

PARLEMENT
DE LA
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2009-2010

30 NOVEMBRE 2009

PROJET DE DÉCRET

CONTENANT L'AJUSTEMENT DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES DE LA
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2009 (1)

—

BUDGET AJUSTÉ 2009 DE L'ETNIC

—

(1) Voir Doc. n° 50 (2009-2010) n° 1

RECETTES			Prévisions recettes - INITIAL MARS 2009	Prévisions recettes 2009 ajustées
CHAPITRE 41	Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire			
	410 Recettes fonctionnelles			
	411.01 Produits de ventes	1.699.227 €		1.797.260 €
	411.02 Produits des prestations	631.110 €		631.110 €
	Total rubrique 410 - Recettes fonctionnelles	0,00 €	2.330.337,20 €	2.428.370 €
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 41	0,00 €	2.330.337,20 €	2.428.370 €
CHAPITRE 42	Recettes avec affectation spéciale			
	420 Recettes avec affectation spéciale			
	420.01 Subvention PSE	50.000 €		50.000 €
	420.02 Subvention CIOC	120.000 €		120.000 €
	Total rubrique 420 - Recettes avec affectation spéciale	0 €	170.000 €	170.000 €
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 42	0 €	170.000 €	170.000 €
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 Dotation de base			
	450.03 Dotations complémentaires donnant lieu à un avenant	27.443.000 €		26.683.641 €
	450.04 au contrat de gestion			
	450.04 Dotation complémentaire donnant lieu à convention			
	450.99 Dotation complémentaire			150.817 €
	Total rubrique 450 - Intervention du secteur public	27.443.000 €	- €	26.834.458 €
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 45	0 €	27.443.000 €	26.834.458 €
CHAPITRE 46	Augmentation de capital			
CHAPITRE 49	Recettes pour ordre	0 €	0 €	- €
	TOTAUX GENERAUX POUR LES RECETTES	0 €	29.943.337 €	29.432.828 €

DEPENSES		Credits d'engagement mars- 2009	Credits de liquidation - mars- 2009	Credits d'engagement 2009 ajustés	Credits de liquidation 2009 ajustés
CHAPITRE 51					
	Sommes dues aux personnes attachées à l'ETNIC				
511	Personnels				
	511.01 Rémunération personnel		11.209.238 €	10.693.178 €	10.693.178 €
	511.07 Formations		233.641 €	125.000 €	125.000 €
	511.09 Assurances personnel				
	a) crédits dissociés			372.000 €	
	b) crédits non dissociés			70.000 €	70.000 €
	511.10 Honoraires - crédits non limitatifs				
	a) crédits dissociés		252.285 €	127.655 €	127.655 €
	b) crédits non dissociés		113.500 €	110.000 €	110.000 €
	Frais divers de personnel : engagés... - crédits non limitatifs		237.984 €	248.803 €	248.803 €
	511.11 limitatifs				
	Total rubrique 511 - Personnels		12.116.647 €	11.746.636 €	11.374.636 €
512	Rétributions autres que celles du personnel				
	Administrateurs-Commissaires du gvt - crédits non limitatifs				
	512.01 limitatifs		40.000 €	40.000 €	40.000 €
	Audit interne - commissaires aux comptes - crédits non limitatifs				
	512.03 non limitatifs		20.000 €	31.000 €	31.000 €
	Total rubrique 512 - Rétribution autres que celles du personnel		60.000 €	71.000 €	71.000 €
513	Frais de représentation et de déplacement				
	513.01 Représentation		14.000 €	15.000 €	15.000 €
	513.02 Déplacements		15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Total rubrique 513 - Frais de représentation et de déplacement		29.000 €	30.000 €	30.000 €
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 51		12.205.647 €	11.847.636 €	11.475.636 €
CHAPITRE 52					
	Sommes dues à des tiers pour prestations, fournitures, services...				
521	Locaux et matériel				
	521.01 Loyer et charges				
	a) crédits dissociés			134.890 €	52.015 €
	b) crédits non dissociés	147.500 €	795.000 €	750.000 €	750.000 €
	521.03 Entretien, réparation et aménagement des locaux				
	a) crédits dissociés	212.611 €	73.343 €	171.210 €	59.542 €
	b) crédits non dissociés		1.300 €	6.300 €	6.300 €
	521.05 Assurances		70.000 €	35.000 €	35.000 €
	521.06 Impôts et taxes		150.000 €	150.000 €	150.000 €
	521.09 Divers - crédits non limitatifs				
	a) crédits dissociés		6.759 €	6.759 €	6.759 €
	b) crédits non dissociés		20.000 €	26.000 €	26.000 €
	Total rubrique 521 - Locaux et matériel	360.111 €	1.171.402 €	1.273.400 €	1.085.616 €
522	Frais de bureau				
	522.01 Fournitures				
	a) crédits dissociés		32.100 €	32.100 €	32.100 €
	b) crédits non dissociés				
	522.02 Affranchissements - crédits non limitatifs				
	522.03 Téléphone - crédits non limitatifs		5.000 €	5.500 €	5.500 €
	a) crédits dissociés				
	b) crédits non dissociés		67.000 €	67.000 €	67.000 €
	522.08 Photocopies				
	a) crédits dissociés		0 €		
	b) crédits non dissociés		12.000 €	10.000 €	10.000 €
	522.09 Divers - crédits non limitatifs				
	a) crédits dissociés	60.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	b) crédits non dissociés		50.000 €	36.000 €	36.000 €
	522.11 Informatique interne				
	a) crédits dissociés	120.000 €	40.000 €	120.000 €	30.000 €
	b) crédits non dissociés				
	522.12 Etudes et essais - crédits non limitatifs				

		Credits d'engagement - mars - 2009	Credits de liquidation - mars - 2009	Credits d'engagement 2009 ajustés	Credits de liquidation 2009 ajustés
	a) crédits dissociés	515.200 €	202.500 €	679.833 €	390.828 €
	b) crédits non dissociés			3.500 €	3.500 €
523	Total rubrique 522 - Frais de bureau	695.200 €	428.600 €	854.833 €	594.928 €
	Publication et publicité				
	523.01				
	a) Publicité et rapports - crédits non limitatifs				
	a) crédits dissociés			114.202 €	10.382 €
	b) crédits non dissociés			129.618 €	129.618 €
527	Total rubrique 523 - Publication et publicité	0 €	96.070 €	243.820 €	140.000 €
	Impôts et taxes				
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 52	1.055.311 €	1.696.072 €	2.372.053 €	1.820.544 €
CHAPITRE 53	Sommes dues à des tiers par suite de l'exercice de sa mission statutaire				
	Stock et approvisionnement				
531	Intervention à fonds perdus en faveur de tiers				
532	Dépenses particulières				
533	Ristournes et non-valeurs				
534	Charges financières statutaires				
535	Services rendus à la Communauté française				
536	536.01 Développements des logiciels - crédits non limitatifs				
	a) crédits dissociés	13.157.588 €	3.064.494 €	12.566.752 €	2.088.380 €
	b) crédits non dissociés		3.080.013 €	3.042.264 €	3.042.264 €
	Exploitations des ordinateurs et serveurs - crédits non limitatifs				
536.02	a) crédits dissociés	4.785.239 €	2.160.850 €	6.032.118 €	2.104.675 €
	b) crédits non dissociés		367.810 €	205.655 €	205.655 €
536.03	Exploitations des réseaux - crédits non limitatifs				
	a) crédits dissociés	1.890.269 €	1.283.056 €	1.922.869 €	1.235.429 €
	b) crédits non dissociés		243.920 €	327.152 €	327.152 €
536.04	Statistiques				
	a) crédits dissociés	160.000 €	100.000 €		
	b) crédits non dissociés		109.400 €	109.900 €	109.900 €
536.05	Téléphonie - crédits non limitatifs				
	a) crédits dissociés	80.000 €	181.707 €	280.000 €	170.000 €
	b) crédits non dissociés		187.157 €	176.000 €	176.000 €
536.08	Location de matériel informatique - crédits non limitatifs				
	a) crédits dissociés		1.195.000 €		1.200.000 €
	b) crédits non dissociés				
536.09	Autres services - crédits non limitatifs				
	a) crédits dissociés	55.800 €	18.600 €	144.323 €	65.713 €
	b) crédits non dissociés		152.300 €	14.716 €	14.716 €
Total rubrique 536 - Services rendus à la Communauté française		20.128.896 €	12.144.308 €	24.821.768 €	10.739.904 €
537	Services rendus aux O.I.P. de la Communauté française				
	537.01 ONE - crédits non limitatifs				
	537.02 CGRI - crédits non limitatifs				
Total rubrique 537 - Services rendus aux O.I.P. de la C.F.		0 €	265.889 €	313.721 €	313.721 €
538	Services refacturables rendus à la Communauté française				
	538.01 Achats de biens et services - crédits non limitatifs				
	538.02 Prestations - crédits non limitatifs				
Total rubrique 538 - Services refacturables rendus à la C.F.		0 €	2.064.448 €	2.104.649 €	2.104.649 €
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 53	20.128.896 €	14.474.643 €	27.250.137 €	13.168.273 €
CHAPITRE 54	Dépenses sur ressources avec affectation spéciale				
	540.01 PSE		50.000 €	50.000 €	50.000 €
	540.02 CIOC		120.000 €	120.000 €	120.000 €
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 54	0 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €

		Credits d'engagement mars- 2009	Credits de liquidation - mars- 2009	Credits d'engagement 2009 ajustés	Credits de liquidation 2009 ajustés
CHAPITRE 55	Sommes dues à des tiers pour achats de bien patrimoniaux				
	550.02 Mobilier - crédits non limitatifs				
	a) crédits dissociés		30.250 €		37.000 €
	b) crédits non dissociés		5.000 €	5.000 €	5.000 €
	550.03 Installations, machines, outillages d'exploitation - crédits non limitatifs				
	a) crédits dissociés		120.000 €		62.000 €
	b) crédits non dissociés			214.000 €	5.000 €
	550.11 Mainframe - crédits non limitatifs				
	a) crédits dissociés				
	b) crédits non dissociés				
	550.12 Serveurs - crédits non limitatifs				
	a) crédits dissociés		224.180 €	179.080 €	179.080 €
	b) crédits non dissociés				
	550.13 Equipements de réseaux - crédits non limitatifs	332.000 €	207.455 €	857.000 €	267.325 €
	a) crédits dissociés		101.000 €	140.643 €	140.643 €
	b) crédits non dissociés				
	550.14 Installations téléphonie - crédits non limitatifs	850.000 €	506.000 €	1.020.000 €	511.260 €
	a) crédits dissociés		95.000 €	45.000 €	45.000 €
	b) crédits non dissociés				
	550.15 Ordinateurs et imprimantes personnelles - crédits non limitatifs		4.041 €		33.860 €
	a) crédits dissociés		78.365 €	113.004 €	113.004 €
	b) crédits non dissociés				
	550.16 Logiciels et bases de données - crédits non limitatifs	219.000 €	487.438 €	590.350 €	1.666.372 €
	a) crédits dissociés		371.000 €	256.431 €	256.431 €
	b) crédits non dissociés		612.229 €	267.441 €	724.501 €
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 55	1.401.000 €	3.053.394 €	3.817.384 €	4.170.911 €
CHAPITRE 57	RESERVE AFFECTEE				
	570.05 Consolidation Gcom				
	570.06 SIGMAJED		1.215.506 €	1.958.817 €	1.958.817 €
	570.07 CERBERE		698.410 €	195.153 €	672.146 €
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 57				195.153 €
CHAPITRE 58	Remboursement de capital				
CHAPITRE 59	Depenses pour ordre				
	590.01 Dépenses pour ordre - crédits non limitatifs				
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 59	0 €	1.913.916 €	2.826.116 €	2.826.116 €
	TOTAUX GENERAUX POUR LES DEPENSES	22.585.207 €	33.513.672 €	48.283.326 €	33.631.480 €
	MAJ BUDGETAIRE		-3.570.335 €		-4.196.652 €