

PARLEMENT
DE LA
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2006-2007

3 JANVIER 2007

PROJET DE DÉCRET

CONTENANT L'AJUSTEMENT DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES DE LA
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2006 (1)

—

BUDGET 2006 AJUSTÉ DE L'ETNIC

—

(1) Voir Doc. n°274 (2005-2006) n°1

N° LOI 54	Poste	Libellé	Initial 2006 C.A. du 16/12/2005	Ajustement 2006	Proposition budget ajusté 2006 à charge de la dotation C.F.
	1.6.0.0	Bâtiment	990.000	22.390	1.012.390
	1.7.0.0	Matériel roulant	60.000	-20.000	40.000
	1.8.0.0	Assurances	131.500	0	131.500
	1.9.0.0	Taxes et impôts	175.000	0	175.000
	1.10.0.0	Frais de publication	55.000	0	55.000
	1.11.0.0	Poste et téléphone	67.500	0	67.500
	1.12.0.0	Déplacement	200.000	-20.000	180.000

ETNIC En exécution de la décision du conseil d'administration du 26 octobre 2006: PROPOSITION DE BUDGET 2006 AJUSTE

N° LOI 54	Poste	Libellé	Initial 2006 C.A. du 16/12/2005	Ajustement 2006	Proposition budget ajusté 2006 à charge de la dotation C.F.
	2.0.0.0	DEVELOPPEMENT	6.609.360	-1.573.213	5.036.147
561.01	2.1.0.0	GRH	989.815	0	989.815
	2.2.0.0	Développement - transversal	1.390.000	-817.452	572.548
	2.2.1.0	BPO	225.000	-23.100	201.900
	2.2.2.0	Architecture	925.000	-630.000	295.000
	2.2.3.0	DW	240.000	-164.352	75.648
	2.3.0.0	Enseignement AGERS-AGPE	38.315	-28.315	10.000
	2.3.1.0	Développement - application	0	0	0
	2.3.2.0	Maintenance application	10.000	-10.000	0
	2.3.3.0	Contrats externes	28.315	-18.315	10.000

ETNIC En exécution de la décision du conseil d'administration du 26 octobre 2006: PROPOSITION DE BUDGET 2006 AJUSTE

N° LOI 54	Poste	Libellé	Initial 2006 C.A. du 16/12/2005	Ajustement 2006	Proposition budget ajusté 2006 à charge de la dotation C.F.
	2.4.0.0	Autres domaines - Ministère CF	2.769.500	-144.280	2.625.220
	2.4.1.0	Secrétariat général	110.000	-70.480	39.520
	2.4.2.0	D.G. Sports	0	0	0
	2.4.3.0	D.G. Culture	74.000	-74.000	0
	2.4.5.0	D.G. Santé	90.000	-84.800	5.200
	2.4.6.0	DG Aide à la jeunesse	45.000	-45.000	0
	2.4.7.0	D.G. ABF	10.000	-10.000	0
	2.4.8.0	Contrats externes	2.440.500	140.000	2.580.500

N° LOI 54	Poste	Libellé	Initial 2006 C.A. du 16/12/2005	Ajustement 2006	Proposition budget ajusté 2006 à charge de la dotation C.F.
	2.5.0.0	AUTRES Domaines - Organisme	0	0	0
	2.6.0.0	E-GOV	1.119.670	-385.106	734.564
	2.6.1.0	WEB - TRANSVERSAL	522.300	-265.187	257.113
	2.6.2.0	AGERS - AGPE	1.800	-1.800	0
	2.6.3.0	D.G. Fonction publiques	50.000	-50.000	0
	2.6.4.0	D.G Sports	236.900	89.470	326.370
	2.6.5.0	D.G. Culture	250.000	-106.700	143.300

ETNIC En exécution de la décision du conseil d'administration du 26 octobre 2006: PROPOSITION DE BUDGET 2006 AJUSTE

N° LOI 54	Poste	Libellé	Initial 2006 C.A. du 16/12/2005	Ajustement 2006	Proposition budget ajusté 2006 à charge de la dotation C.F.
	2.6.6.0	D.G. Aide à la jeunesse	10.000	-10.000	0
	2.6.7.0	D.G. Santé	3.670	2.111	5.781
	2.6.8.0	A.G.I.	45.000	-43.000	2.000
	2.7.0.0	DB	202.500	-192.500	10.000
	2.7.1.0	SUPPORT	20.000	-10.000	10.000
	2.8.0.0	WALCOMFIN	69.560	14.440	84.000
	2.8.1.0	Implémentation ERP	0	0	0
	2.8.2.0	Maintenance POPS	69.560	14.440	84.000
	2.8.3.0	Logiciel comptable écoles	0	0	0
	2.9.0.0	WEB	30.000	-20.000	10.000
	2.9.1.0	Support	5.000	-5.000	0
	2.9.2.0	Sites	25.000	-15.000	10.000

N° LOI 54	Poste	Libellé	Initial 2006 C.A. du 16/12/2005	Ajustement 2006	Proposition budget ajusté 2006 à charge de la dotation C.F.
	3.0.0.0	EXPLOITATION	7.208.710	1.862.893	9.071.603
	3.1.0.0	Serveur central	1.500.000	221.206	1.721.206
	3.1.1.0	SC - Investissements	0	3.328	3.328
	3.1.2.0	SC - Services extérieurs	100.000	43.452	143.452
	3.1.3.0	SC - Mainténances	1.400.000	174.427	1.574.427
	3.2.0.0	Réseau	2.042.710	-185.906	1.856.804
	3.2.1.0	Réseau - Investissements	337.000	72.096	409.096

N° LOI 54	Poste	Libellé	Initial 2006 C.A. du 16/12/2005	Ajustement 2006	Proposition budget ajusté 2006 à charge de la dotation C.F.
	3.3.0.0	PC	1.983.000	1.624.157	3.607.157
	3.3.1.0	PC - Investissements administration	1.388.000	1.374.091	2.762.091
	3.3.2.0	PC - Investissements écoles	30.000	297.834	327.834
	3.3.3.0	PC - Maintenance Ecoles	35.000	-25.922	9.078
	3.3.4.0	PC - Maintenances	10.000	7.260	17.260
	3.3.5.0	PC - Maintenances Administration	520.000	-29.106	490.894

ETNIC En exécution de la décision du conseil d'administration du 26 octobre 2006: PROPOSITION DE BUDGET 2006 AJUSTE

N° LOI 54	Poste	Libellé	Initial 2006 C.A. du 16/12/2005	Ajustement 2006	Proposition budget ajusté 2006 à charge de la dotation C.F.
	3.4.0.0	Hébergement Host / Réseau	226.000	-8.474	217.526
	3.4.1.0	Hébergement maintenance	226.000	-8.474	217.526
	3.5.0.0	Télécoms	371.000	209.610	580.610
	3.5.1.0	Télécoms - Investissement	75.000	310.000	385.000
	3.5.2.0	Télécoms - Services extérieurs	16.000	-390	15.610
	3.5.3.0	Télécoms Maintenance	280.000	-100.000	180.000
	3.6.0.0	Logiciels	61.600	0	61.600
	3.6.1.0	Logiciels - Maintenance	61.600	0	61.600

N° LOI 54	Poste	Libellé	Initial 2006 C.A. du 16/12/2005	Ajustement 2006	Proposition budget ajusté 2006 à charge de la dotation C.F.
	3.7.0.0	Serveur	1.024.400	2.300	1.026.700
	3.7.1.0	Serveur - Investissement	867.400	78.472	945.872
	3.7.2.0	Serveur - Maintenance	105.000	-55.753	49.247
	3.7.3.0	Serveur - Services extérieurs	52.000	-20.419	31.581

ETNIC En exécution de la décision du conseil d'administration du 26 octobre 2006: PROPOSITION DE BUDGET 2006 AJUSTE

N° LOI 54	Poste	Libellé	Initial 2006 C.A. du 16/12/2005	Ajustement 2006	Proposition budget ajusté 2006 à charge de la dotation C.F.
	4.0.0.0	STATISTIQUES	111.885	-33.500	78.385
536.04	4.1.0.0	Publications	50.000	0	50.000
536.04	4.2.0.0	Encodage extérieur	2.000	0	2.000
536.04	4.3.0.0	Colloques - documentation	2.000	0	2.000
536.04	4.4.0.0	Site internet		0	0
536.04	4.5.0.0	Cartographie	57.885	-33.500	24.385
	5.0.0.0	AUDIT	81.000	2.000	83.000
	5.1.0.0	Procédures - sécurité - q	81.000	2.000	83.000
	5.1.1.0	Sécurité	30.000	-10.000	20.000
	5.1.2.0	Procédures	51.000	12.000	63.000
		TOTAL	23.594.000	-47.000	23.547.000

à déduire de la dotation 47.000 23.547.000 0

Poste		Initial 2006	Ajustement	Proposition budget ajusté 2006
	REFACTURE	2.114.195	-722.106	1.392.089
7.1.0	Fournitures de biens	1.144.863	-569.163	575.700
7.2.0	Fournitures de services	631.482	12.924	644.406
7.3.0	Prestations de personnel	337.850	-165.867	171.983
	TOTAL	2.114.195	-722.106	1.392.089