

PARLEMENT
DE LA
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2013-2014

26 NOVEMBRE 2013

PROJET DE DÉCRET

CONTENANT LE DEUXIÈME AJUSTEMENT DU BUDGET DES DÉPENSES POUR
L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2013⁽¹⁾

—

BUDGET AJUSTÉ 2013 DE L'ETNIC

—

(1) Voir Doc. n°564 (2013-2014) n°1

ETNC LOI 94 AJUSTE 2013

		Prévisions recettes - INITIAL 2013	Prévisions recettes - 1 ^{er} AJUSTEMENT 2013	Prévisions recettes - AJUSTE 1 2013	Prévisions recettes - 2 ^{ème} AJUSTEMENT 2013	Prévisions recettes - AJUSTE 2 2013
RECETTES						
CHAPITRE 41	Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire					
	410 Recettes fonctionnelles					
	411.01 Produits de ventes	983.996 €	-	211.060 €	772.936 €	-51.980 €
	411.02 Produits des prestations	504.858 €	-	280.123 €	224.735 €	54.660 €
	411.03 Produits exceptionnels GESPO	0 €	-	65.000 €	65.000 €	22.155 €
	411.04 Produits des conventions			592.000 €	592.000 €	30.401 €
	Total rubrique 410 - Recettes fonctionnelles	0 €	1.488.854 €	165.817 €	1.654.671 €	0 €
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 41	0,00 €	1.488.854 €	165.817 €	1.654.671,00 €	0,00 €
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	28.083.641 €	-	28.083.641 €	399 €	28.084.000 €
	450.03 Dotation complémentaire	1.000.000 €	-	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €
	450.04 Dotation spécifique FAP	274.795 €	-	17.706 €	54.836 €	77.142 €
	450.05 Dotation spécifique RW-BCED	246.390 €	-	0 €	246.390 €	105.340 €
	450.06 Dotation spécifique Centres d'archives	202.000 €	-	0 €	0 €	0 €
	450.07 Dotation spécifique 13.07 P.V.		140.000 €	140.000 €	11.000 €	151.000 €
	450.08 Dotation spécifique Télérevue				60.000 €	60.000 €
	450.09 Dotation spécifique Aide à la Jeunesse				550.000 €	550.000 €
	450.10 Dotation spécifique Primowest temp				100.000 €	100.000 €
	450.11 Dotation spécifique CPU			-	7.590 €	7.590 €
	Total rubrique 450 - Intervention du secteur public	29.806.326 €	0 €	-318.989 €	0 €	642.735 €
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 45	0 €	29.806.326 €	0 €	29.487.337 €	0 €
CHAPITRE 46	Augmentation de capital					
CHAPITRE 49	Recettes pour ordre	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAUX GENERAUX POUR LES RECETTES		31.295.180 €	0 €	-153.172 €	0 €	31.142.008 €

ETNC LOI 94-AUGUSTE 2013

		Crédits d'engagement initial 2013	Crédits de liquidation initial 2013	Crédits d'engagement - 1er ajustement 2013	Crédits de liquidation - 1er ajustement 2013	Crédits d'engagement - ajusté 1 2013	Crédits de liquidation - ajusté 1 2013	Crédits d'engagement 2ème ajustement 2013	Crédits de liquidation 2ème ajustement 2013	Crédits d'engagement - ajusté 2 2013	Crédits de liquidation - ajusté 2 2013
DEPENSES											
CHAPITRE 51		Somme des personnes attachées à l'ETNC									
511	Personnels										
	511.01 Rémunération personnel	13.997.178 €	13.997.178 € -	223.770 € -	223.770 €	13.773.409 €	13.773.408 €	115.476 €	115.477 €	13.888.885 €	13.888.885 €
	511.02 Formations	133.950 €	133.950 € -	18.950 € -	18.950 €	115.000 €	115.000 €	40.000 €	40.000 €	155.900 €	155.900 €
	511.09 Assurances personnel	0 €	80.000 €	368.300 €	10.800 €	368.300 €	90.800 €	64.000 €	0 €	432.300 €	90.800 €
	511.10 Honoraires									0 €	0 €
	511.11 Frais divers de personnel : enga	307.300 €	328.490 €	5.000 €	5.000 €	312.300 €	333.490 €	17.092 €	-2.592 €	329.392 €	330.892 €
	Total rubrique 511 - Personnels	14.438.428 €	14.539.618 €	130.581 €	-326.920 €	14.569.009 €	14.317.698 €	236.568 €	-152.829 €	14.809.577 €	14.465.577 €
512	Rétributions autres que celles du personnel										
	512.01 Administrateurs-Commissaires d	62.500 €	62.500 €	- €	- €	62.500 €	62.500 €	0 €	0 €	62.500 €	62.500 €
	512.03 Audit interne - commissaires aux	14.150 €	25.200 €	7.850 €	- €	22.000 €	25.200 €	13.911 €	0 €	35.911 €	25.200 €
	Total rubrique 512 - Rétributions autres que celles du pers	76.650 €	87.700 €	7.850 €	0 €	84.500 €	87.700 €	13.911 €	0 €	98.411 €	87.700 €
513	Frais de représentation et de déplacement										
	513.01 Représentation	30.000 €	30.000 €	0	0	30.000 €	30.000 €	-15.000 €	-15.000 €	15.000 €	15.000 €
	513.02 Déplacements	15.000 €	15.000 €	0	0	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €
	Total rubrique 513 - Frais de représentation et de déplace	45.000 €	45.000 €	0 €	0 €	45.000 €	45.000 €	-15.000 €	-15.000 €	30.000 €	30.000 €
TOTAL POUR LE CHAPITRE 51		14.960.078 €	14.672.318 €	138.431 €	-326.920 €	14.698.509 €	14.445.398 €	235.478 €	-137.829 €	14.833.987 €	14.583.277 €
CHAPITRE 52		Somme des 4 des tiers pour prestations, fournitures, services...									
521	Locaux et matériel										
	521.01 Loyer et charges - crédits	1.280.000 €	1.280.000 €	175.715 €	175.715 €	1.455.715 €	1.455.715 €	-87.000 €	-87.000 €	1.368.715 €	1.368.715 €
	521.03 Entretien, réparation et aménage	306.000 €	120.046 €	76.283 €	76.283 €	382.283 €	196.329 €	-168.283 €	-168.283 €	214.000 €	107.000 €
	521.09 Assurances	10.000 €	10.000 €	30.800 €	- €	40.000 €	10.000 €	62.000 €	0 €	102.000 €	10.000 €
	521.06 Impôts et taxes	300.000 €	300.000 €	79.888 €	79.888 €	379.888 €	379.888 €	0 €	0 €	379.888 €	379.888 €
	521.09 Divers	29.000 €	31.188 €	9.800 € -	11.188 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €
	Total rubrique 521 - Locaux et matériel	1.925.000 €	1.741.234 €	352.886 €	320.698 €	2.277.886 €	2.061.932 €	-193.283 €	-176.329 €	2.084.603 €	1.885.603 €
522	Frais de bureau										
	522.01 Fournitures	52.000 €	176.400 €	1.000 € -	14.270 €	53.000 €	162.130 €	2.000 €	-109.500 €	55.000 €	52.630 €
	522.02 Affranchissements	15.000 €	15.000 €	- €	- €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €
	522.03 Téléphone	142.500 €	54.800 €	- €	- €	142.500 €	54.800 €	-40.000 €	-40.000 €	102.500 €	50.000 €
	522.08 Photopies	5.000 €	5.000 €	- €	- €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €
	522.09 Divers	86.000 €	42.453 €	16.500 €	16.500 €	102.500 €	58.953 €	0 €	-12.453 €	102.500 €	46.500 €
	522.12 Informatique interne	105.000 €	90.010 €	- €	- €	105.000 €	90.010 €	-80.000 €	-80.000 €	25.000 €	46.760 €
	522.12 Etudes et essais	0 €	170.678 €	3.100 € -	66.187 €	3.100 €	104.491 €	0 €	-60.000 €	3.100 €	44.441 €
	Total rubrique 522 - Frais de bureau	485.500 €	554.341 €	20.000 €	-63.957 €	426.100 €	599.384 €	-116.000 €	-230.653 €	309.100 €	260.321 €
523	Publication et publicité										
	523.01 Publicité et rapports	210.830 €	178.865 €	81.070 €	- €	400.900 €	178.865 €	4.214 €	-6.214 €	405.114 €	172.705 €
	Total rubrique 523 - Publication et publicité	210.830 €	178.865 €	81.070 €	0 €	400.900 €	178.865 €	4.214 €	-6.214 €	405.114 €	172.705 €
526	Autres prestations et travaux par tiers										
	526.01 Déménagement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Total rubrique 526 - Autres prestations et travaux par tier	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
527	Indemnités										
	527.01 Indemnités pour litiges	50.000 €	50.000 €	- €	- €	50.000 €	50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	0 €	0 €
	Total rubrique 527 - Indemnités	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	0 €	0 €
TOTAL POUR LE CHAPITRE 52		2.700.330 €	2.524.440 €	454.556 €	256.741 €	3.154.886 €	2.781.181 €	-357.065 €	-461.481 €	2.797.817 €	2.318.699 €

ETNC LOI 94 AOUT 2013

	Crédits d'engagement initial 2013	Crédits de liquidation initial 2013	Crédits d'engagement - 1 ^{er} ajustement 2013	Crédits de liquidation - 1 ^{er} ajustement 2013	Crédits d'engagement - ajusté 1 2013	Crédits de liquidation - ajusté 1 2013	Crédits d'engagement 2 ^{ème} ajustement 2013	Crédits de liquidation 2 ^{ème} ajustement 2013	Crédits d'engagement - ajusté 2 2013	Crédits de liquidation - ajusté 2 2013
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 anticipées										
534 Retournes et non-valeurs										
535 Charges financières statutaires										
536 Services rendus à la Communauté française										
536.01 Développement des logiciels	3.398.399 €	6.479.675 €	250.582 € -	1.039.788 €	3.648.981 €	5.439.887 €	-1.586.283 €	-202.877 €	2.062.698 €	5.237.010 €
Exploitations des ordinateurs et										
536.02 serveurs	6.989.641 €	4.087.963 € -	1.199.003 €	86.966 €	5.790.438 €	4.174.929 €	-455.495 €	-515.821 €	5.334.943 €	3.659.108 €
536.03 Exploitations des réseaux	2.842.000 €	1.176.800 €	862.498 €	294.999 €	3.704.498 €	1.471.799 €	-1.105.762 €	-245.778 €	2.598.736 €	1.226.021 €
536.04 Statistique	11.300 €	39.475 €	14.300 €	2.100 €	25.500 €	32.575 €	0 €	-10.000 €	25.500 €	21.575 €
536.05 Téléphonie	677.340 €	428.534 €	296.660 €	49.033 €	974.000 €	477.567 €	-89.378 €	143.850 €	884.622 €	621.417 €
536.06 Location de matériel informatique	0 €	1.200.000 €	0 €	0 €	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.200.000 €
536.09 Autres services	2.027.875 €	1.472.632 €	740.196 €	425.000 €	2.768.071 €	1.897.632 €	-427.390 €	-468.104 €	2.340.681 €	1.429.528 €
Total rubrique 536 - Services rendus à la Communauté française	15.846.355 €	14.876.879 €	968.133 €	-161.690 €	16.911.488 €	14.894.389 €	-3.664.395 €	-1.296.524 €	13.247.179 €	13.397.665 €
537 Services rendus aux O.I.P. de la Communauté française										
537.01 OIE - crédits non limités	92.450 €	92.450 € -	92.450 € -	92.450 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
537.02 CORT - crédits non limités	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Total rubrique 537 - Services rendus aux O.I.P. de la C.F.	92.450 €	92.450 €	-92.450 €	-92.450 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
538 Services refacturables rendus à la Communauté française										
538.01 Achats de biens et services - orlé	637.983 €	891.546 €	132.710 € -	118.610 €	775.693 €	772.936 €	-127.360 €	2.680 €	643.333 €	775.616 €
538.02 Prestations - crédits non limités	904.898 €	904.898 € -	280.121 € -	280.121 €	224.775 €	224.775 €	0 €	0 €	224.775 €	224.775 €
Total rubrique 538 - Services refacturables rendus à la C.F.	1.142.881 €	1.396.404 €	-147.411 €	-308.731 €	995.428 €	997.671 €	-127.360 €	2.680 €	868.068 €	1.000.351 €
TOTAL POUR LE CHAPITRE 53	17.181.646 €	16.364.933 €	725.270 €	-472.873 €	17.906.916 €	15.892.060 €	-3.791.669 €	-1.293.844 €	14.115.348 €	14.398.216 €
CHAPITRE 54 Dépense sur ressources avec affectation spéciale										
CHAPITRE 55 Sommes dues à des tiers pour achats de bien patrimoniaux										
550.02 Mobilier	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
550.03 Installations, machines, outillage	33.000 €	33.000 €	15.000 € -	15.000 €	33.000 €	33.000 €	-8.000 €	-8.000 €	25.000 €	25.000 €
550.05 Véhicule	15.000 €	15.000 € -	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
550.11 Matériaux	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
550.12 Serveurs	1.700.000 €	435.000 € -	240.000 € -	65.000 €	1.460.000 €	370.000 €	-50.000 €	100.297 €	1.410.000 €	470.297 €
550.13 Equipements de réseaux	140.000 €	290.000 €	25.000 € -	25.100 €	185.000 €	263.900 €	-115.000 €	-97.123 €	70.000 €	166.775 €
550.14 Installation téléphonique	45.401 €	65.679 €	199 €	14.322 €	45.600 €	80.001 €	388.141 €	279.727 €	433.741 €	359.728 €
Ordinateurs et imprimantes										
550.15 personnels	91.750 €	188.820 €	11.000 €	64.450 €	102.750 €	253.270 €	-13.769 €	-28.055 €	88.981 €	225.215 €
550.16 Logiciels et bases de données	1.991.456 €	287.123 € -	761.500 €	9.689 €	928.956 €	296.817 €	-127.344 €	-20.447 €	692.613 €	276.371 €
TOTAL POUR LE CHAPITRE 55	3.636.607 €	1.314.631 €	-980.301 €	-17.643 €	2.656.306 €	1.296.988 €	64.028 €	226.397 €	2.720.334 €	1.523.385 €
TOTAUX GENERAUX POUR LES DEPENSES	38.078.661 €	34.876.322 €	337.956 €	-660.695 €	38.416.617 €	34.215.627 €	-3.849.431 €	-1.392.051 €	34.567.387 €	32.823.577 €
SOLDE BUDGETAIRE	-	3.581.142 €	-	-	3.073.619 €	-	-	-	-1.063.598 €	-

ANNEXE AU BUDGET AJUSTE 2 2013		
Dotation de base		28.084.000 C
Dotation complémentaire		1.000.000 C
Dotation spécifique Primoweb Temp		100.000 C
Dotation spécifique Télétravail		60.000 C
Dotation spécifique Aide à la Jeunesse IMAJ		550.000 C
Dotation spécifique CPU		7.590 C
Dotation spécifique EAP		72.142 C
Dotation spécifique 13,07% PV 2009-2010		151.000 C
Convention ONE		400.000 C
Conventions "cabinet"		202.401 C
Produit exceptionnel GESSPO		87.155 C
Produit spécifique RW -BCED		105.340 C
Produits des ventes et prestations		1.000.351 C
TOTAUX GENERAUX POUR LES RECETTES		31.819.979 C
TOTAUX GENERAUX POUR LES DEPENSES		32.823.576 C
SOLDE BUDGETAIRE 2013	-	1.003.596 C
Dotation complémentaire 2012 report de 2012 vers 2013		1.000.000 C
Dotation spécifique CPU 2012 report de 2012 vers 2013		50.000 C
Dotation spécifique SICE 2012 report de 2012 vers 2013		51.000 C
Dotation spécifique SAPE report du solde de 2012 vers 2013		907.233 C
Dotation spécifique Consolidation GCOM report du solde de 2012 vers 2013		632.822 C
Budget affecté IMAJ report du solde de 2012 vers 2013		220.736 C
Budget affecté SUBSIDE report du solde budgétaire 2012 de 2012 vers 2013		523.137 C
Budget affecté Projets Développement non réalisés en 2012 report de 2012 vers 2013		244.990 C
Budget affecté Projets Exploitation non réalisés en 2012 report de 2012 vers 2013		787.940 C
Budget affecté Projets Opérations non réalisés en 2012 report de 2012 vers 2013		607.099 C
TOTAL REPORT 2012		5.024.957 C
SOLDE MOYENS DISPONIBLES 2013		4.021.360 C
Dotation spécifique Primoweb Temp report de 2013 vers 2014	-	100.000 C
Dotation spécifique Télétravail report du solde de 2013 vers 2014	-	33.000 C
Dotation spécifique Aide à la Jeunesse IMAJ report de 2013 vers 2014	-	550.000 C
Dotation spécifique CPU report de 2013 vers 2014	-	7.590 C
Dotation spécifique SAPE report du solde de 2013 vers 2014	-	437.453 C
Dotation spécifique Consolidation GCOM report du solde de 2013 vers 2014	-	531.680 C
Budget affecté IMAJ report du solde de 2013 vers 2014	-	238.732 C
Budget affecté SUBSIDE report du solde budgétaire 2012 de 2013 vers 2014	-	523.137 C
Budget affecté Projets Développement non réalisés en 2012 report de 2013 vers 2014	-	65.391 C
Budget affecté Projets Exploitation non réalisés en 2012 report de 2013 vers 2014	-	225.710 C
Budget affecté Projets Opérations non réalisés en 2012 report de 2013 vers 2014	-	280.000 C
TOTAL REPORT SPECIFIQUE 2013 vers 2014	-	2.992.693 C
SOLDE BUDGETAIRE 2013 à reporter sur 2014 pour atteindre l'équilibre		1.028.667 C