

PARLEMENT
DE LA
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2007-2008

6 MARS 2008

PROJET DE DÉCRET

CONTENANT LE BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES DE LA COMMUNAUTÉ
FRANÇAISE POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2008 (1)

—

BUDGET INITIAL 2008 DE L'ETNIC

—

(1) Voir Doc. n°485 (2007-2008) n°1

RECETTES		Credits d'engagement 2008	Credits d'ordonnancement 2008
CHAPITRE 41	Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire		
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		
	450.01 Intervention du secteur public		24.160.000,00 €
	450.01 Indexation dotation		
	450.01 Indexation frais de fonctionnement		
	450.99 Dotations complémentaires		0,00 €
	Total rubrique 450 - Intervention du secteur public	0,00 €	24.160.000,00 €
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 45	0,00 €	24.160.000,00 €
CHAPITRE 46	Augmentation de capital		966.173,00 €
CHAPITRE 49	Recettes pour ordre		
	TOTAUX GENERAUX POUR LES RECETTES		25.126.173,00 €
DEPENSES			
CHAPITRE 51	Sommes dues aux personnes attachées à L'ETNIC		
511 Personnels			
	511.01 Rémunération personnel	8.932.579,00 €	8.932.579,00 €
	511.07 Formations	180.000,00 €	180.000,00 €
	511.09 Assurances personnel	60.000,00 €	60.000,00 €
	511.10 Honoraires	295.000,00 €	295.000,00 €
	511.11 Frais divers de personnel : engagt,...	162.000,00 €	162.000,00 €
	Total rubrique 511 - Personnels	9.629.579,00 €	9.629.579,00 €
512 Rétributions autres que celles du personnel			
	512.01 Administrateurs-Commissaires du gvt	65.000,00 €	65.000,00 €
	512.03 Audit interne - commissaires aux comptes	15.000,00 €	15.000,00 €
	Total rubrique 512 - Rétribution autres que celles du personnel	80.000,00 €	80.000,00 €
513 Frais de représentation et de déplacement			
	513.01 Représentation	10.000,00 €	10.000,00 €
	513.02 Déplacements	15.000,00 €	15.000,00 €
	Total rubrique 513 - Frais de représentation et de déplacement	25.000,00 €	25.000,00 €

9.734.579,00 €

9.734.579,00 €

TOTAL POUR LE CHAPITRE 51

CHAPITRE 52

Sommes dues à des tiers pour prestations, fournitures, services...

521	Locaux et matériel		
	521.01 Loyer et charges	780.000,00 €	780.000,00 €
	521.03 Entretien, réparation et aménagement des locaux	100.000,00 €	100.000,00 €
	521.05 Assurances	81.500,00 €	81.500,00 €
	521.06 Impôts et taxes	165.000,00 €	165.000,00 €
	521.09 Divers	70.000,00 €	70.000,00 €
	Total rubrique 521 - Locaux et matériel	1.196.500,00 €	1.196.500,00 €
522	Frais de bureau		
	522.01 Fournitures	35.000,00 €	35.000,00 €
	522.02 Affranchissements	5.000,00 €	5.000,00 €
	522.03 Téléphone	50.000,00 €	50.000,00 €
	522.08 Photocopies	10.000,00 €	10.000,00 €
	522.09 Divers	70.000,00 €	70.000,00 €
	522.11 Informatique interne	40.000,00 €	40.000,00 €
	522.12 Etudes et essais	210.000,00 €	210.000,00 €
	Total rubrique 522 - Frais de bureau	420.000,00 €	420.000,00 €
523	Publication et publicité		
	523.01 Publicité et rapports	65.000,00 €	65.000,00 €
	Total rubrique 523 - Publication et publicité	65.000,00 €	65.000,00 €
527	Impôts et taxes		
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 52	1.681.500,00 €	1.681.500,00 €

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		
	536.01 Développements des logiciels *	5.213.429,52 €	5.061.616,00 €
	536.02 Exploitations des ordinateurs et serveurs	2.092.353,00 €	2.092.353,00 €
	536.03 Exploitations des réseaux	1.535.500,00 €	1.535.500,00 €
	536.04 Statistiques	222.400,00 €	222.400,00 €
	536.05 Téléphonie	450.000,00 €	450.000,00 €
	536.08 Location de matériel informatique	6.400.000,00 €	1.600.000,00 €
	536.09 Autres services	240.000,00 €	240.000,00 €
	Total rubrique 536 - Services rendus à la Communauté française	16.153.682,52 €	11.201.869,00 €
537	Services rendus aux O.I.P. de la Communauté française		
	Crédits non limitatifs	0,00 €	297.965,00 €
	Total rubrique 537 - Services rendus aux O.I.P. de la C.F.	0,00 €	297.965,00 €

TOTAL POUR LE CHAPITRE 53		16.153.682,52 €	11.499.834,00 €
CHAPITRE 54	Dépenses sur ressources avec affectation spéciale		
CHAPITRE 55	Sommes dues à des tiers pour achats de bien patrimoniaux		
	550.02 Mobilier	40.000,00 €	40.000,00 €
	550.03 Installations, machines, outillages d'exploitation	30.000,00 €	30.000,00 €
	550.12 Serveurs	351.500,00 €	351.500,00 €
	550.13 Equipements de réseaux	337.000,00 €	337.000,00 €
	550.14 Installations téléphonie	160.000,00 €	160.000,00 €
	550.15 Ordinateurs et imprimantes personnels	509.000,00 €	409.000,00 €
	550.16 Logiciels et bases de données	214.552,00 €	214.552,00 €
TOTAL POUR LE CHAPITRE 55		1.642.052,00 €	1.542.052,00 €
CHAPITRE 57	RESERVE AFFECTEE - Projet Walconfin		
CHAPITRE 58	Remboursement de capital		
CHAPITRE 59	Dépenses pour ordre		668.208,00 €
TOTAUX GENERAUX POUR LES DEPENSES		29.211.813,52 €	25.126.173,00 €

* Ce poste comprend les crédits d'engagement relatifs à la sortie GIEI pour un montant de 3.329.333 €

N° LOI	Poste	Libellé	Crédits dissociés 2007		Prévisions de dépenses	Initial à charge d'une dotation complémentaire 2007	Crédits dissociés 2008		Prévisions de dépenses 2008
			Crédits d'engagement	Crédits d'ordonnement			Crédits d'engagement	Crédits d'ordonnement	
	801	OPERATIONS	0	0	10.058.147	55.423	0	0	11.486.079
	8010101	Frais de personnel	0	0	7.866.817	0	0	0	8.932.579
511.01	801010200	Dérive barémique							0
511.01	801010300	Indexation							0
511.01	801010400	Sectorielle				55.423			0
511.07	801020000	Formations				0			0
		Fournitures de			157.500				180.000
	8010300	bureau	0	0	60.000	0	0	0	45.000
	8010400	Matériel de bureau	0	0	40.000	0	0	0	40.000
	8010500	Informatique	0	0	51.330	0	0	0	250.000
	8010600	Bâtiment	0	0	905.000	0	0	0	910.000
	8010700	Matériel roulant	0	0	40.000	0	0	0	70.000
	8010800	Assurances	0	0	131.500	0	0	0	141.500
	8010900	Taxes et impôts	0	0	175.000	0	0	0	165.000
	8011000	Frais de publication	0	0	55.000	0	0	0	55.000
	8011100	Poste et téléphone	0	0	75.000	0	0	0	55.000
	8011200	Déplacement	0	0	170.000	0	0	0	177.000
	8011300	Missions et réception	0	0	13.000	0	0	0	10.000
	8011400	Organes de gestion	0	0	103.000	0	0	0	80.000
	8011500	Honoraires	0	0	55.000	0	0	0	295.000
	8011600	Autres frais	0	0	60.000	0	0	0	70.000
	802	DEVELOPPEME	831.470	575.470	5.353.498	0	353.750	201.938	4.859.680
	802 NT				494.908	0			0
801.01	802010000	GRH							
	80202	Developpement - transversal	283.470	177.470	1.087.000	0	106.000	106.000	497.595
	80203	Enseignement	0	0	58.700	0	0	0	74.960
	80203 AGERS-AGPE	Autres domaines	248.000	198.000	2.787.890	0	90.000	40.000	3.275.950
	80204	Ministère CF	0	0	0	0	0	0	0
	802050000	Organisme	0	0	870.000	0	0	0	1.001.175
	80206	E-GOV	300.000	200.000	20.000	0	157.750	55.938	10.000
	80207 DB		0	0	35.000	0	0	0	0
	80208 WALCOMFIN		0	0	0	0	0	0	0
	80209 WEB		0	0	0	0	0	0	0
	803	EXPLOITATION	1.763.400	1.663.400	5.688.600	0	6.550.000	1.650.000	5.499.905
	80301	Serveur central	0	0	1.725.600	0	0	0	1.371.227
	80301 SC	Investissements	0	0	50.000	0	0	0	0
	8030101	SC - Services	0	0	40.000	0	0	0	40.000
	8030102	extérieurs	0	0	1.635.600	0	0	0	1.531.227
	8030103	SC - Mainténances	0	0	1.843.500	0	0	0	1.872.500
	80302	Réseau	0	0	352.000	0	0	0	337.000
	8030201	Investissements	0	0					

En exécution de la décision du Gouvernement de la Communauté française : proposition Budget initial 2008

N° LOI	Poste	Libellé	Crédits dissociés 2007		Prévisions de dépenses	Initial à charge d'une dotation complémentaire 2007	Crédits dissociés 2008		Prévisions de dépenses 2008
			Crédits d'engagement	Crédits d'ordonnement			Crédits d'engagement	Crédits d'ordonnement	
		Réseau - Services extérieurs							
	8030202	Réseau - extérieurs	0	0	80.000	0	0	0	105.000
	8030203	Maintenances -							
	80303	PC -	1.763.400	1.663.400	1.411.500	0	0	0	1.430.500
		PC -			525.000	0	6.550.000	1.650.000	438.400
	8030301	Investissements administration							
		PC -	1.763.400	1.663.400	0	0	150.000	50.000	149.000
	8030302	Investissements écoles							
		PC - Maintenance	0	0	525.000	0	0	0	0
	8030303	Ecoles	0	0	0	0	0	0	0
	8030304	PC - Maintenances	0	0	0	0	0	0	24.400
	8030305	PC - Maintenances	0	0	0	0	0	0	15.000
	8030306	Administration	0	0	0	0	0	0	250.000
		PC - Projet NEO	0	0	0	0	6.400.000	1.600.000	
	80304	Hébergement Host /							
		Réseau	0	0	222.500	0	0	0	222.500
	8030401	Hébergement	0	0	222.500	0	0	0	222.500
		maintenances	0	0	330.000	0	0	0	610.000
	80305	Télécoms -							
		Télécoms -	0	0	75.000	0	0	0	160.000
	8030501	Investissement							
		Télécoms - Services	0	0	55.000	0	0	0	210.000
	8030502	extérieurs	0	0	0	0	0	0	240.000
		Télécoms	0	0	200.000	0	0	0	126.776
	8030503	Maintenance	0	0	104.000	0	0	0	
	80306	Logiciels -							
		Logiciels -	0	0	104.000	0	0	0	126.726
	8030601	Maintenance	0	0	938.000	0	0	0	658.552
	80307	Serveur -							
		Investissement	0	0	818.500	0	0	0	526.052
	8030701	Serveur -							
		Maintenance	0	0	67.500	0	0	0	80.500
	8030702	extérieurs	0	0	52.000	0	0	0	52.000
	8030703	Services	0	0	208.885	0	0	0	222.400
	804 STATISTIQUES								
536.04	804010000	Publications			50.000				50.000
536.04	804020000	Services extérieurs			92.000				2.000
536.04	804030000	Colloques -			2.000				2.000
536.04	804040000	documentation			20.000				40.000
536.04	804050000	Logiciels			44.885				28.400
536.04	804060000	Cartographie			0				100.000
536.04	804060000	Bilan culturel							
	805 AUDIT								
		Procédures -	0	0	138.000	0	0	0	240.000
	80501	sécurité - q	0	0	138.000	0	0	0	210.000
	8050101	Sécurité	0	0	120.000	0	0	0	210.000

N° LOI	Poste	Libellé	Crédits dissociés 2007		Prévisions de dépenses	Initial à charge d'une dotation complémentaire 2007	Crédits dissociés 2008		Prévisions de dépenses 2008
			Crédits d'engagement	Crédits d'ordonnement			Crédits d'engagement	Crédits d'ordonnement	
	8050102	Procédures	0	0	18.000	0	0	0	0
	80502	Audit interne	0	0	0	0	0	0	30.000
		TOTAL	2.594.870	2.238.870	21.447.130	55.423	6.903.750	1.851.936	22.308.064
		Crédits d'engagement 2007			24.042.000				
		Crédits d'ordonnement 2007			23.686.000				
		Crédits d'engagement 2008			29.211.814				
		Crédits d'ordonnement 2008			24.160.000				
		Montant disponible			24.160.000				
		Différence			0				

ETNIC **En exécution de la décision du Gouvernement de la Communauté française : proposition Budget initial 2008**
Refacturation

N° LOI 54 Poste		Initial 2008
	REFACTURE	966.173
	Fournitures de biens	143.750
8070101	ONE	140.000
8070102	Cabinet Daerden	
8070103	TNB	
8070104	CGRI	
8070105	Commissaires	
8070106	Académie de médecine	1.250
8070107	Agence FSE	
8070108	Académie des sciences, lettres et Beaux arts	2.500
8070109	Cabinet ARENA	
8070110	D.G.A.J.	
	Fournitures de services	546.240
8070201	ONE	125.889
8070201	Cabinet Daerden	6.360
8070203	TNB	
8070204	CGRI	
8070205	Commissaires	
8070206	Académie de médecine	782
8070207	Agence FSE	14.245
8070208	Académie des sciences, lettres et Beaux arts	1.331
8070209	GIEI (contrat externe)	397.633
8070210	A.G.I. (SEGI)	
8070211	Cabinet ARENA	
8070212	AGI Fonds de Garantie	80.000
8070213	DG A.J.	29.303
	Prestations de personnel	276.183
8070301	Personnel remboursé	273.882
8070302	Index	2.301
8070303	Autres	
	TOTAL	966.173