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'OFFICE FRANCOPHONE DE LA FORMATION EN ALTERNANCE (OFFA)

(1)Voir Doc. n°365 (2016-2017) n°1

Projet BUDGET 2017 OFFA

		PROJET DE BUDGET 2017 approuvé le 25/10/16	
RECETTES			
740001	DOTATION COCOF	49.000,00	
	AJUSTEMENT DOTATION NECESSAIRE COCOF	21.500,00	
	TOTAL COCOF	282.000,00	
740002	DOTATION COMMUNAUTE FRANCAISE	81.250,00	
	AJUSTEMENT DOTATION NECESSAIRE CF	36.250,00	
	TOTAL CF	117.500,00	
740003	DOTATION REGION WALLONNE	181.000,00	
	AJUSTEMENT DOTATION NECESSAIRE RW	101.000,00	
	TOTAL RW	282.000,00	
	SOUS-TOTAL DOTATION SUPPLEMENTAIRE	**158.750,00**	
	TOTAL DES DOTATION	**470.000,00**	
740004	CONVENTION ACTIRIS	**30.000,00**	
745000	RECOURS COMPTE DE RESERVE POUR INVESTISSEMENTS	**33.335,00**	
Produits Financiers			
751000	INTERETS CREDITEURS		
753000	SUBSIDE EN CAPITAL (voir amort de l'ex.)		
757000	ECART DE PAIEMENT		
		0,00	
TOTAL DES RECETTES		**533.335,00**	
CHARGES			
		ENGAGEMENT	**LIQUIDATION**
1. Dépenses de fonctionnement			
Rémunérations - Charges Sociales			
620100	PERSONNEL DE DIRECTION	148.325,00	148.325,00
620200	BRUT EMPLOYEs (CHARGE DE COMM + ACTIRIS)	85.900,00	85.900,00
620201	BRUT EMPLOYE JURISTE	53.400,00	53.400,00
621000	ONSS PATRONALE DIRECTION (31% du brut)		
621010	ONSS PATRONALE- EMPLOYES (31% du brut)		
623000	AUTRES FRAIS DU PERSONNEL	300,00	300,00
623001	ACCIDENTS DU TRAVAIL ASSURANCE	500,00	500,00
623002	EXTRA LEGALE ACCIDENTS	1.500,00	1.500,00
623006	ACHATS DE CHEQUES REPAS (6,6 €)*	6.500,00	6.500,00
620101	RECUPERATION CHEQUES REPAS (1,24 €/chq)*	-1.200,00	-1.200,00
625000	DOTATION PROVISION PECULES VACANCES	0,00	0,00
625100	REPRISE PROVISION PEC VACANCES	0,00	0,00
		295.225,00	**295.225,00**
Services - Biens Divers			
610103	ENTRETIENS BUREAUX	14.500,00	14.500,00
610104	ENTRETIEN -NETTOYAGE PC-TELEPHONE	1.500,00	1.500,00
610106	CHARGES LOCATIVES	32.500,00	32.500,00
610107	LOYER HERMANN DEBROUX (avec lissage)	76.000,00	76.000,00
610203	CONTRATS ENTRETIEN MAT INFOR (COPIEU, CENTRALE TELEPHONIQUE)	4.500,00	4.500,00
611000	FOURNITURES DE BUREAU	500,00	500,00
611001	COTISATIONS PROF. - CONFERENCES	700,00	700,00
611100	LIVRES, PROSPECTUS, DOCUMENTATIONS	0,00	0,00
611200	PETIT MATERIEL DIVERS	1.200,00	1.200,00
611201	PRESTATIONS INFORMATIQUES	0,00	0,00
611203	FRAIS LOGICIEL COMPTABILITE	300,00	300,00
611205	SITE WEB	0,00	0,00
611700	FRAIS D ELECTRICITE	3.000,00	3.000,00

		PROJET DE BUDGET 2017 approuvé le 25/10/16	
612101	FRAIS D IMPRIMES	0,00	0,00
613000	ASSURANCE INCENDIE	250,00	250,00
613100	ASSURANCE VOL	250,00	250,00
613110	ASSURANCE DIVERS	500,00	500,00
613111	ASSURANCE AUTO DM MISSIONS	800,00	800,00
613120	ASSURANCE RC ADMINISTRATEURS	1.250,00	1.250,00
613130	ASSURANCE TOUS RISQUES INFORMATIQUES	250,00	250,00
615602	FRAIS GESTION UCM	2.500,00	2.500,00
615615	HONORAIRES EXPERTISE COMPTABLE (+ ADAPTATION COMPTA BUDGET)	5.000,00	5.000,00
615700	HONORAIRES AVOCATS	0,00	0,00
615800	HONORAIRES REVISORAT	3.630,00	3.630,00
616000	FRAIS DE POSTE	2.800,00	2.800,00
616001	FRAIS DE COLIS EXPRESS	0,00	0,00
616200	FRAIS DE GSM	0,00	0,00
616201	TELEPHONE FIXE, GSM & INTERNET	1.635,00	1.635,00
616600	FRAIS DE DEPLACEMENTS(KM) (4 pers)	7.000,00	7.000,00
616601	FRAIS TRAIN-TRAM-TAXIS	2.000,00	2.000,00
616602	HONORAIRES CHEQUES REPAS	600,00	600,00
616610	LEASING VOITURE	12.000,00	12.000,00
616700	FRAIS SANDWICHS REUNIONS	1.000,00	1.000,00
616710	FRAIS BOISSONS PERSONNEL ET REUNIONS (+CA NOUVEL AN)	3.500,00	3.500,00
616720	FRAIS REPAS D'EQUIPE	1.000,00	1.000,00
616800	FRAIS DE REPRESENTATION	750,00	750,00
616802	FRAIS SEJOUR ETRANGER (forfait)	1.000,00	1.000,00
616850	FRAIS FORMATION PERSONNEL	2.000,00	2.000,00
616860	FRAIS PHARMACIE	200,00	200,00
616900	ACTIVITE PROMOTION	0,00	0,00
618001	INDEMNITES PRESIDENT/VICE PRES	0,00	0,00
618002	REMUNERATION DES COMMISSAIRES	0,00	0,00
618003	FRAIS DEPLACEMENTS ADMINISTRATEURS	0,00	0,00
618004	JETONS DE PRESENCES ADMINITRATEURS (18000)	PM	PM
618100	PROVISION INASTI S/ REMUS DIRIGEANTS(23%) (4500)	PM	PM
619400	CADEAUX ET FLEURS	200,00	200,00
		184.815,00	**184.815,00**
Autres Charges de fonctionnement et Taxes			
640001	PRECOMPTE IMMOBILIER	11.000,00	11.000,00
640002	TAXES REGIONALES	4.250,00	4.250,00
640004	TAXE EMPLACEMENTS DE PARKING	360,00	360,00
640005	TAXES COMMUNALES	3.850,00	3.850,00
640003	ENREGISTREMENT DU BAIL	0,00	0,00
		19.460,00	**19.460,00**
Charges Financières			
658000	FRAIS DE BANQUE	500,00	500,00
		500,00	500,00
2. Dépenses d'investissement et frais connexes			
611202	MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU	3.000,00	3.000,00
611206	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET EXPERTISE	5.000,00	5.000,00
611207	ACHAT MATERIEL TELEPHONIQUE ET FRAIS	5.465,00	5.465,00
611205	SITE WEB + PROMOTION (document 1.500, imprimés 2.500, Promotion 3.670, Poste 2.200)	19.870,00	19.870,00
		33.335,00	33.335,00
TOTAL DES CHARGES		**533.335,00**	**533.335,00**
Résultat de l'exercice		**0,00**	**0,00**