES									
	SECTION A: DOTATION ORDINAIRE - ARES									
H.750.01	DOTATION ORDINAIRE - ARES				€ 3.570.000,00	€ -	€ 3.570.000,00	€ 3.597.000,00	€ -	€ 3.597.000,00
H.750.01.00	Dotation de fonctionnement	MCF	46.10	441	€ 3.570.000,00		€ 3.570.000,00	€ 3.597.000,00		€ 3.597.000,00
H.750	TOTAL SUBVENTION ORDINAIRE ARES				€ 3.570.000,00	€ -	€ 3.570.000,00	€ 3.597.000,00	€ -	€ 3.597.000,00
	SECTION B: SUBVENTIONS COOPERATION AU DEVELOPPEMENT									
H.751.01	SUBVENTION FRAIS DE FORMATION				€ -	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00	€ -	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00
H.751.01.00	Subvention Frais de formation	FED	49.40	441	€ -	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00	€ -	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00
H.751.02	SUBVENTION FRSD ACTIONS-NORD				€ -	€ 6.235.000,00	€ 6.235.000,00	€ -	€ 6.235.000,00	€ 6.235.000,00
H.751.02.00	Subvention FRSD Actions-Nord	FED	49.40	441	€ -	€ 6.235.000,00	€ 6.235.000,00	€ -	€ 6.235.000,00	€ 6.235.000,00
H.751.03	Subvention PRD-PFS (PIC)				€ -	€ 5.571.000,00	€ 5.571.000,00	€ -	€ 5.721.000,00	€ 5.721.000,00
H.751.03.00	Subvention PRD-PFS (PIC)	FED	49.40	441	€ -	€ 5.571.000,00	€ 5.571.000,00	€ -	€ 5.721.000,00	€ 5.721.000,00
H.751.04	SUBVENTION AI (CUI)				€ -	€ 7.703.000,00	€ 7.703.000,00	€ -	€ 7.553.000,00	€ 7.553.000,00
H.751.04.00	Subvention AI (CUI)	FED	49.40	441	€ -	€ 7.503.000,00	€ 7.503.000,00	€ -	€ 7.353.000,00	€ 7.353.000,00
H.751.04.01	contribution VLIR	FED	38.40	440	€ -	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ 200.000,00
H.751.05	SUBVENTION BOURSES				€ -	€ 5.423.000,00	€ 5.423.000,00	€ -	€ 5.423.000,00	€ 5.423.000,00
H.751.05.00	Subvention Bourses	FED	49.40	441	€ -	€ 5.423.000,00	€ 5.423.000,00	€ -	€ 5.423.000,00	€ 5.423.000,00
H.751	TOTAL SUBVENTION COOPERATION AU DEVELOPPEMENT				€ -	€ 31.932.000,00	€ 31.932.000,00	€ -	€ 31.932.000,00	€ 31.932.000,00
	SECTION C: AUTRES SUBVENTIONS									
H.752.01	TEST MEDECINE				€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ 269.000,00	€ -	€ 269.000,00
H.752.01.00	Subvention Test de Médecine	MCF	46.10	441	€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ 269.000,00	€ -	€ 269.000,00
H.752.02	FSE VAE ARES 2014-2020				€ 37.649,00	€ -	€ 37.649,00	€ 27.000,00	€ -	€ 27.000,00
H.752.02.00	Subvention FSE VAE ARES 2014-2020	MCF	46.10	441	€ 37.649,00	€ -	€ 37.649,00	€ 27.000,00	€ -	€ 27.000,00
H.752.03	FSE VAE Universités 2014-2020				€ 304.618,00	€ -	€ 304.618,00	€ 466.300,00	€ -	€ 466.300,00
H.752.03.00	Subvention FSE VAE Universités 2014-2020	MCF	46.10	441	€ 304.618,00	€ -	€ 304.618,00	€ 349.300,00	€ -	€ 349.300,00
H.752.03.01	Récupération d'indu Université	MCF						€ 117.000,00		
H.752.04	PROMOTION DE LA REUSSITE				€ 21.000,00	€ -	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ -	€ 21.000,00
H.752.04.00	Subvention Promotion Réussite	MCF	46.10	441	€ 21.000,00	€ -	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ -	€ 21.000,00
H.752.05	EVALUATION TEST MEDECINE				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.752.05.00	Subvention Evaluation Test de Médecine	MCF	46.10	441	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.752	TOTAL AUTRES SUBVENTIONS				€ 563.267,00	€ -	€ 563.267,00	€ 783.300,00	€ -	€ 783.300,00
	SECTION D: AUTRES RECETTES									
H.760.01	PRODUITS FINANCIERS				€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00
H.760.01.00	Intérêts créditeurs et autres produits financiers	MCF	26.10	420	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00
H.760.01.01	Intérêts créditeurs et autres produits financiers	FED	26.10	420	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.760.03	RECUPERATION DE FRAIS				€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00
H.760.03.00	Récupération de frais (ménages)	MCF	34.42	434	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ 500,00
H.760.03.01	Récupération de frais (ménages)	FED	34.42	434	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.760.03.02	Récupération de frais (institutions d'enseignement supérieur)	MCF	41.50	435	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00
H.760.03.03	Récupération de frais (institutions d'enseignement supérieur)	FED	41.50	435	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.760.04	DROITS D'INSCRIPTION - TEST MEDECINE				€ 95.000,00	€ -	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ -	€ 95.000,00
H.760.04.00	Droits d'inscription Test médecine	MCF	16.12	403	€ 95.000,00	€ -	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ -	€ 95.000,00
H.760	TOTAL AUTRES RECETTES				€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00
	TOTAL RECETTES (2)				€ 4.233.267,00	€ 31.932.000,00	€ 36.165.267,00	€ 4.480.300,00	€ 31.932.000,00	€ 36.412.300,00
	RESULTAT BUDGETAIRE (2) - (1)				€ 73.749,00	€ 336,25	€ 74.085,25	€ 9.050,00	€ 2.550,00	€ 11.600,00

Ecole d'Administration Publique – EAP

Budget 2016

Annexe 1.

AB	Code SEC	Description	Budget initial 2016 (1)	Budget ajusté 2016 (2)	Ecart (1) - (2)
	CHAPITRE 51 - Dépenses de personnel		1.969.263	2.224.000	254.737
510.010	1111	Rémunérations personnel statutaire	297.700	281.000	-16.700
510.020	1111	Rémunérations personnel non statutaire	1.037.850	1.085.000	47.150
510.030	1111	Rémunérations des formateurs internes	95.000	71.000	-24.000
511.010	1120	ONSS PP statutaire	31.000	156.000	125.000
511.020	1120	ONSS PP non statutaire	259.463	351.000	91.537
511.030	1120	ONSS PP des formateurs internes	23.750	22.000	-1.750
512.010	1112	Pécules de vacances & primes fin d'année	153.000	184.000	31.000
512.060	1140	Intervention trajet domicilie-travail	20.290	20.000	-290
512.070	1112	Autres indemnités au personnel	2.000	2.000	0
514.010	1140	Service social	10.730	12.000	1.270
514.020	1140	Rémunération en nature du personnel	38.480	40.000	1.520
	CHAPITRE 52 - Dépenses de fonctionnement, autres que celles de personnel		1.661.425	1.385.695	-275.730
521.010	1212	Location locaux et charges complémentaires	51.000	70.000	19.000
521.011	1211	Entretien et réparation des locaux	60.000	42.000	-18.000
521.012	1211	Frs aménagement des locaux pris en location	30.000	10.000	-20.000
521.013	1211	Assurances	6.200	5.000	-1.200
521.030	1211	Entretien et réparation du mat Roulant	1.000	2.000	1.000
521.040	1211	Dépenses consommations énergétiques	6.000	4.000	-2.000
522.010	1211	Fournitures de bureau et frs divers	16.000	10.500	-5.500
522.020	1211	Frais postaux	2.300	3.500	1.200
522.030	1211	Frais de télécommunications	25.800	12.000	-13.800
522.040	1211	Petit matériel de bureau	3.350	4.360	1.010
522.041	1211	Petit mobilier de bureau	4.000	7.150	3.150
522.050	1211	Frais informatiques - consommables	8.000	8.000	0
522.060	1211	Contrats d'entretien	1.345	1.345	0
522.070	1211	Divers	1.000	1.000	0
523.010	1211	Frais publications et médias	5.000	5.000	0
523.030	1211	Journaux, périodiques, revues - Livres	3.000	3.000	0
523.050	1211	Organisation de séminaire, réunion d'études	5.000	2.600	-2.400
523.070	1211	Autres frais de communication	500	5.300	4.800
524.010	1211	Frais bancaires	0	500	500
524.020	1211	Frais financiers administratifs divers	500	2.500	2.000
525.030	1211	Honoraires	155.110	145.100	-10.010
525.033	1211	Honoraires - Formateurs externes	1.160.170	932.290	-227.880

525.060	1211	Prestations de services - divers	2.500	2.500	0
526.020	1211	Commissaires	4.000	8.000	4.000
526.040	1211	Jetons de présences au C.A.	18.800	15.600	-3.200
526.041	1211	Jetons de présences au C.S.	13.400	8.000	-5.400
527.020	1211	Frais de réunion et réception	39.600	34.100	-5.500
527.030	1211	Frais de participations à des colloques	5.000	5.000	0
527.040	1211	Frais de déplacements et mission de service en Belgique	10.300	10.300	0
528.010	1211	Prévention accidents de travail (analyse risques psycho-sociaux)	0	7.500	7.500
528.020	1211	Expertise médical	1.500	1.500	0
528.031	1211	Formation professionnelle du personnel	20.000	15.000	-5.000
529.030	1250	Taxe sur véhicule automobile	1.050	1.050	0
	CHAPITRE 54 - Dépenses de transfert		229.470	272.500	43.030
542.010	4523	Conventions et subsides	229.470	272.500	43.030
	CHAPITRE 55 - Dépenses d'investissement		25.000	7.950	-17.050
550.050	7422	Mobilier	12.000	6.950	-5.050
550.053	7422	Matériel informatique	13.000	1.000	-12.000
		TOTAL DEPENSES 2016	**3.885.158**	**3.890.145**	**4.987**
	CHAPITRE 44 - Recettes de transfert		3.885.158	3.890.145	4.987
440.010	4640	Dotation Région wallonne	2.523.607	2.528.594	4.987
440.020	4920	Dotation Communauté française	1.361.551	1.361.551	0
		TOTAL RECETTES 2016	**3.885.158**	**3.890.145**	**4.987**

RESULTAT 0 0

Entreprise publique des Technologies Nouvelles de l'Information et de la Communication – ETNIC

Budget 2016

			Prévisions de recettes INITIAL 2016		1ier Ajustement Prévisions recettes 2016		Prévisions recettes - AJUSTE 1 2016	
SEC 95	**RECETTES**							
	CHAPITRE 41	**Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire**						
	410	**Recettes fonctionnelles**						
1620		411.01 Produits de ventes		954.057 €		-67.186 €		886.871 €
1620		411.02 Produits des prestations		346.648 €		43.049 €		389.697 €
1611		411.03 Produits exceptionnel						0 €
1620		411.04 Produits des conventions		574.759 €		320.778 €		895.537 €
		Total rubrique 410 - Recettes fonctionnelles	**0 €**	**1.875.464 €**	**0 €**	**296.640 €**	**0 €**	**2.172.104 €**
		TOTAL POUR LE CHAPITRE 41	**0.00 €**	**1.875.464 €**	**0 €**	**296.640 €**	**0 €**	**2.172.104 €**
	CHAPITRE 42	**Recettes avec affectation spéciale**						
	CHAPITRE 43	**Produits de la vente d'objets patrimoniaux**						
	CHAPITRE 44	**Recettes financières patrimoniales**						
	CHAPITRE 45	**Intervention du secteur public**						
	450	**Intervention du secteur public**						
4610		450.01 Dotation de base		36.303.000 €				36.303.000 €
		450.02 Indexation dotation de base						0 €
4610		450.03 Dotation complémentaire						0 €
4610		450.04 Dotation spécifique EAP		71.680 €		34.024 €		105.704 €
4610		450.05 Dotation spécifique RW-BCED						0 €
4610		450.06 Dotation spécifique CSE		60.000 €		-60.000 €		0 €
4610		450.07 Dotation spécifique Portail des littératures		141.327 €		-36.662 €		104.665 €
4610		450.08 Dotation spécifique SIEL Sup				200.000 €		200.000 €
		Total rubrique 450 - Intervention du secteur public		**36.576.007 €**	**0 €**	**137.362 €**	**0 €**	**36.713.369 €**
		TOTAL POUR LE CHAPITRE 45	**0 €**	**36.576.007 €**	**0 €**	**137.362 €**	**0 €**	**36.713.369 €**
		TOTAUX GENERAUX POUR LES RECETTES		38.451.471 €	0 €	434.002 €	0 €	38.885.473 €

			Crédits d'engagement initial 2016	Crédits de liquidation initial 2016	1ier Ajustement crédits d'engagement 2016	1ier Ajustement crédits de liquidation 2016	Crédits d'engagement ajusté 1 2016	Crédits de liquidation ajusté 1 2016
DEPENSES								
CHAPITRE 51	**Sommes dues aux personnes attachées à L'ETNIC**							
	511	**Personnels**						
1111		511.01 Rémunération personnel- crédits de liquidation non limitatifs	16.990.023 €	16.990.023 €	704.315 €	704.315 €	17.694.338 €	17.694.338 €
1211		511.07 Formations	240.000 €	254.520 €	11.834 €	7.865 €	251.834 €	262.385 €
1211		511.09 Assurances personnel	300 €	123.701 €			300 €	123.701 €
1111		511.10 Honoraires					0 €	0 €
1111		511.11 Frais divers de personnel : engagt,...	431.762 €	398.262 €			431.762 €	398.262 €
		Total rubrique 511 - Personnels	**17.662.085 €**	**17.766.506 €**	**716.149 €**	**712.180 €**	**18.378.234 €**	**18.478.686 €**
	512	**Rétributions autres que celles du personnel**						
1112		512.01 Administrateurs-Commissaires du gvt	45.000 €	45.000 €			45.000 €	45.000 €
1211		512.03 Audit interne - commissaires aux comptes	15.000 €	26.000 €			15.000 €	26.000 €
		Total rubrique 512 - Rétribution autres que celles du personnel	**60.000 €**	**71.000 €**	**0 €**	**0 €**	**60.000 €**	**71.000 €**
	513	**Frais de représentation et de déplacement**						
1211		513.01 Représentation	15.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	25.000 €	25.000 €
1221		513.02 Déplacements	18.300 €	18.300 €			18.300 €	18.300 €
		Total rubrique 513 - Frais de représentation et de déplacement	**33.300 €**	**33.300 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**43.300 €**	**43.300 €**
		TOTAL POUR LE CHAPITRE 51	**17.755.385 €**	**17.870.806 €**	**726.149 €**	**722.180 €**	**18.481.534 €**	**18.592.986 €**
CHAPITRE 52	**Sommes dues à des tiers pour prestations, fournitures,services...**							
	521	**Locaux et matériel**						
1212		521.01 Loyer et charges - crédits	1.330.000 €	1.330.000 €			1.330.000 €	1.330.000 €
1211		521.03 Entretien, réparation et aménagement des locaux	5.000 €	102.500 €			5.000 €	102.500 €
1211		521.05 Assurances	500 €	12.500 €			500 €	12.500 €
1250		521.06 Impôts et taxes	399.100 €	399.100 €			399.100 €	399.100 €
1211		521.09 Divers	27.000 €	27.000 €			27.000 €	27.000 €
		Total rubrique 521 - Locaux et matériel	**1.761.600 €**	**1.871.100 €**	**0 €**	**0 €**	**1.761.600 €**	**1.871.100 €**
	522	**Frais de bureau**						
1211		522.01 Fournitures	68.500 €	56.350 €		-3.250 €	68.500 €	53.100 €
1211		522.02 Affranchissements	10.000 €	10.000 €			10.000 €	10.000 €
1211		522.03 Téléphone	118.000 €	60.000 €			118.000 €	60.000 €
1211		522.08 Photocopies	5.000 €	5.000 €			5.000 €	5.000 €
1211		522.09 Divers	87.000 €	46.000 €			87.000 €	46.000 €
1211		522.11 Informatique interne	0 €	60.000 €	120.000 €		120.000 €	60.000 €
1211		522.12 Etudes et essais	0 €				0 €	0 €
		Total rubrique 522 - Frais de bureau	**288.500 €**	**237.350 €**	**120.000 €**	**-3.250 €**	**408.500 €**	**234.100 €**
	523	**Publication et publicité**						
1211		523.01 Publicité et rapports	328.800 €	181.250 €		6.277 €	328.800 €	187.527 €
		Total rubrique 523 - Publication et publicité	**328.800 €**	**181.250 €**	**0 €**	**6.277 €**	**328.800 €**	**187.527 €**
	526	**Autres prestations et travaux par tiers**						
1211		526.01 Déménagement						
		Total rubrique 526 - Autres prestations et travaux par tiers	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	527	**Indemnités**						
		527.01 Indemnités pour litiges - crédits non limitatifs	50.000 €	50.000 €			50.000 €	50.000 €
		Total rubrique 527 - Indemnités	**50.000 €**	**50.000 €**	**0 €**	**0 €**	**50.000 €**	**50.000 €**
		TOTAL POUR LE CHAPITRE 52	**667.300 €**	**2.339.700 €**	**120.000 €**	**3.027 €**	**2.548.900 €**	**2.342.727 €**

		Crédits d'engagement initial 2016	Crédits de liquidation initial 2016	1ier Ajustement crédits d'engagement 2016	1ier Ajustement crédits de liquidation 2016	Crédits d'engagement ajusté 1 2016	Crédits de liquidation ajusté 1 2016
CHAPITRE 53	**Sommes dues à des tiers par suite de l'exercice de sa mission statutaire**						
	531 Stock et approvisionnement						
	532 Intervention à fonds perdus en faveur de tiers						
	533 Dépenses particulières						
	534 Ristournes et non-valeurs						
	535 Charges financières statutaires						
	536 Services rendus à la Communauté française						
1221	536.01 Développements des logiciels	8.055.983 €	6.460.783 €	-3.781.179 €	-83.152 €	4.274.804 €	6.377.631 €
1221	536.02 Exploitations des ordinateurs et serveurs	8.630.835 €	5.007.193 €	2.680.607 €	-95.246 €	11.311.442 €	4.911.947 €
1221	536.03 Exploitations des réseaux	565.000 €	1.543.998 €	-155.000 €	62.700 €	410.000 €	1.606.698 €
1221	536.04 Statistiques	847 €	11.465 €	4.810 €		5.657 €	11.465 €
1221	536.05 Téléphonie	702.000 €	509.100 €	111.050 €	-17.750 €	813.050 €	491.350 €
1221	536.08 Location de matériel informatique	246.820 €	1.202.000 €			246.820 €	1.202.000 €
1221	536.09 Autres services	2.503.907 €	3.184.410 €	224.396 €	116.552 €	2.728.303 €	3.300.962 €
	Total rubrique 536 - Services rendus à la Communauté française	**20.705.392 €**	**17.918.949 €**	**-915.316 €**	**-16.896 €**	**19.790.076 €**	**17.902.053 €**
	537 Services rendus aux O.I.P de la Communauté française						
1221	537.01 ONE - crédits non limitatifs						
1221	537.02 CGRI - crédits non limitatifs						
	Total rubrique 537 - Services rendus aux O.I.P de la C.F.	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	538 Services refacturables rendus à la Communauté française						
1221	538.01 Achats de biens et services - crédits non limitatifs	25.000 €	954.057 €	106.264 €	-67.186 €	131.264 €	886.871 €
1221	538.02 Prestations - crédits non limitatifs	346.648 €	346.648 €	43.049 €	43.049 €	389.697 €	389.697 €
	Total rubrique 538 - Services refacturables rendus à la C.F.	**371.648 €**	**1.300.705 €**	**149.313 €**	**-24.137 €**	**520.961 €**	**1.276.568 €**
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 53	**21.077.040 €**	**19.219.654 €**	**-766.003 €**	**-41.033 €**	**20.311.037 €**	**19.178.621 €**
CHAPITRE 54	**Dépenses sur ressources avec affectation spéciale**						
CHAPITRE 55	**Sommes dues à des tiers pour achats de bien patrimoniaux**						
7422	550.02 Mobilier	10.000 €	10.000 €			10.000 €	10.000 €
7422	550.03 Installations, machines, outillages d'exploitation	10.000 €	10.000 €			10.000 €	10.000 €
7422	550.05 Véhicule					0 €	0 €
7422	550.11 Mainfarme					0 €	0 €
7422	550.12 Serveurs	65.000 €	395.000 €			65.000 €	395.000 €
7422	550.13 Equipements de réseaux	455.000 €	375.000 €	-200.000 €	3.000 €	255.000 €	378.000 €
7422	550.14 Installations téléphonie	100.000 €	67.700 €	-25.000 €	-8.125 €	75.000 €	59.575 €
7422	550.15 Ordinateurs et imprimantes personnels	4.630.000 €	1.767.603 €	20.764 €		4.650.764 €	1.767.603 €
7422	550.16 Logiciels et bases de données	311.210 €	225.576 €	321.473 €	417.937 €	632.683 €	643.513 €
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 55	**5.581.210 €**	**2.850.879 €**	**117.237 €**	**412.812 €**	**5.698.447 €**	**3.263.691 €**
	TOTAUX GENERAUX POUR LES DEPENSES	46.842.535 €	42.281.039 €	197.383 €	1.096.986 €	47.039.918 €	43.378.025 €
	SOLDE BUDGETAIRE		**-** **3.829.568 €**				**-4.492.552 €**

ANNEXE AU BUDGET INITIAL 2016	INITIAL	AJUSTE 1
Dotation de base	36.303.000 €	36.303.000 €
Dotations spécifiques	273.007 €	410.369 €
Recettes fonctionnelles	1.875.464 €	2.172.104 €
TOTAUX GENERAUX POUR LES RECETTES	38.451.471 €	38.885.473 €
TOTAUX GENERAUX POUR LES DEPENSES	42.281.039 €	43.378.025 €
SOLDE BUDGETAIRE 2015	- 3.829.568 €	-4.492.552 €
Reports de 2015 vers 2016 du solde des dotations spécifiques	528.015 €	528.015 €
Projet SUBSIDE report du budget affecté de 2015 vers 2016	263.206 €	248.797 €
Projets Opérations 2015 report du budget affecté aux projets non réalisés en 2015 de 2015 vers 2016	101.692 €	134.758 €
Projets Développement 2015 report du budget affecté aux projets non réalisés en 2015 de 2015 vers 2016	199.321 €	199.321 €
Projets Exploitation 2015 report du budget affecté aux projets non réalisés en 2015 de 2015 vers 2016	105.000 €	229.459 €
Projets Exploitation 2015 report du budget affecté aux projets MDJ non réalisés en 2015 de 2015 vers 2016	285.000 €	285.000 €
Solde budgétaire 2015 affecté en 2016 estimé à l'ajusté 3 2015	2.347.334 €	
Solde budgétaire 2015 affecté en 2016 estimé à la clôture 2015		2.867.202 €
TOTAL REPORT 2015	3.829.568 €	4.492.552 €
SOLDE BUDGETAIRE 2016	- €	0 €

Office Francophone de la Formation en Alternance – OFFA

Budget 2016

BUDGET PREVISIONNEL 2016 OFFA

		BUDGET OFFA *Approuvé par le CA le 22/04/16*
RECETTES		
740001	DOTATION COCOF	49.000,00
740002	SUBVENTION COMM FRANCAISE	81.250,00
740003	SUBVENTIONS REGION WALLONNE	181.000,00
749000	PRODUITS DIVERS	
		311.250,00
Produits Financiers		
751000	INTERETS CREDITEURS	
753000	SUBSIDE EN CAPITAL (voir amort de l'ex.)	
757000	ECART DE PAIEMENT	
		0,00
TOTAL DES RECETTES		311.250,00
CHARGES		
Services - Biens Divers		
610103	ENTRETIENS BUREAUX	14.500,00
610104	ENTRETIEN -NETTOYAGE PC-TELEPHONE	500,00
610106	CHARGES LOCATIVES	32.500,00
610107	LOYER HERMANN DEBROUX (avec lissage)	52.500,00
610203	CONTRATS ENTRETIEN MAT INFOR	4.500,00
611000	FOURNITURES DE BUREAU	1.800,00
611001	COTISATIONS PROF. - CONFERENCES	500,00
611100	LIVRES, PROSPECTUS, DOCUMENTATIONS	700,00
611200	PETIT MATERIEL	600,00
611201	PRESTATIONS INFORMATIQUES	3.000,00
611202	MATERIEL DE BUREAU	800,00
611203	FRAIS LOGICIEL COMPTABILITE	300,00
611205	ACTIVATION SITE WEB	2.000,00
611700	FRAIS D ELECTRICITE	4.000,00
612101	FRAIS D IMPRIMES	2.500,00
613000	ASSURANCE INCENDIE	250,00
613100	ASSURANCE VOL	250,00
613110	ASSURANCE DIVERS	500,00
613111	ASSURANCE AUTO DM MISSIONS	800,00
613120	ASSURANCE RC ADMINISTRATEURS	1.250,00
613130	ASSURANCE TOUS RISQUES INFORMATIQUES	200,00
615602	FRAIS GESTION UCM	1.400,00
615615	HONORAIRES EXPERTISE COMPTABLE	3.630,00
615700	HONORAIRES AVOCATS	1.500,00
615800	HONORAIRES REVISORAT	3.630,00
616000	FRAIS DE POSTE	3.000,00
616001	FRAIS DE COLIS EXPRESS	400,00
616200	FRAIS DE GSM	700,00
616201	TELEPHONE & INTERNET	5.000,00
616600	FRAIS DE DEPLACEMENTS(KM) (4 pers)	5.000,00
616601	FRAIS TRAIN-TRAM-TAXIS	1.000,00
616602	HONORAIRES CHEQUES REPAS	500,00
616700	FRAIS SANDWICHS REUNIONS	500,00
616800	FRAIS DE REPRESENTATION	500,00
616802	FRAIS SEJOUR ETRANGER (forfait)	200,00
616900	ACTIVITE PROMOTION	2.500,00
618001	INDEMNITES PRESIDENT/VICE PRES	0,00
618002	REMUNERATION DES COMMISSAIRES	0,00
618003	FRAIS DEPLACEMENTS ADMINISTRATEURS	0,00
618004	JETONS DE PRESENCES ADMINITRATEURS (18000)	PM
618100	PROVISION INASTI S/ REMUS DIRIGEANTS(23%) (4500)	PM
619400	CADEAUX ET FLEURS	200,00
		153.610,00

		BUDGET OFFA *Approuvé par le CA le 22/04/16*
Rémunérations - Charges Sociales		
620100	PERSONNEL DE DIRECTION (Fonct. Dir 7 mois + LD 1/2 TP 5 mois)	100.000,00
620200	BRUT EMPLOYES	24.000,00
621000	ONSS PATRONALE DIRECTION (31% du brut)	
621010	ONSS PATRONALE- EMPLOYES (31% du brut)	7.440,00
623000	AUTRES FRAIS DU PERSONNEL	300,00
623001	ACCIDENTS DU TRAVAIL	500,00
623002	EXTRA LEGALE ACCIDENTS	1.500,00
623006	ACHATS DE CHEQUES REPAS (6,6 €)*	2.000,00
620101	RECUPERATION CHEQUES REPAS (1,24 €/chq)*	-400,00
624000	FRAIS PHARMACIE	200,00
624001	FRAIS BOISSONS PERSONNEL	1.800,00
624002	FRAIS RECEPTION NOUVEL AN	250,00
625000	DOTATION PROVISION PECULES VACANCES	5.250,00
625100	REPRISE PROVISION PEC VACANCES	-5.160,00
		137.680,00
Dotation aux Amortissements		
630100	DOTATION AMORT. S/ IMMOB, INCORPORELLES	
630200	DOTATION AMORT. S/ IMMOB, CORPORELLES	
		0,00
Autres Charges Exploitation		
640001	PRECOMPTE IMMOBILIER	11.000,00
640002	TAXES REGIONALES	4.250,00
640004	TAXE EMPLACEMENTS DE PARKING	360,00
640005	TAXES COMMUNALES	3.850,00
640003	ENREGISTREMENT DU BAIL	0,00
		19.460,00
Charges Financières		
658000	FRAIS DE BANQUE	500,00
		500,00
Charges Exceptionnelles		
660200	AMORTISSEMENT EXCEPTIONNELS	0,00
Impôts prélevés		
670000	PRECOMPTE MOBILIER RETENU A LA SOURCE(25%)	0,00
		0,00
TOTAL DES CHARGES		**311.250,00**
Résultat de l'exercice		**0,00**

BUDGET INITIAL ET AJUSTE 2016 DU FONDS ECUREUIL DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE

RECETTES		initial 2016	ajustement	ajusté 2016
CHAPITRE 41	**Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire**			
411	**Recettes fonctionnelles**			
411.01	Dotations de la Communauté française	P.M.	0	P.M.
411.02	Versements de la Communauté française pour reconstitution des réserves	P.M.	0	P.M.
411.03	Revenus financiers et assimilés liés à l'exercice de la mission statutaire	458.240	0	458.240
411.04	Recettes exceptionnelles	0	0	0
411.05	Versements statutaires de la Communauté française (art. 18 § 1er, 3°)	0	0	0
411.06	Récupération d'avances de fonds versées à des tiers dans le cadre de missions déléguées	85.824.062	42.150.000	127.974.062
411.07	Versements de la Communauté française pour mise en réserves	0	0	0
Total rubrique 411		**86.282.302**	**42.150.000**	**128.432.302**
413	**Revenus financiers**			
413.01	Revenus financiers liés à la gestion de trésorerie	0	0	0
Total rubrique 413		**0**	**0**	**0**
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 41	**86.282.302**	**42.150.000**	**128.432.302**
CHAPITRE 43	**Produits de la vente d'objets patrimoniaux**			
430	**Produits de le vente d'objets patrimoniaux**			
430.01	Produit de la vente de mobilier, matériel et machines de bureau	0	0	0
430.02	Produit de la vente de matériel informatique et télématique	0	0	0
Total rubrique 430		**0**	**0**	**0**
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 43	**0**	**0**	**0**

CHAPITRE 45	**Intervention du secteur public**			
	450 Intervention du secteur public			
	450.01 Dotation pour frais de fonctionnement	62.000	0	62.000
	Total rubrique 450	**62.000**	**0**	**62.000**
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 45	**62.000**	**0**	**62.000**
	TOTAL GENERAL POUR LES RECETTES	**86.344.302**	**42.150.000**	**128.494.302**

DEPENSES		initial 2016	ajustement	ajusté 2016
CHAPITRE 51	**Sommes dues aux personnes attachées au Fonds Ecureuil**			
511	**Personnel**	**0**	**0**	**0**
512	**Administrateurs et organes de contrôle**			
512.01	Administrateurs - Commissaire du Gouvernement	29.869	0	29.869
512.02	Membres de commission	0	0	0
512.03	Commissaires aux comptes	22.029	0	22.029
	Total rubrique 512	**51.898**	**0**	**51.898**
513	**Frais de représentation et de déplacements**			
513.01	Représentation	400	0	400
513.02	Déplacements et séjours individuels	2.752	0	2.752
	Total rubrique 513	**3.152**	**0**	**3.152**
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 51	**55.050**	**0**	**55.050**
CHAPITRE 52	**Sommes dues à des tiers pour prestations, fournitures, services…**			
521	**Locaux et matériel**			
521.01	Divers	0	0	0
	Total rubrique 521	**0**	**0**	**0**
522	**Frais de bureau**			
522.01	Fournitures de bureau	0	0	0
522.02	Frais de port et frais d'envoi	100	0	100
522.03	Documentation	0	0	0
522.04	Maintenance logiciels	0	0	0
	Total rubrique 522	**100**	**0**	**100**
523	**Frais de publication**			
523.01	Divers	0	0	0
	Total rubrique 523	**0**	**0**	**0**

524 Contentieux				
524.01	Divers	0	0	0
Total rubrique 524		**0**	**0**	**0**
525 Charges financières				
525.01	Frais financiers administratifs divers	1.000	0	1.000
Total rubrique 525		**1.000**	**0**	**1.000**
526 Autres prestations et travaux par tiers				
526.01	Honoraires	2.500	0	2.500
526.02	Frais de formation	2.350	0	2.350
526.03	Assurance RC administrateurs	1.000	0	1.000
Total rubrique 526		**5.850**	**0**	**5.850**
TOTAL POUR LE CHAPITRE 52		**6.950**	**0**	**6.950**

CHAPITRE 53 **Sommes dues à des tiers par suite de l'exercice de la mission statutaire**

531 Stock et approvisionnement		**0**	**0**	**0**
533 Dépenses particulières				
533.01	Dotations pour chocs conjoncturels affectant négativement les ressources de la Communauté française	P.M.	0	P.M.
533.02	Dotations pour pour risques et charges imprévisibles affectant négativement le budget de la Communauté française et/ou pour politiques nouvelles	P.M.	0	P.M.
533.03	Rétribution à la Communauté française des revenus financiers issus de l'exercice de la mission statutaire	0	0	0
533.04	Avances de fonds à des tiers dans le cadre de missions déléguées	85.824.062	42.150.000	127.974.062
533.05	Prise de participations ayant les caractéristiques des OCPP code 08 au sens du SEC95	P.M.	0	P.M.
533.06	Octroi de crédits ayant les caractéristiques des OCPP code 08 au sens du SEC95	0	0	0
533.07	Prises de participations	0	0	0
Total rubrique 533		**85.824.062**	**42.150.000**	**127.974.062**
534 Ristourne et non-valeurs		**0**	**0**	**0**

535	**Charges financières liées à l'exercice de la mission statutaire**			
535.01	Charges liées aux opérations financières	0	0	0
	Total rubrique 535	**0**	**0**	**0**
536	**Constitution de réserves**			
536.01	Constitution de provisions pour chocs conjoncturels affectant négativement les ressources de la Communauté française	P.M.	0	P.M.
536.02	Constitution de provisions pour risques et charges imprévisibles affectant négativement le budget de la Communauté française et/ou pour politiques nouvelles	P.M.	0	P.M.
536.03	Mise en réserves des revenus financiers liés à l'exercice de la mission statutaire	458.240	0	458.240
536.04	Mise en réserves de montants versés par la Communauté française	0	0	0
	Total rubrique 536	**458.240**	**0**	**458.240**
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 53	**86.282.302**	**42.150.000**	**128.432.302**

CHAPITRE 55 **Sommes dues à des tiers pour l'acquisition de biens patrimoniaux**

550	**Sommes dues à des tiers pour l'acquisition de biens patrimoniaux**			
550.01	Mobilier, matériel et machines de bureau	0	0	0
550.02	Matériel informatique et télématique	0	0	0
550.03	Logiciels	0	0	0
	Total rubrique 550	**0**	**0**	**0**
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 55	**0**	**0**	**0**

CHAPITRE 57	**Affectation du boni**			
	570 Affectation du boni			
	570.01 Affectation du boni	0	0	0
	Total rubrique 570	**0**	**0**	**0**
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 57	**0**	**0**	**0**
	TOTAL GENERAL POUR LES DEPENSES	**86.344.302**	**42.150.000**	**128.494.302**
	RESULTAT BUDGETAIRE	**0**	**0**	**0**

BUDGET INITIAL ET AJUSTE 2016 DU FONDS ECUREUIL DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE
PROGRAMME JUSTIFICATIF

RECETTES	initial 2016	ajustement	ajusté 2016
CHAPITRE 41 Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire			
411 Recettes fonctionnelles			
411.01 Dotations de la Communauté française	P.M.	0	P.M.
L'article 18 est modifié par l'article 24 du Décret-Programme 2006 de la Communauté française. Les anciennes dispositions sont abrogées.			
411.02 Versements de la Communauté française pour reconstitution des réserves	P.M.	0	P.M.
L'article 20 est abrogé par l'article 25 du Décret-Programme de la Communauté française.			
411.03 Revenus financiers liés à l'exercice de la mission statutaire	458.240	0	458.240
Estimation du montant des intérêts issus, d'une part, du placement des réserves du Fonds (étant pris en compte les taux futurs ad hoc) et, d'autre part, du remboursement par la Communauté française (art. 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 2007).			
411.04 Recettes exceptionnelles	0	0	0
411.05 Versements statutaires de la Communauté française (art. 18 § 1er, 3°)	0	0	0
Versements de la Communauté française dans le cadre de l'article 18 § 1er, 3°.			
411.06 Récupération d'avances de fonds versées à des tiers dans le cadre de missions déléguées	85.824.062	42.150.000	127.974.062
Estimation des avances de fonds que le Fonds sera amené à récupérer dans le cadre de missions déléguées en 2016. L'ajustement fait suite à la décision du Gouvernement de la FWB du 4 mai 2016 de rendre possible un élargissement du périmètre des avances de fonds aux opérateurs sous contrat-programme ou convention, notamment dans le secteur du Patrimoine culturel.			
411.07 Versements de la Communauté française pour mise en réserves	0	0	0
411.08 Versements de la Communauté française dans le cadre de prises de participations du Fonds Ecureuil	0	0	0
413 Revenus financiers			
413.01 Revenus financiers liés à la gestion de trésorerie	0	0	0
CHAPITRE 43 Produits de la vente d'objets patrimoniaux			
430 Produits de le vente d'objets patrimoniaux			
430.01 Produit de la vente de mobilier, matériel et machines de bureau	0	0	0
430.02 Produit de la vente de matériel informatique et télématique	0	0	0

CHAPITRE 45 Intervention du secteur public

450 Intervention du secteur public

450.01 Dotation pour frais de fonctionnement	62.000	0	62.000

Dotations de la Communauté française liées aux frais de fonctionnement du Fonds (total des rubriques de dépenses afférentes aux frais de fonctionnement).

DEPENSES	initial 2016	ajustement	ajusté 2016
CHAPITRE 51 Sommes dues aux personnes attachées au Fonds Ecureuil			
511 Personnel	**0**	**0**	**0**
512 Administrateurs et organes de contrôle			
512.01 Administrateurs - Commissaire du Gouvernement	29.869	0	29.869
Jetons de présence des administrateurs (125,00 EUR par réunion, indice 138,01 -5 réunions-), indemnités de la Commissaire du Gouvernement à temps partiel (4.350,00 EUR, indice 138,01) et indemnités de l'Administratrice déléguée (7.000,00 EUR, indice 138,01). Cet article reprend également la cotisation INASTI sur les revenus 2015.			
512.02 Membres de commission	0	0	0
512.03 Commissaires aux comptes	22.029	0	22.029
Indemnités des deux Commissaires aux comptes (Commissaire émanant de la Cour des Comptes : 9.000,00 EUR, indice 138,01; Commissaire-Réviseur : 7.260,00 EUR TVAC).			
513 Frais de représentation et de déplacements			
513.01 Représentation	400	0	400
Frais de réunion.			
513.02 Déplacements et séjours individuels	2.752	0	2.752
Déplacements de la Commissaire du Gouvernement à temps partiel (Arrêté du Gouvernement de la C.F. du 10-07-2003) et des administrateurs (Arrêté du Gouvernement de la C.F. du 20-03-2003).			
CHAPITRE 52 Sommes dues à des tiers pour prestations, fournitures, services…			
521 Locaux et matériel			
521.01 Divers	0	0	0
522 Frais de bureau			
522.01 Fournitures de bureau	0	0	0
522.02 Frais de port et frais d'envoi	100	0	100
Frais de port et frais d'envoi.			

522.03 Documentation	0	0	0
522.04 Maintenance logiciels	0	0	0
523 Frais de publication			
523.01 Divers	0	0	0
524 Contentieux			
524.01 Divers	0	0	0
525 Charges financières			
525.01 Frais financiers administratifs divers	1.000	0	1.000

Frais administratifs divers.

526 Autres prestations et travaux par tiers			
526.01 Honoraires	2.500	0	2.500

Honoraires de consultance financière, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies de placement.

526.02 Frais de formation	2.350	0	2.350

Frais de formation à l'intention des administrateurs.

526.03 Assurance RC Administrateurs	1.000	0	1.000

Assurance RC Administrateurs.

CHAPITRE 53 Sommes dues à des tiers par suite de l'exercice de la mission statutaire			
531 Stock et approvisionnement	**0**	**0**	**0**
533 Dépenses particulières			
533.01 Dotations pour chocs conjoncturels affectant négativement les ressources de la Communauté française	P.M.	0	P.M.

L'article 20 est abrogé par l'article 25 du Décret-Programme de la Communauté française.

533.02 Dotations pour pour risques et charges imprévisibles affectant négativement le budget de la Communauté française et/ou pour politiques nouvelles	P.M.	0	P.M.

L'article 20 est abrogé par l'article 25 du Décret-Programme de la Communauté française.

533.03 Rétribution à la Communauté française des revenus financiers issus de l'exercice de la mission statutaire	0	0	0
533.04 Avances de fonds à des tiers dans le cadre de missions déléguées	85.824.062	42.150.000	127.974.062

Estimation des versements que le Fonds sera amené à réaliser dans le cadre de missions déléguées en 2016.
L'ajustement fait suite à la décision du Gouvernement de la FWB du 4 mai 2016 de rendre possible un élargissement du périmètre des avances de fonds aux opérateurs sous contrat-programme ou convention, notamment dans le secteur du Patrimoine culturel.

533.05 Prise de participations ayant les caractéristiques des OCPP code 08 au sens du SEC95	0	0	0
533.06 Octroi de crédits ayant les caractéristiques des OCPP code 08 au sens du SEC95	0	0	0
533.07 Prises de participations	0	0	0
534 Ristourne et non-valeurs	**0**	**0**	**0**
535 Charges financières liées à l'exercice de la mission statutaire			
535.01 Charges liées aux opérations financières	**0**	**0**	**0**
536 Constitution de provisions et de réserves			
536.01 Constitution de provisions pour chocs conjoncturels affectant négativement les ressources de la Communauté française	P.M.	0	P.M.

L'article 19 est abrogé par l'article 25 du Décret-Programme de la Communauté française.

536.02 Constitution de provisions pour risques et charges imprévisibles affectant négativement le budget de la Communauté française et/ou pour politiques nouvelles	P.M.	0	P.M.

L'article 19 est abrogé par l'article 25 du Décret-Programme de la Communauté française.

536.03 Mise en réserve des revenus financiers liés à l'exercice de la mission statutaire	458.240	0	458.240

Les montants dégagés de la gestion des réserves sont mis en réserve.

536.04 Mise en réserves de montants versés par la Communauté française	0	0	0

CHAPITRE 55 **Sommes dues à des tiers pour l'acquisition de biens patrimoniaux**

550	**Sommes dues à des tiers pour l'acquisition de biens patrimoniaux**			
550.01	Mobilier, matériel et machines de bureau	0	0	0
550.02	Matériel informatique et télématique	0	0	0
550.03	Logiciels	0	0	0

CHAPITRE 57 **Affectation du boni**

570	**Affectation du boni**			
570.01	Affectation du boni	0	0	0

Montant des dépenses non engagées sur l'année en cours et qui feront l'objet d'un remboursement à la Communauté française.