

PARLEMENT
DE LA
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2014-2015

28 NOVEMBRE 2014

PROJET DE DÉCRET

CONTENANT LE BUDGET DES DÉPENSES POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2015⁽¹⁾

—

BUDGET 2015 INITIAL DE L'ETNIC

—

(1) Voir Doc. n°49 (2014-2015) n°1

SEC 95	Prévisions recettes - INITIAL 2015	
	RECETTES	Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire
CHAPITRE 41		
	410	Recettes fonctionnelles
1620	411.01	Produits de ventes
1620	411.02	Produits des prestations
1611	411.03	Produits exceptionnel
1620	411.04	Produits des conventions
		783 281 €
		421 132 €
		480 337 €
		1 684 750 €
		0 €
		1 684 750 €
		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
4610	450.01	Dotation de base
	450.02	Indexation dotation de base
4610	450.03	Dotation complémentaire
4610	450.04	Dotation spécifique EAP
4610	450.05	Dotation spécifique RW-BCED
		31 991 000 €
		238 002 €
		32 229 002 €
		0 €
		32 229 002 €
		33 913 752 €

DEPENSES		Crédits d'engagement initial 2015	Crédits de liquidation initial 2015
CHAPITRE 51			
Sommes dues aux personnes attachées à L'ETNIC			
511 Personnels			
1111	511.01 Rémunération personnel- crédits de liquidation non limitatifs	16 387 195 €	16 387 195 €
1211	511.07 Formations	230 000 €	261 460 €
1211	511.09 Assurances personnel	48 300 €	128 101 €
1111	511.10 Honoraires		
1111	511.11 Frais divers de personnel : engagt,...	565 284 €	541 784 €
	Total rubrique 511 - Personnels	17 230 779 €	17 318 540 €
512 Rétributions autres que celles du personnel			
1112	512.01 Administrateurs-Commissaires du gvt	66 000 €	66 000 €
1211	512.03 Audit interne - commissaires aux comptes	15 000 €	25 967 €
	Total rubrique 512 - Rétribution autres que celles du personnel	81 000 €	91 967 €
513 Frais de représentation et de déplacement			
1211	513.01 Représentation	15 000 €	15 000 €
1221	513.02 Déplacements	18 300 €	18 300 €
	Total rubrique 513 - Frais de représentation et de déplacement	33 300 €	33 300 €
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 51	17 345 079 €	17 443 806 €
CHAPITRE 52			
Sommes dues à des tiers pour prestations, fournitures,services...			
521 Locaux et matériel			
1212	521.01 Loyer et charges - crédits	1 395 000 €	1 395 000 €
1211	521.03 Entretien, réparation et aménagement des locaux	195 000 €	97 146 €
1211	521.05 Assurances	500 €	12 500 €
1250	521.06 Impôts et taxes	387 600 €	387 600 €
1211	521.09 Divers	20 000 €	20 000 €
	Total rubrique 521 - Locaux et matériel	1 998 100 €	1 912 246 €
522 Frais de bureau			
1211	522.01 Fournitures	58 282 €	64 582 €
1211	522.02 Affranchissements	10 000 €	10 000 €
1211	522.03 Téléphone	118 000 €	49 750 €
1211	522.08 Photocopies	5 000 €	5 000 €
1211	522.09 Divers	10 000 €	33 000 €
1211	522.11 Informatique interne	0 €	60 000 €
1211	522.12 Etudes et essais		
	Total rubrique 522 - Frais de bureau	201 282 €	222 332 €

1211	523	Publication et publicité 523.01 Publicité et rapports	324 000 €	215 065 €
		Total rubrique 523 - Publication et publicité	324 000 €	215 065 €
1211	526	Autres prestations et travaux par tiers 526.01 Déménagement	0 €	0 €
		Total rubrique 526 - Autres prestations et travaux par tiers	0 €	0 €
	527	Indemnités 527.01 Indemnités pour litiges - crédits non limitatifs	50 000 €	50 000 €
		Total rubrique 527 - Indemnités	50 000 €	50 000 €
		TOTAL POUR LE CHAPITRE 52	2 573 382 €	2 399 643 €
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	9 796 195 €	6 805 338 €
1221		536.02 Exploitations des ordinateurs et serveurs	7 075 951 €	3 792 802 €
1221		536.03 Exploitations des réseaux	3 547 300 €	1 550 249 €
1221		536.04 Statistiques	10 826 €	21 966 €
1221		536.05 Téléphonie	1 441 750 €	735 200 €
1221		536.08 Location de matériel informatique	0 €	1 202 000 €
1221		536.09 Autres services	5 865 950 €	2 345 179 €
		Total rubrique 536 - Services rendus à la Communauté française	27 737 972 €	16 452 734 €
	537	Services rendus aux O.I.P de la Communauté française 537.01 ONE - crédits non limitatifs 537.02 CGRI - crédits non limitatifs	0 €	0 €
1221		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 538.02 Prestations - crédits non limitatifs	126 925 € 421 132 €	783 281 € 421 132 €
1221		Total rubrique 538 - Services refacturables rendus à la C.F.	548 057 €	1 204 413 €

		TOTAL POUR LE CHAPITRE 53		28 286 029 €	17 657 146 €
CHAPITRE 54	Dépenses sur ressources avec affectation spéciale				
CHAPITRE 55	Sommes dues à des tiers pour achats de bien patrimoniaux				
7422	550.02 Mobilier	1 500 €		1 500 €	
7422	550.03 Installations, machines, outillages d'exploitation	15 000 €		15 000 €	
7422	550.05 Véhicule	35 000 €		35 000 €	
7422	550.11 Mainfarme				
7422	550.12 Serveurs	0 €		0 €	150 000 €
7422	550.13 Equipements de réseaux	1 020 000 €		302 735 €	
7422	550.14 Installations téléphonie	366 000 €		313 000 €	
7422	550.15 Ordinateurs et imprimantes personnels	1 005 000 €		115 424 €	
7422	550.16 Logiciels et bases de données	818 831 €		693 036 €	
TOTAL POUR LE CHAPITRE 55		3 261 331 €		1 625 695 €	
TOTAUX GENERAUX POUR LES DEPENSES		51 465 821 €		39 126 291 €	

SOLDE BUDGETAIRE

-

5 212 539 €

ANNEXE AU BUDGET INITIAL 2015

Dotation de base	31 991 000 €
Indexation dotation de base	- €
Dotation complémentaire	- €
Dotations spécifiques	238 002 €
Recettes fonctionnelles	1 684 750 €
TOTAUX GENERAUX POUR LES RECETTES	33 913 752 €
TOTAUX GENERAUX POUR LES DEPENSES	39 126 291 €
SOLDE BUDGETAIRE 2015	- 5 212 539 €
Reports de 2014 vers 2015 du solde des dotations spécifiques	854 545 €
Report des budgets affectés aux projets non réalisés en 2014 de 2014 vers 2015	1 601 741 €
Report dotation MDJ 2014 report du budget affecté aux MDJ de 2014 vers 2015	786 612 €
Solde budgétaire 2014 estimé	2 319 875 €
TOTAL REPORT 2014	5 562 773 €
SOLDE MOYENS DISPONIBLES 2015	350 234 €
Consolidation GCOM report solde recette spécifique consolidation GCOM de 2015 vers 2016	- 213 187 €
Projet SUBSIDE report du budget affecté de 2015 vers 2016	- 137 047 €
SOLDE BUDGETAIRE 2015	0 €

LOI 54	Poste	Libellé	Budget initial 2015 à charge de la dotation C.A. du 28/11/ 2014		Budget initial 2015 MDJ C.A. du 28/11/ 2014		Budget initial 2015 total C.A. du 28/11/ 2014	
LOI 54	Poste		Crédits d'engagement	Crédits de liquidation	Crédits d'engagement	Crédits de liquidation	Crédits d'engagement	Crédits de liquidation
	01	OPERATIONS	20 251 685 €	19 647 142 €	832 775 €	832 775 €	21 084 461 €	20 479 917 €
	010100	Frais de personnel	15 784 503 €	15 761 003 €	832 775 €	832 775 €	16 617 279 €	16 593 779 €
	010200	Formations	230 000 €	240 800 €	0 €	0 €	230 000 €	240 800 €
	010300	Fournitures de bureau	38 500 €	104 800 €	0 €	0 €	38 500 €	104 800 €
	010400	Matériel de bureau	26 282 €	26 282 €	0 €	0 €	26 282 €	26 282 €
	010500	Support opérations	755 500 €	245 395 €	0 €	0 €	755 500 €	245 395 €
	010600	Bâtiment	1 605 000 €	1 507 146 €	0 €	0 €	1 605 000 €	1 507 146 €
	010700	Matériel roulant	55 000 €	55 000 €	0 €	0 €	55 000 €	55 000 €
	010800	Assurances	48 800 €	140 601 €	0 €	0 €	48 800 €	140 601 €
	010900	Taxes et impôts	387 600 €	387 600 €	0 €	0 €	387 600 €	387 600 €
	011000	Frais de publication	324 000 €	215 065 €	0 €	0 €	324 000 €	215 065 €
	011100	Poste et téléphone	128 000 €	59 750 €	0 €	0 €	128 000 €	59 750 €
	011200	Déplacement	353 500 €	353 500 €	0 €	0 €	353 500 €	353 500 €
	011300	Missions et réception	15 000 €	15 000 €	0 €	0 €	15 000 €	15 000 €
	011400	Organes de gestion	81 000 €	91 967 €	0 €	0 €	81 000 €	91 967 €
	011500	Honoraires	110 000 €	224 100 €	0 €	0 €	110 000 €	224 100 €
	011600	Autres frais	10 000 €	33 000 €	0 €	0 €	10 000 €	33 000 €
	011700	ERP	179 000 €	66 133 €	0 €	0 €	179 000 €	66 133 €
	011800	Site internet	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	011900	Déménagement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	012000	Outils de gestion	120 000 €	120 000 €	0 €	0 €	120 000 €	120 000 €
	02	DEVELOPPEMENT	4 458 025 €	5 471 648 €	5 932 763 €	1 675 410 €	10 398 288 €	7 147 059 €
	0202	Développement - transversal	723 200 €	739 024 €	0 €	0 €	723 200 €	739 024 €
	020201	BPO	115 500 €	63 250 €	0 €	0 €	115 500 €	63 250 €
	020202	Architecture	252 700 €	229 700 €	0 €	0 €	252 700 €	229 700 €
	020203	DW	0 €	96 074 €	0 €	0 €	0 €	96 074 €
	020204	Accord - cadre	355 000 €	350 000 €	0 €	0 €	355 000 €	350 000 €
	0203	Enseignement AGERS-AGPE	34 050 €	27 950 €	0 €	0 €	34 050 €	27 950 €
	020301	Développement - application	22 000 €	15 900 €	0 €	0 €	22 000 €	15 900 €
	020302	Maintenance application	12 050 €	12 050 €	0 €	0 €	12 050 €	12 050 €
	020303	Contrats externes	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0204	Autres domaines - Ministère CF	2 088 675 €	2 926 071 €	5 932 763 €	1 575 410 €	7 928 938 €	4 501 482 €
	020401	Secrétariat général	240 345 €	341 208 €	0 €	0 €	240 345 €	341 208 €
	020402	D.G. Sports	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	020403	D.G. Culture	2 500 €	5 000 €	0 €	0 €	2 500 €	5 000 €
	020404	A.G.I.	115 000 €	71 000 €	0 €	0 €	122 500 €	71 000 €
	020405	D.G. Santé	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	020406	DG Aide à la jeunesse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	020407	D.G. ABF	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	020408	Contrats externes	1 730 830 €	2 508 864 €	0 €	117 647 €	1 730 830 €	2 626 511 €
	020409	Maisons de justices	0 €	0 €	5 932 763 €	1 457 763 €	5 932 763 €	1 457 763 €
	0206	E-GOV	850 058 €	821 203 €	0 €	0 €	850 058 €	821 203 €
	020601	WEB - TRANSVERSAL	707 172 €	743 703 €	0 €	0 €	707 172 €	743 703 €
	020602	AGERS - AGPE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	020603	D.G. Fonction publiques	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	020604	D.G Sports	51 510 €	50 500 €	0 €	0 €	51 510 €	50 500 €
	020605	D.G. Culture	91 376 €	27 000 €	0 €	0 €	91 376 €	27 000 €
	020606	D.G. Aide à la jeunesse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	020607	D.G. Santé	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	020608	A.G.I.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0207	DB	235 000 €	55 000 €	100 000 €	100 000 €	335 000 €	155 000 €
	020701	SUPPORT	10 000 €	10 000 €	0 €	0 €	10 000 €	10 000 €
	020702	DW (technique)	225 000 €	45 000 €	100 000 €	100 000 €	325 000 €	145 000 €
	0210	Sortie GIEI	259 072 €	490 279 €	0 €	0 €	259 072 €	490 279 €
	021001	Consolidation GCOM	214 216 €	196 175 €	0 €	0 €	214 216 €	196 175 €
	021002	Sigmajed	44 856 €	294 104 €	0 €	0 €	44 856 €	294 104 €
	021003	Centres d'archives	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	021004	Cadastre emploi non-marchand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0211	SAPE- SFMQ	0 €	204 119 €	0 €	0 €	0 €	204 119 €
	021101	SAPE	0 €	96 812 €	0 €	0 €	0 €	96 812 €
	021102	SFMQ	0 €	107 307 €	0 €	0 €	0 €	107 307 €
	0212	E.A.P.	267 970 €	208 002 €	0 €	0 €	267 970 €	208 002 €
	021201	E.A.P.	267 970 €	208 002 €	0 €	0 €	267 970 €	208 002 €
	03	EXPLOITATION	18 009 784 €	9 026 796 €	1 414 405 €	1 246 140 €	19 424 189 €	10 272 936 €
	0301	Serveur central	2 541 000 €	1 691 487 €	0 €	0 €	2 541 000 €	1 691 487 €
	030101	SC - Investissements	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	030102	SC - Services extérieurs	20 000 €	92 000 €	0 €	0 €	20 000 €	92 000 €
	030103	SC - Mainténances	2 521 000 €	1 599 487 €	0 €	0 €	2 521 000 €	1 599 487 €
	0302	Réseau	4 403 300 €	1 625 249 €	164 000 €	227 735 €	4 567 300 €	1 852 984 €
	030201	Réseau - Investissements	1 070 000 €	240 000 €	0 €	72 735 €	1 070 000 €	312 735 €
	030202	Réseau - Services extérieurs	255 300 €	109 963 €	0 €	0 €	255 300 €	109 963 €
	030203	Réseau - Mainténances	3 078 000 €	1 275 286 €	164 000 €	155 000 €	3 242 000 €	1 430 286 €
	0303	PC	5 652 595 €	2 538 283 €	777 405 €	558 405 €	6 430 000 €	3 096 688 €
	030301	PC - Investissements	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	030301	administration	239 000 €	223 000 €	0 €	15 000 €	239 000 €	238 000 €
	030302	PC - Investissements écoles	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	030303	PC - Maintenance Ecoles	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	030304	PC - Mainténances	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	030305	PC - Mainténances Administration	923 000 €	198 698 €	30 000 €	30 000 €	953 000 €	228 698 €
	030306	PC - Projet NEO	4 034 595 €	2 011 585 €	747 405 €	513 405 €	4 782 000 €	2 524 990 €
	030307	Permanences	456 000 €	105 000 €	0 €	0 €	456 000 €	105 000 €
	0304	Hébergement Host / Réseau	70 000 €	458 346 €	0 €	0 €	70 000 €	458 346 €
	030401	Hébergement maintenance	70 000 €	458 346 €	0 €	0 €	70 000 €	458 346 €
	0305	Télécoms	1 384 750 €	633 200 €	423 000 €	415 000 €	1 807 750 €	1 048 200 €
	030501	Télécoms - Investissement	333 000 €	150 100 €	248 000 €	248 000 €	581 000 €	398 100 €
	030502	Télécoms - Services extérieurs	665 750 €	308 000 €	130 000 €	125 000 €	795 750 €	433 000 €
	030503	Télécoms Maintenance	386 000 €	175 100 €	45 000 €	42 000 €	431 000 €	217 100 €
	0306	Logiciels	185 084 €	115 263 €	0 €	0 €	185 084 €	115 263 €
	030601	Logiciels - Maintenance	185 084 €	115 263 €	0 €	0 €	185 084 €	115 263 €
	0307	Serveur	2 463 105 €	1 251 408 €	50 000 €	45 000 €	2 513 105 €	1 296 408 €
	030701	Serveur - Investissement	692 225 €	740 525 €	50 000 €	45 000 €	742 225 €	785 525 €
	030702	Serveur - Maintenance	965 675 €	283 373 €	0 €	0 €	965 675 €	283 373 €
	030703	Serveur - Services extérieurs	805 205 €	227 510 €	0 €	0 €	805 205 €	227 510 €
	0308	ITIL	0 €	117 157 €	0 €	0 €	0 €	117 157 €
	030801	Consultance transversale	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	030802	Outils transversaux	0 €	117 157 €	0 €	0 €	0 €	117 157 €
	0309	CERBERE	1 161 450 €	373 780 €	0 €	0 €	1 161 450 €	373 780 €
	030901	CERBERE - Investissement	0 €	6 780 €	0 €	0 €	0 €	6 780 €

LOI 54	Poste	Libellé	Budget initial 2015 à charge de la dotation C.A. du 28/11/ 2014		Budget initial 2015 MDJ C.A. du 28/11/ 2014		Budget initial 2015 total C.A. du 28/11/ 2014	
			Crédits d'engagement	Crédits de liquidation	Crédits d'engagement	Crédits de liquidation	Crédits d'engagement	Crédits de liquidation
	030902	CERBERE - Maintenance	481 500 €	147 000 €	0 €	0 €	481 500 €	147 000 €
	030903	CERBERE - Services externes	679 950 €	220 000 €	0 €	0 €	679 950 €	220 000 €
	0310	Production	148 500 €	222 623 €	0 €	0 €	148 500 €	222 623 €
	031001	Production					0 €	0 €
	031002	Production-maintenance	0 €	13 890 €	0 €	0 €	0 €	13 890 €
	031003	Production - services externes	148 500 €	208 733 €	0 €	0 €	148 500 €	208 733 €
	04	STATISTIQUES	10 826 €	21 966 €	0 €	0 €	10 826 €	21 966 €
536.04	04010000	Publications	9 426 €	9 426 €			9 426 €	9 426 €
536.04	04020000	Services extérieurs					0 €	0 €
536.04	04030000	Colloques - documentation					0 €	0 €
550.16	04040000	Logiciels					0 €	0 €
536.04	04050000	Cartographie	1 400 €	12 540 €			1 400 €	12 540 €
536.04	04060000	Bilan culturel					0 €	0 €
	05	AUDIT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0501	Procédures - sécurité - q	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	050101	Sécurité	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	050102	Procédures	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0502	Audit interne	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		TOTAL	42 730 320 €	34 167 552 €	8 179 944 €	3 754 326 €	50 917 764 €	37 921 878 €
		Total maisons de justice						
		TOTAL GENERAL						

MOYENS DISPONIBLES 2015		initial 2015 C.A. 28/11/2014
Dotation 2015 y compris MDJ		31 991 000 €
Indexation dotation (cfr.contrat de gestion)		
Dotations spécifiques		238 002 €
	Dotation spécifique 2015 EAP	238 002 €
	Dotation spécifique 2015 RW-BCED	
Recettes fonctionnelles		1 684 750 €
	Convention ONE montant prévisionnel sur base de 2014	317 506 €
	Recette spécifique ONE	162 831 €
	Conventions cabinet 2014 montant prévisionnel sur base de 2014	
	Produits des ventes et prestations	1 204 413 €
Reports de 2014 vers 2015 solde dotations spécifiques		854 545 €
	SAPE 2014 report solde recette spécifique SAPE de 2014 vers 2015	96 813 €
	Consolidation GCOM 2014 report solde recette spécifique consolidation GCOM de 2014 vers 2015	430 412 €
	Projet SFMQ report solde recette spécifique SFMQ de 2014 vers 2015	140 320 €
	Projet Portail des littératures report solde recette spécifique de 2014 vers 2015	87 000 €
	Projet Primoweb Temp report dotation de 2014 vers 2015	100 000 €
Report des budgets affectés aux projets non réalisés en 2014 de 2014 vers 2015		1 601 741 €
	Projet IMAJ report du solde du budget affecté au projet "IMAJ" de 2014 vers 2015	294 105 €
	Projet SUBSIDE report du budget affecté de 2014 vers 2015	507 364 €
	Projets Développement 2014 report du budget affecté aux projets non réalisés en 2014 de 2014 vers 2015	167 744 €
	Projets Opérations 2014 report du budget affecté aux projets non réalisés en 2014 de 2014 vers 2015	490 728 €
	Projets Exploitation 2014 report du budget affecté aux projets non réalisés en 2014 de 2014 vers 2015	141 800 €
Report dotation MDJ 2014 report du budget affecté aux MDJ de 2014 vers 2015		786 612 €
Solde budgétaire 2014 estimé		2 319 875 €
MOYENS DISPONIBLES 2015		39 476 525 €
DEPENSES ESTIMEES 2015		39 126 291 €
SOLDE		350 234 €
SAPE 2015 report solde recette spécifique SAPE de 2015 vers 2016		
Projet IMAJ report du solde du budget affecté au projet "IMAJ" de 2015 vers 2016		
Consolidation GCOM 2015 report solde recette spécifique consolidation GCOM de 2015 vers 2016		-213 187 €
Projet SUBSIDE report du budget affecté de 2015 vers 2016		-137 047 €
Projet SFMQ report solde recette spécifique SFMQ de 2015 vers 2016		
SOLDE		0 €
Dotation complémentaire 2015 pour combler le déficit		0 €
SOLDE		0 €

loi 54	Poste		Budget initial 2015 C.A. du 28/11/ 2014	
			Crédits d'engagement	Crédits de liquidation
		REFACTURE	548 057 €	1 204 413 €
	0701	Fournitures de biens	0 €	0 €
	0702	Fournitures de services	126 925 €	783 281 €
	0703	Prestations de personnel	421 132 €	421 132 €
		TOTAL	548 057 €	1 204 413 €