PARLEMENT

DE LA

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2016-2017

17 NOVEMBRE 2016

PROJET DE DÉCRET

CONTENANT LE BUDGET DES DÉPENSES POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2017(1)

BUDGET INITIAL 2017 DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL

(1)Voir Doc. n°365 (2016-2017) n°1

365-1 (ANNEXE 7)

BUDGET 2017

21/06/2016

		Budget 2015	Réalisé 31/12/2015	Buget 2016	Réalisé 17/06/2016	Budget 2017
210100	Logiciels	€ 9.000,00		€ 1.000,00		€ 5.000,00
210110	Logiciel GED	€ 41.000,00	€ 26.733,60	€ 0,00		€ 0,00
	21- Immobilisations incorporelles	**€ 50.000,00**	**€ 26.733,60**	**€ 1.000,00**	**€ 0,00**	**€ 5.000,00**
240000	Mobilier et matériel de bureau	€ 1.000,00	€ 624,75	€ 1.000,00		€ 9.000,00
240500	Matériel informatique	€ 8.000,00	€ 4.553,74	€ 5.000,00		€ 8.000,00
240700	Frigos, matériel de cuisine, aspirateur,...	€ 600,00		€ 600,00		€ 600,00
	24 -Mobilier et matériel roulant	**€ 9.600,00**	**€ 5.178,49**	**€ 6.600,00**	**€ 0,00**	**€ 17.600,00**
610200	Charges locatives machines, matériel, outillage	€ 16.000,00	€ 19.559,21	€ 16.000,00	€ 11.577,26	€ 16.000,00
610700	Entretien et petites réparations bâtiment	€ 5.000,00	€ 1.550,06	€ 3.000,00	€ 1.004,30	€ 3.000,00
610800	Entretien et réparation matériel roulant	€ 5.500,00	€ 1.453,57	€ 2.500,00	€ 1.366,45	€ 2.500,00
	610- Location, charges, entretien et réparations	**€ 26.500,00**	**€ 22.562,84**	**€ 21.500,00**	**€ 13.948,01**	**€ 21.500,00**
611000	Fournitures de bureau et imprimés	€ 10.000,00	€ 7.236,72	€ 10.000,00	€ 6.875,47	€ 10.000,00
611010	Fourniture informatique	€ 3.500,00	€ 3.691,68	€ 1.500,00		€ 1.500,00
611020	Photocopies	€ 200,00	€ 131,25	€ 200,00		€ 200,00
611030	Edition Csa	€ 15.000,00	€ 10.102,29	€ 30.000,00	€ 20.078,59	€ 20.000,00
611060	Cantine	€ 10.000,00	€ 9.820,06	€ 7.000,00	€ 3.356,88	€ 7.000,00
611100	Livres, prospectus et documentation	€ 4.500,00	€ 3.123,98	€ 2.500,00	€ 1.699,14	€ 2.500,00
611150	Périodiques	€ 2.200,00	€ 1.128,07	€ 1.200,00	€ 483,00	€ 1.200,00
611700	Consommation électricité-gaz	€ 20.000,00	€ 19.630,53	€ 17.000,00	€ 5.311,51	€ 17.000,00
611800	Déménagement	€ 10.000,00	€ 329,53	€ 40.000,00		€ 0,00
	611- Fournitures diverses et énergie	**€ 75.400,00**	**€ 55.194,11**	**€ 109.400,00**	**€ 37.804,59**	**€ 59.400,00**
612100	Participation colloques,conférences	€ 20.000,00	€ 14.688,12	€ 27.000,00	€ 34.328,46	€ 27.000,00
612110	Frais représentation Présidence	€ 1.500,00	€ 887,20	€ 500,00	€ 369,21	€ 500,00
612150	Frais représentation	€ 3.500,00	€ 2.874,45	€ 3.500,00	€ 2.726,75	€ 3.500,00
612250	service incendie et alarme	€ 300,00	€ 218,42	€ 300,00		€ 300,00
612700	Redevances et abonnements	€ 15.000,00	€ 16.871,10	€ 13.000,00	€ 5.804,15	€ 13.000,00
612710	Abonnements TV	€ 3.000,00	€ 1.891,56	€ 3.000,00	€ 2.388,07	€ 3.000,00
612730	Remboursement internet + tv personnel	€ 28.000,00	€ 35.001,23	€ 18.000,00	€ 11.281,18	€ 18.000,00
612750	Internet-monitoring	€ 15.000,00	€ 8.764,76	€ 15.000,00	€ 605,00	€ 50.000,00
612800	Maintenance informatique	€ 35.000,00	€ 28.770,17	€ 35.000,00	€ 15.042,44	€ 60.000,00
612900	Nettoyage	€ 16.000,00	€ 16.474,54	€ 16.000,00	€ 6.722,98	€ 16.000,00
	612- Services extérieurs - organismes prestataires	**€ 137.300,00**	**€ 126.441,55**	**€ 131.300,00**	***€ 79.268,24***	**€ 131.300,00**
613200	Assurance employés	€ 12.000,00	€ 11.240,36	€ 12.000,00	€ 4.886,89	€ 12.000,00
613400	Assurances auto	€ 3.250,00	€ 3.019,16	€ 3.250,00	€ 2.965,66	€ 3.250,00
613600	Assurance RC professionnelle	€ 3.000,00	€ 1.470,09	€ 3.000,00		€ 3.000,00
613700	Assurance RC entreprises	€ 5.500,00	€ 2.758,77	€ 5.500,00	€ 4.154,95	€ 5.500,00
613800	Assurance tout risque électronique	€ 500,00	€ 456,50	€ 500,00	€ 456,50	€ 500,00
	613- Assurances (autres que pour le personnel)	***€ 24.250,00***	***€ 18.944,88***	***€ 24.250,00***	***€ 12.464,00***	**€ 24.250,00**
615200	Honoraires comptable	€ 9.000,00	€ 9.031,08	€ 9.000,00	€ 3.374,48	€ 9.000,00
615550	Honoraires Commissaire	€ 6.050,00	€ 5.572,21	€ 6.050,00	€ 0,00	€ 6.050,00
615700	Honoraires avocats	€ 35.000,00	€ 34.848,00	€ 35.000,00	€ 11.776,57	€ 45.000,00
615710	Avances procédures SPF	€ 4.000,00	€ 3.850,00			
615720	Honoraires consultance communication	€ 14.000,00	€ 10.890,00	€ 4.810,00	€ 11.212,44	€ 0,00
615750	Audit, études	€ 0,00		€ 10.000,00		€ 10.000,00
615800	Prix CSA	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
615900	Jetons et heures VP	€ 40.000,00	€ 33.357,24	€ 44.000,00	€ 16.651,59	€ 35.000,00
615910	Précompte sur jetons et heures VP	€ 20.000,00	€ 17.961,61	€ 22.000,00	€ 8.966,25	€ 17.000,00
615950	Jetons, heures et déplacement CAC	€ 10.000,00	€ 10.292,83	€ 10.000,00	€ 3.266,88	€ 10.000,00
615960	Précompte sur jetons et heures CAC	€ 5.000,00	€ 5.542,26	€ 5.000,00	€ 1.759,07	€ 5.000,00
615970	Précompte sur jetons CAV					
	615- Rétributions de tiers	***€ 145.550,00***	***€ 133.845,23***	***€ 148.360,00***	***€ 59.507,28***	**€ 139.550,00**
616000	Frais postaux	€ 5.000,00	€ 3.090,18	€ 5.000,00	€ 3.588,87	€ 5.000,00
616200	Téléphone, gsm	€ 4.000,00	€ 3.918,55	€ 4.000,00	€ 4.195,39	€ 4.000,00
616500	Frais de déplacement (carburant)	€ 6.750,00	€ 4.606,80	€ 6.750,00	€ 1.749,13	€ 6.750,00
616600	Frais de déplacement (autres frais)	€ 3.000,00	€ 3.256,73	€ 3.000,00	€ 473,76	€ 3.000,00
616700	Frais de déplacement (étranger)	€ 2.000,00		€ 12.000,00		€ 12.000,00
616802	OIF REFRAM		€ 7.875,14			
616806	PLAN RADIO				€ 5.401,60	
616800	Décompte Mission	€ 10.000,00	€ 9.416,30		-€ 1.466,05	
	616- PTT - communication	**€ 30.750,00**	**€ 32.163,70**	**€ 30.750,00**	**€ 13.942,70**	**€ 30.750,00**
619000	Publicité et annonces	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
619210	Frais de réception	€ 10.000,00	€ 5.412,33	€ 35.000,00	€ 5.040,16	€ 25.000,00
	619- Frais de notoriété	**€ 10.000,00**	**€ 5.412,33**	**€ 35.000,00**	**€ 5.040,16**	**€ 25.000,00**
620300	Personnel employé-administratif	€ 1.451.254,10	€ 1.386.359,71	€ 1.461.582,91	€ 735.567,53	€ 1.490.814,56
620450	Allocations familiales	€ 125.000,00	-€ 761,00	€ 125.000,00		€ 125.000,00

BUDGET 2017 21/06/2016

621000	Cot.patronales ass.sociales	€ 321.032,56	€ 382.918,29	€ 321.032,56	€ 194.778,77	€ 327.453,21
623000	Autres frais de personnel	€ 65.000,00	€ 56.889,82	€ 65.000,00	€ 28.712,44	€ 65.000,00
623100	Service social MCF	€ 5.200,00	€ 4.993,33	€ 5.200,00		€ 5.200,00
	62-Rémunérations, charges sociales et pensions	**€ 1.967.486,66**	**€ 1.830.400,15**	**€ 1.977.815,47**	**€ 959.058,74**	**€ 2.013.467,77**
640100	Taxe Régionale	€ 100,00	€ 89,00	€ 100,00		€ 100,00
643000	Taxe voiture	€ 550,00	€ 535,92	€ 550,00	€ 538,82	€ 550,00
658000	Frais banque	€ 500,00	€ 203,76	€ 500,00	€ 252,55	€ 500,00
670000	Impôts et précomptes	€ 1.000,00	€ 124,70	€ 1.000,00	€ 24,19	€ 1.000,00
	65-charges financières	**€ 2.150,00**	**€ 953,38**	**€ 2.150,00**	**€ 815,56**	**€ 2.150,00**
	CHARGES (1)	**€ 2.478.986,66**	**€ 2.257.830,26**	**€ 2.488.125,47**	**€ 1.181.849,28**	**€ 2.469.967,77**
	74 - Autres Produits d'exploitation	**€ 2.300.000,00**	**€ 2.245.000,00**	**€ 2.272.000,00**	**€ 1.139.000,00**	**€ 2.308.860,00**
740000	Subsides de fonctionnement	€ 2.300.000,00	€ 2.245.000,00	€ 2.272.000,00	€ 1.139.000,00	€ 2.308.860,00
740300	Subsides sur investissements portés à l'actif					
740500	Subsides CF pour frais de personnel					
743000	Produits d'exploitation divers					
	75 - Produits financiers	**€ 3.500,00**	**€ 964,61**	**€ 3.500,00**	**€ 93,75**	**€ 3.500,00**
751000	Produits des actifs circulants	€ 3.500,00	€ 963,61	€ 3.500,00	€ 93,75	€ 3.500,00
753000	Subsides en capital et en intérêts					
757000	Ecarts de paiement		€ 1,00			
	76 - Produits exceptionnels	**€ 81.000,00**	**€ 0,00**	**€ 40.000,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
764000	Autres Produits exceptionnels	€ 40.000,00		€ 40.000,00		€ 0,00
		€ 41.000,00				
	RECETTES (2)	**€ 2.384.500,00**	**€ 2.245.964,61**	**€ 2.315.500,00**	**€ 1.139.093,75**	**€ 2.312.360,00**
	RESULTAT (2)-(1)	**-€ 94.486,66**	**-€ 11.865,65**	**-€ 172.625,47**	**-€ 42.755,53**	**-€ 157.607,77**