

PARLEMENT
DE LA
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2009-2010

30 NOVEMBRE 2009

PROJET DE DÉCRET

CONTENANT LE BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES DE LA COMMUNAUTÉ
FRANÇAISE POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2010 (1)

—
BUDGET 2010 INITIAL DE L'ETNIC
—

(1) Voir Doc. n°54 (2009-2010) n°1

En exécution de la décision du Conseil d'Administration du 30 octobre 2009; proposition de budget initial 2010

Proposition budget 2010_version06.xls

RECETTES		Prévisions recettes - INITIAL 2010
CHAPITRE 41	Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire	
410	Recettes fonctionnelles	
411,01	Produits de ventes	1.097.915 €
411,02	Produits des prestations	480.280 €
	Total rubrique 410 - Recettes fonctionnelles	1.578.195 €
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 41	1.578.195,00 €
CHAPITRE 42	Recettes avec affectation spéciale	
420	Recettes avec affectation spéciale	
420,01	Subvention PSE	
420,02	Subvention CIOC	
	Total rubrique 420 - Recettes avec affectation spéciale	0 €
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 42	0 €
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	Dotations de base	26.683.641 €
	Dotations complémentaires donnant lieu à un avenant	
450,03	au contrat de gestion	
450,04	Dotation complémentaire donnant lieu à convention	
450,99	Dotation complémentaire	
	Total rubrique 450 - Intervention du secteur public	26.683.641 €
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 45	26.683.641 €
CHAPITRE 46	Augmentation de capital	
CHAPITRE 49	Recettes pour ordre	0 €
	TOTAUX GENERAUX POUR LES RECETTES	28.261.836 €

DEPENSES		Credits d'engagement -initial 2010	Credits de liquidation - initial 2010
CHAPITRE 51			
Sommes dues aux personnes attachées à L'ETNIC			
511	Personnels		
	511.01 Rémunération personnel	11.656.621 €	11.656.621 €
	511.07 Formations		
	a) crédits dissociés		
	b) crédits non dissociés	800.000 €	236.749 €
	511.09 Assurances personnel		
	a) crédits dissociés	0 €	93.000 €
	b) crédits non dissociés		
	511.10 Honoraires		
	a) crédits dissociés	206.000 €	143.000 €
	b) crédits non dissociés		
	511.11 Frais divers de personnel : engagés...	276.100 €	276.100 €
	Total rubrique 511 - Personnels	12.938.721 €	12.405.470 €
512	Rétributions autres que celles du personnel		
	512.01 Administrateurs-Commissaires du gvt	40.000 €	40.000 €
	512.03 Audit interne - commissaires aux comptes	30.000 €	30.000 €
	Total rubrique 512 - Rétribution autres que celles du personnel	70.000 €	70.000 €
513	Frais de représentation et de déplacement		
	513.01 Représentation	16.000 €	16.000 €
	513.02 Déplacements	15.000 €	15.000 €
	Total rubrique 513 - Frais de représentation et de déplacement	31.000 €	31.000 €
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 51	13.039.721 €	12.506.470 €
CHAPITRE 52			
Sommes dues à des tiers pour prestations, fournitures, services...			
521	Locaux et matériel		
	521.01 Loyer et charges		
	a) crédits dissociés	0 €	54.400 €
	b) crédits non dissociés	750.000 €	750.000 €
	521.03 Entretien, réparation et aménagement des locaux		
	a) crédits dissociés	0 €	67.461 €
	b) crédits non dissociés	6.230 €	6.230 €
	521.05 Assurances		
	a) crédits dissociés	0 €	22.800 €
	b) crédits non dissociés	13.000 €	13.000 €
	521.06 Impôts et taxes	170.000 €	170.000 €
	521.09 Divers		
	a) crédits dissociés	8.000 €	2.000 €
	b) crédits non dissociés	27.100 €	27.100 €
	Total rubrique 521 - Locaux et matériel	974.330 €	1.112.991 €
522	Frais de bureau		
	522.01 Fournitures		
	a) crédits dissociés	18.150 €	24.200 €
	b) crédits non dissociés	28.950 €	28.950 €
	522.02 Affranchissements	5.500 €	5.500 €
	522.03 Téléphone		
	a) crédits dissociés	174.000 €	58.000 €
	b) crédits non dissociés		
	522.08 Photocopies		
	a) crédits dissociés	5.500 €	5.500 €
	b) crédits non dissociés		
	522.09 Divers		
	a) crédits dissociés	48.000 €	12.000 €
	b) crédits non dissociés	38.000 €	38.000 €
	522.11 Informatique interne		
	a) crédits dissociés	120.000 €	30.000 €
	b) crédits non dissociés		

		Credits d'engagement -initial 2010	Credits de liquidation - initial 2010
	522.12. Etudes et essais		
	a) crédits dissociés	244.800 €	231.200 €
	b) crédits non dissociés	20.000 €	20.000 €
	Total rubrique 522 - Frais de bureau	702.900 €	453.350 €
523	Publication et publicité		
	523.01. Publicité et rapports - crédits non limitatifs		
	a) crédits dissociés	24.000 €	132.000 €
	b) crédits non dissociés	10.000 €	10.000 €
	Total rubrique 523 - Publication et publicité	34.000 €	142.000 €
527	Immôts et taxes		
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 52	1.711.230 €	1.708.341 €
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		
	a) crédits dissociés	4.207.330 €	3.843.626 €
	b) crédits non dissociés	3.679.693 €	3.679.693 €
	Exploitations des ordinateurs et serveurs - crédits non limitatifs		
536.02	limitatifs		
	a) crédits dissociés	160.000 €	2.137.984 €
	b) crédits non dissociés	320.425 €	320.425 €
536.03	Exploitations des réseaux - crédits non limitatifs		
	a) crédits dissociés	80.000 €	1.050.088 €
	b) crédits non dissociés	376.000 €	376.000 €
536.04	Statistiques		
	a) crédits dissociés		
	b) crédits non dissociés	79.800 €	79.800 €
536.05	Téléphone		
	a) crédits dissociés	0 €	212.000 €
	b) crédits non dissociés	228.000 €	228.000 €
536.08	Location de matériel informatique		
	a) crédits dissociés	0 €	1.200.000 €
	b) crédits non dissociés		
536.09	Autres services		
	a) crédits dissociés	0 €	106.255 €
	b) crédits non dissociés	72.710 €	72.710 €
Total rubrique 536 - Services rendus à la Communauté française		9.203.958 €	13.306.591 €
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 €	230.000 €
538	Services refacturables rendus à la Communauté française		
	538.01. Achats de biens et services - crédits non limitatifs		
	538.02. Prestations		
Total rubrique 538 - Services refacturables rendus à la C.F.		0 €	867.915 €
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 53	9.203.958 €	14.884.786 €
CHAPITRE 54	Dépenses sur ressources avec affectation spéciale		
	540.01. PSE		
	540.02. CIOC		

