

PARLEMENT
DE LA
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2011-2012

30 NOVEMBRE 2011

PROJET DE DÉCRET

CONTENANT LE BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES DE LA COMMUNAUTÉ
FRANÇAISE POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2012 (1)

—

BUDGET INITIAL 2012 DE L'ETNIC

—

(1) Voir Doc. n°289 (2011-2012) n°1

ETNIC - PROJET DE BUDGET INITIAL 2012- LOI 54 : C.A. du 25 novembre 2011

RECETTES		Prévisions recettes - INITIAL 2012
CHAPITRE 41	Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire	
410	Recettes fonctionnelles	
	411.01 Produits de ventes	536.010 €
	411.02 Produits des prestations	547.202 €
	Total rubrique 410 - Recettes fonctionnelles	0 € 1.083.212 €
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 41	0.00 € 1.083.212.08 €
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 Dotation de base	29.517.000 €
	Dotations complémentaires donnant lieu à un avenant au	
	450.03 contrat de gestion	
	450.04 Dotation complémentaire donnant lieu à convention	
	450.05 Dotation complémentaire NEO 2	0 €
	450.06 Dotation complémentaire	
	Total rubrique 450 - Intervention du secteur public	29.517.000 €
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 45	0 € 29.517.000 €
CHAPITRE 46	Augmentation de capital	
CHAPITRE 49	Recettes pour ordre	0 €
TOTAUX GENERAUX POUR LES RECETTES		30.600.212 €

ETNIC - PROJET DE BUDGET INITIAL 2012- LOI 54 : C.A. du 25 novembre 2011

DEPENSES		Crédits d'engagement -initial 2012		Crédits de liquidation -initial 2012	
CHAPITRE 51	Sommes dues aux personnes attachées à L'ETNIC				
511	Personnels				
	511.01 Rémunération personnel	13.394.744 €		13.394.744 €	
	511.07 Formations	166.000 €		186.000 €	
	511.09 Assurances personnel	200 €		54.060 €	
	511.10 Honoraires	193.000 €		139.627 €	
	511.11 Frais divers de personnel : engagt,...	331.400 €		331.400 €	
	Total rubrique 511 - Personnels	14.085.344 €		14.105.831 €	
512	Rétributions autres que celles du personnel				
	512.01 Administrateurs-Commissaires du gvt	61.200 €		61.200 €	
	512.03 Audit interne - commissaires aux comptes	35.900 €		25.000 €	
	Total rubrique 512 - Rétribution autres que celles du personnel	97.100 €		86.200 €	
513	Frais de représentation et de déplacement				
	513.01 Représentation	20.000 €		20.000 €	
	513.02 Déplacements	15.300 €		15.300 €	
	Total rubrique 513 - Frais de représentation et de déplacement			35.300 €	
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 51	14.182.444 €		14.227.331 €	

CHAPITRE 52	Sommes dues à des tiers pour prestations, fournitures, services...		
521	Locaux et matériel		
	521.01 Loyer et charges - crédits	931.320 €	931.320 €
	521.03 Entretien, réparation et aménagement des locaux	3.000 €	63.000 €
	521.05 Assurances	0 €	11.800 €
	521.06 Impôts et taxes	300.000 €	300.000 €
	521.09 Divers	29.000 €	29.000 €
	Total rubrique 521 - Locaux et matériel	1.263.320 €	1.335.120 €
522	Frais de bureau		
	522.01 Fournitures	69.800 €	109.225 €
	522.02 Affranchissements	30.000 €	15.000 €
	522.03 Téléphone	0 €	60.000 €
	522.08 Photocopies	5.000 €	5.000 €
	522.09 Divers	127.580 €	36.650 €
	522.11 Informatique interne	105.040 €	50.607 €
	522.12 Etudes et essais	328.530 €	322.458 €
	Total rubrique 522 - Frais de bureau	665.950 €	598.940 €
523	Publication et publicité		
	523.01 Publicité et rapports	25.000 €	164.891 €
526	Total rubrique 523 - Publication et publicité	25.000 €	164.891 €
	Autres prestations et travaux par tiers		

ETNIC - PROJET DE BUDGET INITIAL 2012- LOI 54 : C.A. du 25 novembre 2011

527	526.01 Déménagement	10.000 €	10.000 €
	Total rubrique 526 - Autres prestations et travaux par tiers	10.000 €	10.000 €
	527.01 Indemnités pour litiges	50.000 €	50.000 €
	Total rubrique 527 - Indemnités	50.000 €	50.000 €

TOTAL POUR LE CHAPITRE 52**2.014.270 €****2.158.951 €****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	1.438.393 €	5.834.542 €
	536.02 Exploitations des ordinateurs et serveurs	2.311.888 €	3.272.300 €
	536.03 Exploitations des réseaux	532.000 €	1.275.250 €
	536.04 Statistiques	169.800 €	169.800 €
	536.05 Téléphonie	7.000 €	290.000 €
	536.08 Location de matériel informatique	0 €	1.150.000 €
	536.09 Autres services	1.023.000 €	1.562.860 €
	Total rubrique 536 - Services rendus à la Communauté française	5.482.081 €	13.554.751 €

537**Services rendus aux O.I.P. de la Communauté française**

537.01 ONE - crédits non limitatifs	0 €	0 €
537.02 CGRI - crédits non limitatifs	0 €	0 €
Total rubrique 537 - Services rendus aux O.I.P. de la C.F.	0 €	0 €

538**Services refacturables rendus à la Communauté française**

538.01 Achats de biens et services - crédits non limitatifs	20.000 €	536.010 €
538.02 Prestations - crédits non limitatifs	547.202 €	547.202 €
Total rubrique 538 - Services refacturables rendus à la C.F.	567.202 €	1.083.212 €

TOTAL POUR LE CHAPITRE 53**6.049.283 €****14.637.963 €****CHAPITRE 54****Dépenses sur ressources avec affectation spéciale****CHAPITRE 55****Sommes dues à des tiers pour achats de bien patrimoniaux**

550.02 Mobilier	20.000 €	20.000 €
550.03 Installations, machines, outillages d'exploitation	0 €	0 €
550.05 Véhicule	0 €	0 €

ETNIC - PROJET DE BUDGET INITIAL 2012- LOI 54 : C.A. du 25 novembre 2011

550.11 Maintfarme	150.000 €	200.000 €
550.12 Serveurs	46.600 €	446.600 €
550.13 Equipements de réseaux	600.000 €	150.000 €
550.14 Installations téléphonie	22.000 €	127.000 €
550.15 Ordinateurs et imprimantes personnels	379.800 €	598.982 €
550.16 Logiciels et bases de données	411.216 €	401.216 €
TOTAL POUR LE CHAPITRE 55	1.629.616 €	1.943.798 €

TOTAUX GENERAUX POUR LES DEPENSES	23.875.613 €	32.968.042 €
--	---------------------	---------------------

SOLDE BUDGETAIRE 2012 - 2.367.830 €

ETNIC - ANNEXE AU BUDGET INITIAL 2012

TOTAUX GENERAUX POUR LES RECETTES		30.600.212 €
TOTAUX GENERAUX POUR LES DEPENSES		32.968.042 €
SOLDE BUDGETAIRE 2012	-	2.367.830 €
REPORT DOTATION COMPLEMENTAIRE 2011 (décision du GCF du 24 novembre 2		1.433.000 €
REPORT GCOM		216.154 €
SOUS TOTAL	-	718.676 €
PREVISION DE SOUS UTILISATION DES CREDITS 2011		718.676 €
SOLDE PREVISIONNEL FINAL 2012	-	0 €