

PARLEMENT  
DE LA  
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2006-2007

---

28 DÉCEMBRE 2006

---

PROJET DE DÉCRET

CONTENANT LE BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES DE LA COMMUNAUTÉ  
FRANÇAISE POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2007<sup>(1)</sup>

—

BUDGET INTIAL 2007 DE L'ETNIC

—

---

<sup>(1)</sup>Voir Doc. n°315 (2006-2007) n°1

En exécution de la décision du Conseil d'administration du 24 novembre 2006: Proposition BUDGET INITIAL 2007

ETNIC

POSTE 2005	N° LOI/5/Poste	Libellé	Crédits dissociés		Prévisions de dépenses	A charge d'une dotation complémentaire	TOTAL GENERAL
			Crédits d'engagement	Crédits d'ordonnancement			
1.1	1.0.0.0	OPERATIONS	0	0	10.058.147	55.423	10.113.570
1.1.6.2a	1.1.0	Frais de personnel	0	0	7.966.917	0	7.966.917
	511.01	Dérive budgétaire	0	0	0	55.423	55.423
	511.01	Indemnité	0	0	0	0	0
	511.01	Sectorielle	0	0	157.500	0	157.500
1.2.02	1.2.0.0	Formations	0	0	60.000	0	60.000
	1.3.0.0	Fournitures de bureau	0	0	40.000	0	40.000
	1.4.0.0	Matériel de bureau	0	0	51.330	0	51.330
	1.5.0.0	Informatique	0	0	905.000	0	905.000
	1.6.0.0	Bâtiment	0	0	40.000	0	40.000
	1.7.0.0	Matériel roulant	0	0	131.500	0	131.500
	1.8.0.0	Assurances	0	0	175.000	0	175.000
	1.9.0.0	Taxes et Impôts	0	0	55.000	0	55.000
	1.10.0.0	Frais de publication	0	0	75.000	0	75.000
	1.11.0.0	Frais de téléphone	0	0	170.000	0	170.000
	1.12.0.0	Déplacement	0	0	13.000	0	13.000
	1.13.0.0	Missions et réception	0	0	103.000	0	103.000
	1.14.0.0	Organes de gestion	0	0	55.000	0	55.000
	1.15.0.0	Honoraires	0	0	60.000	0	60.000
	1.16.0.0	Autres frais	831.470	575.470	5.353.498	0	6.184.968
2.1.0.1	2.0.0.0	DEVELOPPEMENT	0	0	494.908	0	494.908
	2.1.0.0	GRH	0	0	1.087.000	0	1.087.000
	2.2.0.0	Développement - transversal	263.470	177.470	55.700	0	55.700
	2.3.0.0	Enseignement AGERS-AGPE	0	0	2.787.890	0	2.787.890
	2.4.0.0	Autres domaines - Ministère CF	248.000	198.000	0	0	0
	2.5.0.0	AUTRES Domaines - Organisme	0	0	870.000	0	870.000
	2.6.0.0	E-GOV	0	0	20.000	0	20.000
	2.7.0.0	DB	300.000	200.000	35.000	0	35.000
	2.8.0.0	WALCOMFIN	0	0	0	0	0
	2.9.0.0	WEB	0	0	0	0	0
	3.0.0.0	EXPLOITATION	1.763.400	1.663.400	5.688.600	0	7.452.000
	3.1.0.0	Service central	0	0	1.725.600	0	1.725.600
	3.1.1.0	SC - Investissements	0	0	50.000	0	50.000
	3.1.2.0	SC - Services extérieurs	0	0	49.000	0	49.000
	3.1.3.0	SC - Maintinances	0	0	1.635.000	0	1.635.000
	3.2.0.0	Réseau	0	0	1.943.500	0	1.943.500
	3.2.1.0	Réseau - Investissements	0	0	352.000	0	352.000
	3.2.2.0	Réseau - Services extérieurs	0	0	80.000	0	80.000
	3.2.3.0	Réseau - Maintinances	0	0	1.411.500	0	1.411.500
	3.3.0.0	PC - Investissements	1.763.400	1.663.400	2.288.400	0	2.288.400
	3.3.1.0	PC - Investissements administration	1.763.400	1.663.400	0	0	1.763.400
	3.3.2.0	PC - Investissements écoles	0	0	525.000	0	525.000
	3.3.3.0	PC - Maintinances Ecoles	0	0	0	0	0
	3.3.4.0	PC - Maintinances Administration	0	0	0	0	0
	3.3.5.0	PC - Maintinances Administration	0	0	222.500	0	222.500
	3.4.0.0	Hébergement/Host/Réseau	0	0	222.500	0	222.500
	3.4.1.0	Hébergement maintenance	0	0	330.000	0	330.000
	3.5.0.0	Télécoms - Investissement	0	0	75.000	0	75.000
	3.5.1.0	Télécoms - Services extérieurs	0	0	55.000	0	55.000
	3.5.2.0	Télécoms - Services extérieurs	0	0	200.000	0	200.000
	3.5.3.0	Télécoms Maintenance	0	0	104.000	0	104.000
	3.6.0.0	Logiciels	0	0	0	0	0

Proposition budget Initial 2007 version 8 résumé résumés

24/11/2006

POSTE 2005	N° LOI 5	Poste	Libellé	Crédits dissociés	Prévisions de dépenses	A charge d'une dotation complémentaire	TOTAL GENERAL
	3.6.1.0		Logiciels - Maintenance	0	104.000	0	104.000
	3.7.0.0		Services	0	938.000	0	938.000
	3.7.1.0		Service - Investissement	0	816.500	0	816.500
	3.7.2.0		Service - Maintenance	0	87.500	0	87.500
	3.7.3.0		Service - Services extérieurs	0	52.000	0	52.000
	4.0.0.0		STATISTIQUES	0	208.885	0	208.885
	4.1.0.0		Publications	0	50.000	0	50.000
4.1.01	536.04		Services extérieurs	0	92.000	0	92.000
4.1.03	536.04		Colloques - documentation	0	2.000	0	2.000
4.1.04	536.04		Colloques - documentation	0	20.000	0	20.000
4.1.02	536.04		Site Internet	0	44.885	0	44.885
2.3.13	536.04		Cartographie	0	44.885	0	44.885
1.2.04	5.0.0.0		AUDIT	0	138.000	0	138.000
	5.0.0.0		Prévisions - écourtés - G	0	138.000	0	138.000
	5.1.1.0		Sécurité	0	120.000	0	120.000
	5.1.2.0		Procédures	0	18.000	0	18.000
			<b>TOTAL</b>	<b>2.594.870</b>	<b>21.447.130</b>	<b>55.423</b>	<b>24.097.423</b>

## ETNIC En exécution de la décision du Conseil d'Administration du 24 novembre 2006 PROPOSITION BUDGET INITIAL 2007

Poste	Initial 2007
<b>REFACTURE</b>	<b>959.423</b>
7.1.0 Fournitures de biens	153.943
7.2.0 Fournitures de services	585.160
7.3.0 Prestations de personnel	220.320
<b>TOTAL</b>	<b>959.423</b>