

PARLEMENT
DE LA
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2016-2017

22 NOVEMBRE 2016

PROJET DE DÉCRET

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

—

BUDGET INITIAL 2017 DE L'ACADÉMIE DE
RECHERCHE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
(ARES)

—

(1) Voir Doc. n°365 (2016-2017) n°1

Centre financier (Article budgétaire)	Libellé	Source financement	Code SEC	Loi 1954 (3 positions)	Budget initial 2016 - MCF	Budget initial 2016 - Coop au Développement	TOTAL Budget initial 2016	Budget ajusté 2016 MCF	Budget ajusté 2016 Coop au Développement	TOTAL Budget ajusté 2016	Budget initial 2017 - MCF	Budget initial 2017 - Coop au Développement	TOTAL Budget initial 2017
	DÉPENSES												
	SECTION 1: PERSONNEL & REMUNERATIONS												
H.6111.01	REMUNERATIONS ET CHARGES SOCIALES (Allocation ordinaire)				€ 1.735.200,00	€ -	€ 1.735.200,00	€ 1.586.000,00	€ -	€ 1.586.000,00	€ 1.960.000,00		€ 1.960.000,00
H.6111.01.01	Rémunération du personnel	MCF	11.11	500	€ 1.228.000,00		€ 1.228.000,00	€ 1.135.000,00		€ 1.135.000,00	€ 1.360.000,00		€ 1.360.000,00
H.6111.01.02	Charges patronales personnel	MCF	11.20	502	€ 405.000,00		€ 405.000,00	€ 357.000,00		€ 357.000,00	€ 450.000,00		€ 450.000,00
H.6111.01.03	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	€ 150.000,00		€ 150.000,00
H.6111.04	REMUNERATIONS ET CHARGES SOCIALES (Subvention coopération au développement)				€ -	€ 1.401.000,00	€ 1.401.000,00	€ -	€ 1.336.000,00	€ 1.336.000,00		€ 1.390.000,00	€ 1.390.000,00
H.6111.04.01	Rémunération du personnel	FED	11.11	500		€ 964.000,00	€ 964.000,00		€ 906.000,00	€ 906.000,00		€ 955.000,00	€ 955.000,00
H.6111.04.02	Charges patronales personnel	FED	11.20	502		€ 308.000,00	€ 308.000,00		€ 302.000,00	€ 302.000,00		€ 305.000,00	€ 305.000,00
H.6111.04.03	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		€ 105.000,00	€ 105.000,00
H.6111.04.04	Personnel intérimaire	FED	12.11	515		€ 25.000,00	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 25.000,00
H.6111.05	REMUNERATIONS ET CHARGES SOCIALES (Chargés de mission)				€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00	€ 7.000,00	€ -	€ 7.000,00	€ 7.000,00		€ 7.000,00
H.6111.05.00	Rétributions à d'autres personnes attachées administrativement à l'ODAP	MCF	11.11	500	€ 6.000,00		€ 6.000,00	€ 7.000,00		€ 7.000,00	€ 7.000,00		€ 7.000,00
H.6111.10	AUTRES FRAIS DE PERSONNEL				€ 262.000,00	€ 207.000,00	€ 469.000,00	€ 239.550,00	€ 203.350,00	€ 442.900,00	€ 270.000,00	€ 194.000,00	€ 464.000,00
H.6111.10.01	Abonnement transport en commun	MCF	11.12	501	€ 69.000,00		€ 69.000,00	€ 61.750,00		€ 61.750,00	€ 67.000,00		€ 67.000,00
H.6111.10.02	Abonnement transport en commun	FED	11.12	501		€ 31.000,00	€ 31.000,00		€ 35.350,00	€ 35.350,00		€ 37.000,00	€ 37.000,00
H.6111.10.03	Jetons repas + assurance hospitalisation + autres jetons (cadeaux, sport et culture)	MCF	11.40	505	€ 60.000,00		€ 60.000,00	€ 61.800,00		€ 61.800,00	€ 67.000,00		€ 67.000,00
H.6111.10.04	Jetons repas + assurance hospitalisation + autres jetons (cadeaux, sport et culture)	FED	11.40	505		€ 43.000,00	€ 43.000,00		€ 46.000,00	€ 46.000,00		€ 45.000,00	€ 45.000,00
H.6111.10.05	Prime et ONSS assurance groupe	MCF	11.20	502	€ 130.000,00		€ 130.000,00	€ 113.000,00		€ 113.000,00	€ 133.000,00		€ 133.000,00
H.6111.10.06	Prime et ONSS assurance groupe	FED	11.20	502		€ 131.000,00	€ 131.000,00		€ 120.000,00	€ 120.000,00		€ 110.000,00	€ 110.000,00
H.6111.10.07	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	€ 3.000,00		€ 3.000,00
H.6111.10.08	Médecine du travail & Assurance relative au personnel	FED	12.11	518		€ 2.000,00	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 2.000,00
H.6111.11	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	€ 41.000,00	€ 11.000,00	€ 52.000,00
H.6111.11.00	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	€ 41.000,00		€ 41.000,00
H.6111.11.01	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	€ 11.000,00		€ 11.000,00
H.6111.12	ALLOCATIONS FAMILIALES				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
H.6111.12.00	Allocations familiales	MCF	11.31	503									
H.6111.12.01	Allocations familiales	FED	11.31	503									
H.6111	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	€ 2.278.000,00	€ 1.595.000,00	€ 3.873.000,00
	SECTION 2: COMMISSIONS & ORGANES DE GESTION												
H.6121.01	INDEMNITES - Présidence				€ 15.300,00	€ -	€ 15.300,00	€ 15.300,00	€ -	€ 15.300,00	€ 16.000,00	€ -	€ 16.000,00
H.6121.01.00	Rétribution des organes de gestion - Présidence	MCF	12.11	516	€ 15.300,00		€ 15.300,00	€ 15.300,00		€ 15.300,00	€ 16.000,00		€ 16.000,00
H.6121.02	INDEMNITES - Bureau				€ 20.200,00	€ -	€ 20.200,00	€ 20.200,00	€ -	€ 20.200,00	€ 21.000,00	€ -	€ 21.000,00
H.6121.02.00	Rétribution des organes de gestion- Bureau	MCF	11.12	516	€ 20.200,00		€ 20.200,00	€ 20.200,00		€ 20.200,00	€ 21.000,00		€ 21.000,00
H.6121.03	INDEMNITE - Conseil d'Administration				€ 68.700,00	€ -	€ 68.700,00	€ 68.700,00	€ -	€ 68.700,00	€ 70.000,00	€ -	€ 70.000,00
H.6121.03.00	Rétribution des organes de gestion- Conseil d'Administration	MCF	11.12	516	€ 68.700,00		€ 68.700,00	€ 68.700,00		€ 68.700,00	€ 70.000,00		€ 70.000,00
H.6121.04	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	€ 69.000,00	€ 6.000,00	€ 75.000,00
H.6121.04.00	Frais de parcours - Membres de commissions	MCF	12.11	516	€ 69.000,00		€ 69.000,00	€ 69.000,00		€ 69.000,00	€ 69.000,00		€ 69.000,00
H.6121.04.01	Frais de parcours - Membres de commissions	FED	12.11	516		€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00		€ 6.000,00	€ 6.000,00		€ 6.000,00
H.6121.05	REVSORAT				€ 16.500,00	€ -	€ 16.500,00	€ 35.000,00	€ -	€ 35.000,00	€ 17.000,00	€ -	€ 17.000,00
H.6121.05.00	Contrôle externe des comptes annuels	MCF	12.11	516	€ 16.500,00		€ 16.500,00	€ 35.000,00		€ 35.000,00	€ 17.000,00		€ 17.000,00
H.6121.06	INDEMNITES - Commissaire du Gouvernement				€ 8.800,00	€ -	€ 8.800,00	€ 8.800,00	€ -	€ 8.800,00	€ 9.000,00	€ -	€ 9.000,00
H.6121.06.00	Rétribution - Commissaire du Gouvernement	MCF	11.12	516	€ 8.800,00		€ 8.800,00	€ 8.800,00		€ 8.800,00	€ 9.000,00		€ 9.000,00
H.6121	COMMISSIONS & ORGANES DE GESTION				€ 198.500,00	€ 6.000,00	€ 204.500,00	€ 217.000,00	€ 6.000,00	€ 223.000,00	€ 202.000,00	€ 6.000,00	€ 208.000,00
	SECTION 3: FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ARES												
H.6211.00	LOYER ET CHARGES LOCATIVES				€ 521.000,00	€ 215.000,00	€ 736.000,00	€ 533.000,00	€ 222.000,00	€ 755.000,00	€ 546.000,00	€ 228.000,00	€ 774.000,00
H.6211.00.02	Loyer & charges Rue Royale	MCF	12.12	511	€ 381.000,00		€ 381.000,00	€ 393.000,00		€ 393.000,00	€ 403.000,00		€ 403.000,00
H.6211.00.03	Loyer & charges Rue Royale	FED	12.12	511		€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 162.000,00		€ 162.000,00	€ 166.000,00		€ 166.000,00

365 (2016-2017) n°1 - annexe 10 - Copie de Budget In 2017_final-ARES-2.xlsx

Centre financier (Article budgétaire)	Libellé	Source financement	Code SEC	Loi 1954 (3 positions)	Budget initial 2016 - MCF	Budget initial 2016 - Coop au Développement	TOTAL Budget initial 2016	Budget ajusté 2016 - MCF	Budget ajusté 2016 - Coop au Développement	TOTAL Budget ajusté 2016	Budget initial 2017 - MCF	Budget initial 2017 - Coop au Développement	TOTAL Budget initial 2017
H-621.00.04	Leasing & location matériel	MCF	12.11	511	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 28.000,00		€ 28.000,00
H-621.00.05	Leasing & location matériel	FED	12.11	511		€ 15.000,00	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 15.000,00		€ 17.000,00	€ 17.000,00
H-621.00.06	Précompte immobilier	MCF	12.50	511	€ 48.000,00		€ 48.000,00	€ 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		€ 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	€ 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		€ 11.000,00	€ 11.000,00
H-621.00.10	Taxes régionales, communales et provinciales	MCF	12.11	511	€ 40.000,00		€ 40.000,00	€ 40.000,00		€ 40.000,00	€ 40.000,00		€ 40.000,00
H-621.00.11	Taxes régionales, communales et provinciales	FED	12.11	511		€ 15.000,00	€ 15.000,00		€ 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	€ 100.000,00	€ 37.500,00	€ 137.500,00
H-621.01.01	Serv. de transport et envoi express	MCF	12.11	515	€ 6.500,00		€ 6.500,00	€ 6.500,00		€ 6.500,00	€ 6.500,00		€ 6.500,00
H-621.01.02	Serv. de transport et envoi express	FED	12.11	515		€ 3.500,00	€ 3.500,00		€ 3.500,00	€ 3.500,00		€ 3.500,00	€ 3.500,00
H-621.01.03	Divers services et études	MCF	12.11	515	€ 45.000,00		€ 45.000,00	€ 45.000,00		€ 45.000,00	€ 45.000,00		€ 45.000,00
H-621.01.04	Divers services et études	FED	12.11	515		€ 15.000,00	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 15.000,00
H-621.01.05	Divers services et études	MCF	12.11	515	€ 19.000,00		€ 19.000,00	€ 19.000,00		€ 19.000,00	€ 19.000,00		€ 19.000,00
H-621.01.06	Divers services et études	FED	12.11	515		€ 11.000,00	€ 11.000,00		€ 11.000,00	€ 11.000,00		€ 11.000,00	€ 11.000,00
H-621.02	ENTRETIEN & REPARATION & MAINTENANCE				€ 59.000,00	€ 26.000,00	€ 85.000,00	€ 59.000,00	€ 26.000,00	€ 85.000,00	€ 49.000,00	€ 23.000,00	€ 72.000,00
H-621.02.01	Maintenance informatique	MCF	12.11	515	€ 12.500,00		€ 12.500,00	€ 12.500,00		€ 12.500,00	€ 12.500,00		€ 12.500,00
H-621.02.02	Maintenance informatique	FED	12.11	515		€ 7.500,00	€ 7.500,00		€ 7.500,00	€ 7.500,00		€ 7.500,00	€ 7.500,00
H-621.02.03	Maintenance informatique	MCF	12.11	511	€ 40.000,00		€ 40.000,00	€ 40.000,00		€ 40.000,00	€ 40.000,00		€ 40.000,00
H-621.02.04	Maintenance informatique	FED	12.11	511		€ 15.000,00	€ 15.000,00		€ 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	€ 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		€ 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	€ 41.500,00	€ 21.500,00	€ 63.000,00
H-621.03.01	Divers fournitures et consommables	MCF	12.11	512	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 25.000,00		€ 25.000,00
H-621.03.02	Divers fournitures et consommables	FED	12.11	512		€ 15.000,00	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 15.000,00		€ 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	€ 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		€ 3.500,00	€ 3.500,00
H-621.04	POSTE-EXPEDITION				€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 25.000,00		€ 25.000,00
H-621.04.01	Frais postaux	MCF	12.11	512	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 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		€ 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	€ 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		€ 25.000,00	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 25.000,00
H-621.05	COMMUNICATION & PUBLICATION				€ 40.000,00	€ 15.000,00	€ 55.000,00	€ 50.000,00	€ 15.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 15.000,00	€ 80.000,00
H-621.05.01	Frais de télécommunications (téléphone, Gsm...)	MCF	12.11	512	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 10.000,00
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		€ 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	€ 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		€ 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	€ 80.000,00	€ 5.000,00	€ 85.000,00
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	€ 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		€ 5.000,00	€ 5.000,00
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	€ 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		€ 20.000,00	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 20.000,00
H-621.06.05	Leasing & location véhicule	MCF	12.11	511	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 20.000,00		€ 20.000,00
H-621.06.06	Leasing & location véhicule	FED	12.11	511		€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00
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	€ 10.000,00		€ 10.000,00
H-621.06.08	Carburant pour les véhicules de location	FED	12.11	511		€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00
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	€ 60.000,00	€ 15.000,00	€ 75.000,00
H-621.07.01	Frais de représentation, réunion et réception	MCF	12.11	517	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 25.000,00		€ 25.000,00
H-621.07.02	Frais de représentation, réunion et réception	FED	12.11	517		€ 15.000,00	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 15.000,00
H-621.07.03	Frais d'inscription - membership fees	MCF	12.11	517	€ 2.500,00		€ 2.500,00	€ 2.500,00		€ 2.500,00	€ 2.500,00		€ 2.500,00
H-621.08	CHARGES FINANCIERES				€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 7.000,00
H-621.08.01	Frais bancaires et autres frais financiers	MCF	12.11	514	€ 250,00		€ 250,00	€ 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		€ 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	€ 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		€ 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	€ 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	€ 700,00		€ 700,00
H-621.10.02	Assurance RC responsabilité civile	FED	12.11	517		€ 300,00	€ 300,00		€ 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	€ 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		€ 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	€ 976.700,00	€ 391.800,00	€ 1.368.500,00

365 (2016-2017) n°1 - annexe 10 - Copie de Budget In 2017_final-ARES-2.xlsx

Centre financier (Article budgétaire)	Libellé	Source financement	Code SEC	Loi 1954 (3 positions)	Budget initial 2016 - MCF	Budget initial 2016 - Coop au Développement	TOTAL Budget initial 2016	Budget ajusté 2016 - MCF	Budget ajusté 2016 - Coop au Développement	TOTAL Budget ajusté 2016	Budget initial 2017 - MCF	Budget initial 2017 - Coop au Développement	TOTAL Budget initial 2017
H.632.01	SECTION 4: ACTIONS & PROJETS												
	FRAIS DE FORMATION												
H.632.02	FISD ACTIONS NORD				€ -	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00	€ -	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00		€ 4.500.000,00	€ 4.500.000,00
	<i>(sans frais de personnel, frais de fonctionnement et investissement)</i>				€ -	€ 4.234.863,75	€ 4.234.863,75	€ -	€ 4.235.200,00	€ 4.235.200,00		€ 4.235.200,00	€ 4.235.200,00
H.632.03	PRD-PPS (PIC)				€ -	€ 5.721.000,00	€ 5.721.000,00	€ -	€ 5.721.000,00	€ 5.721.000,00		€ 5.358.000,00	€ 5.358.000,00
H.632.04	AI (ICU)				€ -	€ 7.553.000,00	€ 7.553.000,00	€ -	€ 7.553.000,00	€ 7.553.000,00		€ 6.435.000,00	€ 6.435.000,00
H.632.05	BOURSES				€ -	€ 5.423.000,00	€ 5.423.000,00	€ -	€ 5.423.000,00	€ 5.423.000,00		€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
H.632.06	TEST MEDICINE				€ 240.000,00	€ -	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ -	€ 240.000,00	€ 285.000,00	€ -	€ 285.000,00
H.632.06.01	Frais de fonctionnement Test médecine - Moments versés aux universités FMB	MCF	12.11	512	€ 45.000,00	€ -	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ -	€ 45.000,00	€ 70.000,00	€ -	€ 70.000,00
H.632.06.02	Frais de fonctionnement Test médecine - Moments versés aux universités FMB	MCF	41.50	542	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ 120.000,00	€ -	€ 120.000,00
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	€ 95.000,00	€ -	€ 95.000,00
H.632.07	FSE - VAE				€ 314.618,00	€ -	€ 314.618,00	€ 483.000,00	€ -	€ 483.000,00	€ 279.000,00	€ -	€ 279.000,00
H.632.07.01	Actions et Projets - FSE VAE ANES	MCF	12.11	512	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 349.000,00	€ -	€ 349.000,00	€ 279.000,00	€ -	€ 279.000,00
H.632.07.02	Actions et Projets - FSE VAE ANES	MCF	41.50	542	€ 304.618,00	€ -	€ 304.618,00	€ 134.000,00	€ -	€ 134.000,00	€ 21.000,00	€ -	€ 21.000,00
H.632.07.03	Remboursement d'index - FSE	MCF	41.50	542	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 21.000,00	€ -	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ -	€ 21.000,00
H.632.08	PROMOTION DE LA REUSSITE				€ 21.000,00	€ -	€ 21.000,00	€ 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	€ 21.000,00	€ -	€ 21.000,00
H.632.09	EVALUATION TEST MEDICINE				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
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	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 43.100,00	€ 193.100,00	€ 150.000,00	€ 29.000,00	€ 179.000,00
H.632.11	ACTIONS ET PROJETS DIVERS				€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00
H.633.11.01	Actions et projets - divers	MCF	12.11	515	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00
H.633.11.02	Actions et projets - divers - Etablissements d'enseignement supérieurs - FMB	MCF	41.50	542	€ -	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ 43.100,00	€ 93.100,00	€ -	€ 29.000,00	€ 29.000,00
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	€ 735.000,00	€ 25.557.200,00	€ 26.292.200,00
SECTION 5: INVESTISSEMENTS													
H.650.01	DEVELOPPEMENT & ENVIRONNEMENT				€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 70.000,00	€ -	€ 70.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00
H.650.01.00	Développement & environnement	MCF	12.11	515	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 70.000,00	€ -	€ 70.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00
H.650.02	INFORMATIQUE ET COMMUNICATION				€ 35.000,00	€ 5.000,00	€ 40.000,00	€ 196.000,00	€ 8.000,00	€ 204.000,00	€ 41.000,00	€ 8.000,00	€ 49.000,00
H.650.02.01	Équipements informatiques	MCF	74.22	550	€ 20.000,00	€ 3.500,00	€ 23.500,00	€ 175.000,00	€ 3.500,00	€ 178.500,00	€ 20.000,00	€ 3.500,00	€ 23.500,00
H.650.02.02	Équipements informatiques	FED	74.22	550	€ 10.000,00	€ 1.500,00	€ 11.500,00	€ 16.000,00	€ 4.500,00	€ 20.500,00	€ 16.000,00	€ 4.500,00	€ 20.500,00
H.650.02.03	Logiciels	FED	74.22	551	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00
H.650.02.04	Frais divers	MCF	12.11	515	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.650.02.05	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	€ 50.000,00	€ 5.000,00	€ 55.000,00
H.650.03.00	Équipements	MCF	74.22	550	€ 85.000,00	€ 5.000,00	€ 90.000,00	€ 85.000,00	€ 5.000,00	€ 90.000,00	€ 50.000,00	€ 5.000,00	€ 55.000,00
H.650.03.01	Équipements	FED	74.22	550	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.650.04	DEVELOPPEMENTS INFORMATIQUES & DOCUMENTAIRES				€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ 75.000,00	€ -	€ 75.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00
H.650.04.00	Développement informatique et documentaire	MCF	74.22	550	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ 75.000,00	€ -	€ 75.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00
H.650	INVESTISSEMENTS				€ 230.000,00	€ 10.000,00	€ 240.000,00	€ 426.000,00	€ 13.000,00	€ 439.000,00	€ 126.000,00	€ 13.000,00	€ 139.000,00
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	Précipitation immobilière	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	Secretariat social SECI recalcule 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 (luminaires, licences, etc.)	MCF	03.10	593	€ 70.000,00	€ -	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ -	€ 70.000,00	€ -	€ -	€ -
H.664.07	ALIMENTATION PROVISION LITGE				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00
H.664.07.00	Alimentation provision Litge	MCF	03.10	593	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00
H.664	CHARGES EXCEPTIONNELLES				€ 110.000,00	€ -	€ 110.000,00	€ 124.000,00	€ -	€ 124.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00
	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	€ 4.367.700,00	€ 27.563.000,00	€ 31.930.700,00

Centre financier (Article budgétaire)	Libellé	Source financement	Code SEC	Loi 1954 (3 positions)	Budget initial 2016 MCF	Budget initial 2016 - Coop au Développement	TOTAL Budget initial 2016	Budget ajusté 2016 MCF	Budget ajusté 2016 - Coop au Développement	TOTAL Budget ajusté 2016	Budget initial 2017 MCF	Budget initial 2017 - Coop au Développement	TOTAL Budget initial 2017
	RECETTES												
H.750.01	SECTION A: DOTATION ORDINAIRE - ARES				€ 3.570.000,00	€ -	€ 3.570.000,00	€ 3.597.000,00	€ -	€ 3.597.000,00	€ 3.667.000,00	€ -	€ 3.667.000,00
H.750.01.00	DOTATION ORDINAIRE - ARES				€ 3.570.000,00	€ -	€ 3.570.000,00	€ 3.597.000,00	€ -	€ 3.597.000,00	€ 3.667.000,00	€ -	€ 3.667.000,00
H.750.01.00	Dotations de fonctionnement	MCF	46.10	441	€ 3.570.000,00	€ -	€ 3.570.000,00	€ 3.597.000,00	€ -	€ 3.597.000,00	€ 3.667.000,00	€ -	€ 3.667.000,00
H.750	TOTAL SUBVENTION ORDINAIRE ARES				€ 3.570.000,00	€ -	€ 3.570.000,00	€ 3.597.000,00	€ -	€ 3.597.000,00	€ 3.667.000,00	€ -	€ 3.667.000,00
	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	€ -	€ 4.500.000,00	€ 4.500.000,00
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	€ -	€ 4.500.000,00	€ 4.500.000,00
H.751.02	SUBVENTION PRSD ACTIONS-NORD				€ -	€ 6.235.000,00	€ 6.235.000,00	€ -	€ 6.235.000,00	€ 6.235.000,00	€ -	€ 6.241.000,00	€ 6.241.000,00
H.751.02.00	Subvention PRSD Actions-Nord	FED	49.40	441	€ -	€ 6.235.000,00	€ 6.235.000,00	€ -	€ 6.235.000,00	€ 6.235.000,00	€ -	€ 6.241.000,00	€ 6.241.000,00
H.751.03	SUBVENTION PRD-PPS (PIC)				€ -	€ 5.571.000,00	€ 5.571.000,00	€ -	€ 5.571.000,00	€ 5.571.000,00	€ -	€ 5.558.000,00	€ 5.558.000,00
H.751.03.00	Subvention PRD-PPS (PIC)	FED	49.40	441	€ -	€ 5.571.000,00	€ 5.571.000,00	€ -	€ 5.571.000,00	€ 5.571.000,00	€ -	€ 5.558.000,00	€ 5.558.000,00
H.751.04	SUBVENTION AI (CU)				€ -	€ 7.003.000,00	€ 7.003.000,00	€ -	€ 7.003.000,00	€ 7.003.000,00	€ -	€ 6.435.000,00	€ 6.435.000,00
H.751.04.00	Subvention AI (CU)	FED	49.40	441	€ -	€ 7.003.000,00	€ 7.003.000,00	€ -	€ 7.003.000,00	€ 7.003.000,00	€ -	€ 6.435.000,00	€ 6.435.000,00
H.751.04.01	contribution VLR	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	€ -	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
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	€ -	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
H.751	TOTAL SUBVENTION COOPERATION AU DEVELOPPEMENT				€ -	€ 31.932.000,00	€ 31.932.000,00	€ -	€ 31.932.000,00	€ 31.932.000,00	€ -	€ 27.534.000,00	€ 27.534.000,00
	SECTION C: AUTRES SUBVENTIONS												
H.752.01	TEST MEDICINE				€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ 269.000,00	€ -	€ 269.000,00	€ 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	€ 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	€ 32.000,00	€ -	€ 32.000,00
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	€ 32.000,00	€ -	€ 32.000,00
H.752.03	FSE VAE Universités 2014-2020				€ 304.618,00	€ -	€ 304.618,00	€ 466.300,00	€ -	€ 466.300,00	€ 279.000,00	€ -	€ 279.000,00
H.752.03.00	Subvention FSE VAE Universités 2014-2020	MCF	46.10	441	€ 304.618,00	€ -	€ 304.618,00	€ 466.300,00	€ -	€ 466.300,00	€ 279.000,00	€ -	€ 279.000,00
H.752.03.01	Récupération d'Indu Université	MCF	46.10	441	€ 117.000,00	€ -	€ 117.000,00	€ 117.000,00	€ -	€ 117.000,00	€ 21.000,00	€ -	€ 21.000,00
H.752.04	PROMOTION DE LA REUSSITE				€ 21.000,00	€ -	€ 21.000,00	€ 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	€ 21.000,00	€ -	€ 21.000,00
H.752.05	EVALUATION TEST MEDICINE				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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	€ 601.000,00	€ -	€ 601.000,00
	SECTION D: AUTRES RECETTES												
H.760.01	PRODUITS FINANCIERS				€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ 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	€ 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 RAIS				€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ 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	€ 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	€ 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 MEDICINE				€ 95.000,00	€ -	€ 95.000,00	€ 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	€ 95.000,00	€ -	€ 95.000,00
H.760	TOTAL AUTRES RECETTES				€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ 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	€ 4.368.000,00	€ 27.534.000,00	€ 31.902.000,00
	RESULTAT BUDGETAIRE (2) - (1)				€ 73.749,00	€ 336,25	€ 74.085,25	€ 9.050,00	€ 2.550,00	€ 11.600,00	€ 300,00	€ -29.000,00	€ -28.700,00