 566 (2013-2014) — N° 1 (Annexe 7)

PARLEMENT

DE LA

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2013-2014

26 NOVEMBRE 2013

PROJET DE DÉCRET

CONTENANT LE BUDGET DES DÉPENSES POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2014(1)

BUDGET INITIAL 2014 DE L'ETNIC

(1)Voir Doc. n°566 (2013-2014) n°1

ETNIC LOI 54 INITIAL 2014

			Prévisions recettes - INITIAL 2014	
RECETTES				
CHAPITRE 41	**Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire**			
	410	**Recettes fonctionnelles**		
		411.01 Produits de ventes		882.929 €
		411.02 Produits des prestations		279.395 €
		411.03 Produits exceptionnel		
		411.04 Produits des conventions		610.500 €
		Total rubrique 410 - Recettes fonctionnelles	**0 €**	**1.772.824 €**
		TOTAL POUR LE CHAPITRE 41	**0,00 €**	**1.772.824,45 €**
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		29.084.000 €
		450.03 Dotation complémentaire		0 €
		450.04 Dotation spécifique EAP		406.279 €
		450.05 Dotation spécifique RW-BCED		274.000 €
		450.06 Dotation spécifique Centres d'archives		0 €
		450.07 Dotation spécifique 13,07 P.V.		85.000 €
		450.08 Dotation spécifique Télétravail		
		450.09 Dotation spécifique Aide à la Jeunesse		
		450.10 Dotation spécifique Primoweb temp		
		450.11 Dotation spécifique CPU		
		450.12 Dotation spécifique Portail des littératures		87.000 €
		Total rubrique 450 - Intervention du secteur public		**29.936.279 €**
		TOTAL POUR LE CHAPITRE 45	**0 €**	**29.936.279 €**
CHAPITRE 46	**Augmentation de capital**			
CHAPITRE 49	**Recettes pour ordre**			**0 €**
TOTAUX GENERAUX POUR LES RECETTES				31.709.103 €

			Crédits d'engagement initial 2014	Crédits de liquidation initial 2014
DEPENSES				
CHAPITRE 51	**Sommes dues aux personnes attachées à L'ETNIC**			
	511	**Personnels**		
		511.01 Rémunération personnel	15.098.583 €	15.098.583 €
		511.07 Formations	180.000 €	180.000 €
		511.09 Assurances personnel	300 €	100.500 €
		511.10 Honoraires		
		511.11 Frais divers de personnel : engagt,...	325.020 €	341.520 €

ETNIC LOI 54 INITIAL 2014

	Total rubrique 511 - Personnels	**15.603.903 €**	**15.720.603 €**
512	**Rétributions autres que celles du personnel**		
	512.01 Administrateurs-Commissaires du gvt	63.750 €	63.750 €
	512.03 Audit interne - commissaires aux comptes	39.500 €	26.000 €
	Total rubrique 512 - Rétribution autres que celles du personnel	**103.250 €**	**89.750 €**
513	**Frais de représentation et de déplacement**		
	513.01 Représentation	15.000 €	15.000 €
	513.02 Déplacements	15.300 €	15.300 €
	Total rubrique 513 - Frais de représentation et de déplacement	**30.300 €**	**30.300 €**
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 51	**15.737.453 €**	**15.840.653 €**

CHAPITRE 52	**Sommes dues à des tiers pour prestations, fournitures,services...**		
521	**Locaux et matériel**		
	521.01 Loyer et charges - crédits	1.330.000 €	1.330.000 €
	521.03 Entretien, réparation et aménagement des locaux	7.000 €	103.792 €
	521.05 Assurances		18.000 €
	521.06 Impôts et taxes	380.000 €	380.000 €
	521.09 Divers	25.000 €	26.823 €
	Total rubrique 521 - Locaux et matériel	**1.742.000 €**	**1.858.615 €**
522	**Frais de bureau**		
	522.01 Fournitures	109.800 €	56.350 €
	522.02 Affranchissements	15.000 €	15.000 €
	522.03 Téléphone		48.650 €
	522.08 Photocopies	5.000 €	5.000 €
	522.09 Divers	20.000 €	49.936 €
	522.11 Informatique interne	120.000 €	45.000 €
	522.12 Etudes et essais	0 €	0 €
	Total rubrique 522 - Frais de bureau	**269.800 €**	**219.936 €**
523	**Publication et publicité**		
	523.01 Publicité et rapports	55.000 €	183.865 €
	Total rubrique 523 - Publication et publicité	**55.000 €**	**183.865 €**
526	**Autres prestations et travaux par tiers**		
	526.01 Déménagement		
	Total rubrique 526 - Autres prestations et travaux par tiers	**0 €**	**0 €**
527	**Indemnités**		
	527.01 Indemnités pour litiges	50.000 €	50.000 €
	Total rubrique 527 - Indemnités	**50.000 €**	**50.000 €**
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 52	**2.116.800 €**	**2.312.416 €**

		Crédits d'engagement initial 2014	**Crédits de liquidation initial 2014**
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**		

ETNIC LOI 54 INITIAL 2014

		536.01 Développements des logiciels	3.453.185 €	5.645.996 €
		536.02 Exploitations des ordinateurs et serveurs	1.230.025 €	3.873.165 €
		536.03 Exploitations des réseaux	1.318.000 €	1.717.712 €
		536.04 Statistiques	70.100 €	24.550 €
		536.05 Téléphonie	74.000 €	498.544 €
		536.08 Location de matériel informatique		1.210.000 €
		536.09 Autres services	1.534.766 €	1.481.820 €
		Total rubrique 536 - Services rendus à la Communauté française	**7.680.076 €**	**14.451.787 €**
	537	**Services rendus aux O.I.P de la Communauté française**		
		537.01 ONE - crédits non limitatifs		
		537.02 CGRI - crédits non limitatifs		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	310.100 €	882.929 €
		538.02 Prestations - crédits non limitatifs	279.395 €	279.395 €
		Total rubrique 538 - Services refacturables rendus à la C.F.	**589.495 €**	**1.162.324 €**
		TOTAL POUR LE CHAPITRE 53	**8.269.571 €**	**15.614.111 €**
CHAPITRE 54	**Dépenses sur ressources avec affectation spéciale**			
CHAPITRE 55	**Sommes dues à des tiers pour achats de bien patrimoniaux**			
		550.02 Mobilier		
		550.03 Installations, machines, outillages d'exploitation	20.000 €	20.000 €
		550,05 Véhicule	35.000 €	35.000 €
		550.11 Mainfarme		
		550.12 Serveurs	22.500 €	272.500 €
		550.13 Equipements de réseaux	235.000 €	385.000 €
		550.14 Installations téléphonie	10.000 €	24.320 €
		550.15 Ordinateurs et imprimantes personnels	151.810 €	165.234 €
		550.16 Logiciels et bases de données	160.000 €	410.202 €
		TOTAL POUR LE CHAPITRE 55	**634.310 €**	**1.312.256 €**
		TOTAUX GENERAUX POUR LES DEPENSES	26.758.134 €	35.079.436 €
		SOLDE BUDGETAIRE	**-**	**3.370.333 €**

ANNEXE AU BUDGET INITIAL 2014		
Dotation de base		**29.084.000 €**
Dotation spécifique 13,07% PV 2009-2010		**85.000 €**
Dotation spécifique EAP		**406.279 €**
Dotation spécifique RW -BCED		**274.000 €**
Dotation spécifique Portail des littératures		**87.000 €**
Convention ONE		**400.000 €**
Convention Cabinets		**210.500 €**
Produits des ventes et prestations		**1.162.324 €**
TOTAUX GENERAUX POUR LES RECETTES		**31.709.103 €**
TOTAUX GENERAUX POUR LES DEPENSES		**35.079.436 €**
SOLDE BUDGETAIRE 2014	-	**3.370.333 €**
Dotation spécifique Primoweb Temp report de 2013 vers 2014		**100.000 €**
Dotation spécifique Télétravail report du solde de 2013 vers 2014		**33.000 €**
Dotation spécifique Aide à la Jeunesse IMAJ report de 2013 vers 2014		**550.000 €**
Dotation spécifique CPU report de 2013 vers 2014		**7.590 €**
Dotation spécifique SAPE report solde de 2013 vers 2014		**437.453 €**
Dotation spécifique Consolidation GCOM report du solde de 2013 vers 2014		**531.680 €**
Budget affecté IMAJ report du solde de 2013 vers 2014		**238.732 €**
Budget affecté SUBSIDE report du solde de 2013 vers 2014		**523.137 €**
Budget affecté Projets Développement non réalisés en 2013 report de 2013 vers 2014		**65.391 €**
Budget affecté Projets Exploitation non réalisés en 2013 report de 2013 vers 2014		**225.710 €**
Budget affecté Projets Opérations non réalisés en 2013 report de 2013 vers 2014		**280.000 €**
TOTAL REPORT 2013		**2.992.693 €**
SOLDE MOYENS DISPONIBLES 2014	-	**377.639 €**
Dotation spécifique SAPE report solde de 2014 vers 2015		**-57.954 €**
Dotation spécifique Aide à la jeunesse IMAJ report du solde de 2014 vers 2015		**-50.000 €**
Dotation spécifique Consolidation GCOM report du solde de 2014 vers 2015		**-248.116 €**
Budget affecté SUBSIDE report du solde de 2014 vers 2015		**-294.956 €**
TOTAL REPORT 2014		**-651.026 €**
SOLDE MOYENS DISPONIBLES 2014	-	**1.028.666 €**
UTILISATION SOLDES BUDGETAIRES 2013		**1.028.666 €**
SOLDE DE FINANCEMENT 2014		**0 €**