

PARLEMENT
DE LA
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2016-2017

17 NOVEMBRE 2016

PROJET DE DÉCRET

CONTENANT LE BUDGET DES DÉPENSES POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2017⁽¹⁾

—

BUDGET INITIAL 2017 DE L'ETNIC

—

(1) Voir Doc. n°365 (2016-2017) n°1



Entreprise publique des Technologies
Nouvelles de l'Information
et de la Communication

16 NOV. 2016

N°: 4188 XB CM

XB

CM

**Gouvernement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles**

Monsieur le Ministre **André Flahaut**,
Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la
Simplification administrative

Place Surlet de Chokier, 15-17 (2^{ème} étage)

1000 Bruxelles

Bruxelles, le 16 novembre

Nos réf. : LBO/ADM/016/060

Concerne : Budget initial 2017

Monsieur le Ministre,

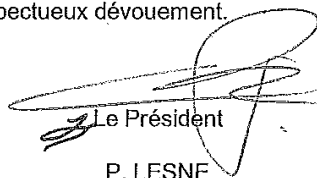
Suite à la décision prise en séance du Conseil d'Administration du 16 novembre 2016, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint deux exemplaires du budget initial 2017 approuvé. Conformément à l'article 3, §2 de la loi du 16 mars 1954, un exemplaire vous est destiné en tant que Ministre de Tutelle. Deux exemplaires vous sont destinés en tant que Ministre du Budget dont un doit être transmis au Parlement.

J'attire votre attention sur les diminutions de dépenses réalisées pour mettre le budget initial 2017 à l'équilibre et qui devront faire l'objet de moyens supplémentaires à hauteur de **2.392.969 €** indispensables pour permettre à l'ETNIC de faire face à ses dépenses à récupérer lors du premier ajustement budgétaire 2017.

Puis-je aussi vous demander de bien vouloir nous informer de votre décision d'approbation afin que les services de l'ETNIC puissent en assurer le suivi en interne de l'Entreprise ?

Je reste à votre disposition pour toute information que vous pourriez souhaiter.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à mon respectueux dévouement.



Le Président
P. LESNE

RECETTES		Prévisions de recettes INITIAL 2017		Prévisions de recettes INITIAL 2017	
CHAPITRE 41	Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire				
410	Recettes fonctionnelles				
	411.01 Produits de ventes	785.071 €		785.071 €	
	411.02 Produits des prestations	400.931 €		400.931 €	
	411.03 Produits exceptionnels				
	411.04 Produits des conventions	608.693 €		625.028 €	
	Total rubrique 410 - Recettes fonctionnelles	0 €	1.794.695 €	0 €	1.811.030 €
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 41	0.00 €	1.794.695 €	0 €	1.811.030 €
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	32.688.382 €		31.989.000 €	
	450.02 Indexation dotation de base	308.872 €		293.365 €	
	450.03 Dotation spécifique Contrat d'administration	6.024.162 €		6.024.162 €	
	450.04 Dotation spécifique EAP	43.624 €		40.352 €	
	450.05 Dotation spécifique RW-BCED				
	450.06 Dotation spécifique CSE				
	450.07 Dotation spécifique Portail des littératures	38.115 €		17.665 €	
	450.08 Dotation spécifique SIEL Sup			100.000 €	
	450.09 Dotation spécifique NEO 3	3.800.000 €		3.800.000 €	
	450.10 Dotation complémentaire NEO 3	1.796.637 €		827.526 €	
	450.11 Dotation complémentaire NEO 2 print	281.000 €			
	450.12 Dotation complémentaire MDJ	576.488 €		576.488 €	
	450.13 Dotation complémentaire Contrat d'administration	360.459 €		360.459 €	
	450.14 Dotation complémentaire R.H IT MFWB			1.352.000 €	
	Total rubrique 450 - Intervention du secteur public	45.917.739 €		0 €	45.381.017 €
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 45	0 €	45.917.739 €	0 €	45,381,017 €
	TOTAUX GENERAUX POUR LES RECETTES		47.712.434 €	0 €	47.192.047 €

Crédits d'engagement initial 2017 C.A. 26/08/2016	Crédits de liquidation initial 2017 C.A. 26/08/2016	Crédits d'engagement initial 2017 C.A. 16/11/2016	Crédits de liquidation initial 2017 C.A. 16/11/2016
--	---	--	--

DEPENSES **CHAPITRE 51: Sommes dues aux personnes attachées à l'ETNIC**

511	Personnels	20.297.171 €	20.297.171 €	21.755.171 €	20.455.202 €
	511.01 Rémunération personnel- crédits de liquidation non lir	310.500 €	308.885 €	310.500 €	308.885 €
	511.07 Formations	537.032 €	147.413 €	537.032 €	147.413 €
	511.09 Assurances personnel				
	511.10 Honoraires	458.564 €	465.714 €	458.564 €	465.714 €
	511.11 Frais divers de personnel : engagt...	21.603.266 €	21.219.182 €	23.061.267 €	21.377.214 €
512	Total rubrique 511 - Personnels				
	Rétributions autres que celles du personnel	46.500 €	46.500 €	46.500 €	46.500 €
	512.01 Administrateurs-Commissaires du gvt	60.000 €	25.948 €	60.000 €	25.948 €
	512.03 Audit interne - commissaires aux comptes	106.500 €	72.448 €	106.500 €	72.448 €
513	Total rubrique 512 - Rétribution autres que celles du personnel				
	Frais de représentation et de déplacement	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	513.01 Représentation	20.130 €	20.130 €	20.130 €	20.130 €
	513.02 Déplacements	40.130 €	40.130 €	40.130 €	40.130 €
	Total rubrique 513 - Frais de représentation et de déplacement				
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 51	21.749.896 €	21.331.760 €	23.207.897 €	21.489.792 €

CHAPITRE 52: Sommes dues à des tiers pour prestations, fournitures, services...

521	Locaux et matériel	1.400.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €
	521.01 Loyer et charges - crédits	205.000 €	121.179 €	205.000 €	121.179 €
	521.03 Entretien, réparation et aménagement des locaux	52.500 €	25.500 €	52.500 €	25.500 €
	521.05 Assurances	396.600 €	396.600 €	396.600 €	396.600 €
	521.06 Impôts et taxes	18.500 €	18.500 €	29.000 €	18.500 €
	521.09 Divers	2.083.100 €	1.961.779 €	2.083.100 €	1.961.779 €
522	Total rubrique 521 - Locaux et matériel				
	Frais de bureau	15.000 €	51.350 €	15.000 €	51.350 €
	522.01 Fournitures	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
	522.02 Affranchissements	140.000 €	70.000 €	140.000 €	70.000 €
	522.03 Téléphone				
	522.08 Photocopies	10.000 €	45.000 €	10.000 €	45.000 €
	522.09 Divers	177.000 €	204.350 €	177.000 €	204.350 €
523	Total rubrique 522 - Frais de bureau				
	Publication et publicité	68.890 €	210.140 €	68.890 €	210.140 €
	523.01 Publicité et rapports	68.890 €	210.140 €	68.890 €	210.140 €
526	Total rubrique 523 - Publication et publicité				
	Autres prestations et travaux par tiers	0 €	0 €	0 €	0 €
	526.01 Déménagement				
527	Total rubrique 526 - Autres prestations et travaux par tiers				
	Indemnités	50.000 €	50.000 €	100.000 €	100.000 €
	527.01 Indemnités pour litiges - crédits non limitatifs	50.000 €	50.000 €	100.000 €	100.000 €
	Total rubrique 527 - Indemnités				
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 52	295.890 €	2.426.269 €	2.428.990 €	2.476.269 €

CHAPITRE 53 Sommes dues à des tiers par suite de l'exercice de sa mission statutaire				
	Crédits d'engagement initial 2017 C.A. 26/08/2016	Crédits de liquidation initial 2017 C.A. 26/08/2016	Crédits d'engagement initial 2017 C.A. 16/11/2016	Crédits de liquidation initial 2017 C.A. 16/11/2016
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	19.531.102 €	6.755.852 €	23.748.893 €	6.214.824 €
536.02 Exploitations des ordinateurs et serveurs	3.993.957 €	7.557.378 €	4.319.357 €	6.667.151 €
536.03 Exploitations des réseaux	2.522.500 €	1.589.743 €	2.522.500 €	1.606.078 €
536.04 Statistiques	847 €	11.465 €	847 €	11.465 €
536.05 Téléphonie	2.528.050 €	985.220 €	2.528.050 €	944.950 €
536.08 Location de matériel informatique		139.000 €		120.000 €
536.09 Autres services	1.169.190 €	3.007.512 €	1.425.970 €	2.873.657 €
Total rubrique 536 - Services rendus à la Communauté française	29.745.647 €	20.046.171 €	34.545.617 €	18.438.125 €
537 Services rendus aux O.I.P. de la Communauté française				
537.01 ONE - crédits non limitatifs	0 €	0 €	0 €	0 €
537.02 CGRI - crédits non limitatifs				
Total rubrique 537 - Services rendus aux O.I.P. de la C.F.	0 €	0 €	0 €	0 €
538 Services refacturables rendus à la Communauté française				
538.01 Achats de biens et services - crédits non limitatifs	728.120 €	785.071 €	122.500 €	785.071 €
538.02 Prestations - crédits non limitatifs	400.931 €	400.931 €	400.931 €	400.931 €
Total rubrique 538 - Services refacturables rendus à la C.F.	1.129.051 €	1.186.002 €	523.431 €	1.186.002 €
TOTAL POUR LE CHAPITRE 53	30.874.698 €	21.232.173 €	35.069.048 €	19.624.127 €
CHAPITRE 54 Dépenses sur ressources avec affectation spéciale				
CHAPITRE 55 Sommes dues à des tiers pour achats de bien patrimoniaux				
550.02 Mobilier	0 €			
550.03 Installations, machines, outillages d'exploitation	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
550.05 Véhicule				
550.11 Mainfarme				
550.12 Serveurs	1.650.000 €	431.449 €	1.685.000 €	431.449 €
550.13 Equipements de réseaux	530.000 €	500.000 €	530.000 €	500.000 €
550.14 Installations téléphonie	761.250 €	194.000 €	761.250 €	194.000 €
550.15 Ordinateurs et imprimantes personnels	120.000 €	2.888.109 €	120.000 €	2.648.109 €
550.16 Logiciels et bases de données	1.640.493 €	668.077 €	1.640.493 €	679.077 €
TOTAL POUR LE CHAPITRE 55	4.716.743 €	4.696.635 €	4.791.743 €	4.507.635 €
TOTAUX GENERAUX POUR LES DEPENSES	59.720.328 €	49.686.837 €	65.497.678 €	48.097.823 €
SOLDE BUDGETAIRE	-	1.974.403 €	-	-905.776 €

ANNEXE AU BUDGET INITIAL 2017		INITIAL 26/08/2016	INITIAL 16/11/2016
Dotation de base 2017		32.688.382 €	31.989.000 €
Dotation de base 2017			31.086.382 €
Dotation MDJ			1.602.000 €
Augmentation de la dotation de base 2017		885.360 €	869.853 €
indexation des salaires en année pleine 2017			293.365 €
Dotation MDJ à demander pour couvrir la totalité des dépenses 2017			576.488 €
Dotations spécifiques		12.343.997 €	12.522.164 €
Dotation contrat d'administration		6.384.621 €	6.384.621 €
Dotation prévue			6.024.162 €
Dotation complémentaire			360.459 €
Dotation prévue			4.627.526 €
Dotation complémentaire			3.800.000 €
Dotation NEO 3		5.596.637 €	827.526 €
Dotation NEO 2 Print		281.000 €	0 €
Dotation RH IT MFWB			1.352.000 €
Dotation SIEL SUP			100.000 €
Dotation EAP		43.624 €	40.352 €
Dotation Portail de littératures		38.115 €	17.665 €
Recettes fonctionnelles		1.794.695 €	1.811.031 €
TOTAUX GENERAUX POUR LES RECETTES		47.712.434 €	47.192.048 €
TOTAUX GENERAUX POUR LES DEPENSES		49.851.838 €	48.097.823 €
SOLDE BUDGETAIRE 2017		- 2.139.403 €	-905.776 €
Report de 2016 vers 2017 du solde des dotations spécifiques		281.380 €	507.339 €
Projet SUBSIDE report du budget affecté de 2016 vers 2017		66.540 €	154.284 €
Projets Opérations 2016 report du budget affecté aux ressources internes			
2016 non réalisé en 2016 vers 2017 pour le financement de personnel			
supplémentaire pour le département de l'Exploitation en 2017			
Solde budgétaire 2016 à dégager		571.000 €	0 €
TOTAL REPORT 2016		615.437 €	244.153 €
SOLDE BUDGETAIRE 2017		1.534.357 €	905.776 €
SOLDE BUDGETAIRE 2017		- 605.046 €	0 €

RECETTES		Prévisions de recettes INITIAL 2017		Prévisions de recettes INITIAL 2017	
CHAPITRE 41 Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire					
410	Recettes fonctionnelles				
	411.01 Produits de ventes	785.071 €			785.071 €
	411.02 Produits des prestations	400.931 €			400.931 €
	411.03 Produits exceptionnel				
	411.04 Produits des conventions	608.693 €			625.028 €
	Total rubrique 410 - Recettes fonctionnelles	0 €	1.794.695 €	0 €	1.811.030 €
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 41	0.00 €	1.794.695 €	0 €	1.811.030 €
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	32.688.382 €			31.989.000 €
	450.02 Indexation dotation de base	308.872 €			293.365 €
	450.03 Dotation spécifique Contrat d'administration	6.024.162 €			6.024.162 €
	450.04 Dotation spécifique EAP	43.624 €			40.352 €
	450.05 Dotation spécifique RW-BCED				
	450.06 Dotation spécifique CSE	38.115 €			17.665 €
	450.07 Dotation spécifique Portail des littératures				
	450.08 Dotation spécifique SIEL Sup				
	450.09 Dotation spécifique NEO 3	3.800.000 €			100.000 €
	450.10 Dotation complémentaire NEO 3	1.796.637 €			3.800.000 €
	450.11 Dotation complémentaire NEO 2 print	281.000 €			827.526 €
	450.12 Dotation complémentaire MDJ	576.488 €			576.488 €
	450.13 Dotation complémentaire Contrat d'administration	360.459 €			360.459 €
	450.14 Dotation complémentaire R.H IT MFWB				1.352.000 €
	Total rubrique 450 - Intervention du secteur public	45.917.739 €		0 €	45.381.017 €
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 45	0 €	45.917.739 €	0 €	45.381.017 €
TOTAUX GENERAUX POUR LES RECETTES			47.712.434 €	0 €	47.192.047 €

DEPENSES		Crédits d'engagement initial 2017 C.A. 26/08/2016	Crédits de liquidation initial 2017 C.A. 26/08/2016	Crédits d'engagement initial 2017 C.A. 16/11/2016	Crédits de liquidation initial 2017 C.A. 16/11/2016
CHAPITRE 51 Sommes dues aux personnes attachées à l'ETNIC					
511	Personnels				
	511.01 Rémunération personnel- crédits de liquidation non lir	20.297.171 €	20.297.171 €	21.755.171 €	20.495.202 €
	511.07 Formations	310.500 €	308.885 €	310.500 €	308.885 €
	511.09 Assurances personnel	537.032 €	147.413 €	537.032 €	147.413 €
	511.10 Honoraires				
	511.11 Frais divers de personnel : engag,...	458.564 €	465.714 €	458.564 €	465.714 €
	Total rubrique 511 - Personnels	21.603.266 €	21.219.182 €	23.061.267 €	21.377.214 €
512	Rétributions autres que celles du personnel				
	512.01 Administrateurs-Commissaires du gvt	46.500 €	46.500 €	46.500 €	46.500 €
	512.03 Audit interne - commissaires aux comptes	60.000 €	25.948 €	60.000 €	25.948 €
	Total rubrique 512 - Rétribution autres que celles du personnel	106.500 €	72.448 €	106.500 €	72.448 €
513	Frais de représentation et de déplacement				
	513.01 Représentation	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	513.02 Déplacements	20.130 €	20.130 €	20.130 €	20.130 €
	Total rubrique 513 - Frais de représentation et de déplacement	40.130 €	40.130 €	40.130 €	40.130 €
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 51	21.749.896 €	21.331.760 €	23.207.897 €	21.489.792 €
CHAPITRE 52 Sommes dues à des tiers pour prestations, fournitures, services...					
521	Locaux et matériel				
	521.01 Loyer et charges - crédits	1.400.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €
	521.03 Entretien, réparation et aménagement des locaux	205.000 €	121.179 €	205.000 €	121.179 €
	521.05 Assurances	52.500 €	25.500 €	52.500 €	25.500 €
	521.06 Impôts et taxes	396.600 €	396.600 €	396.600 €	396.600 €
	521.09 Divers	29.000 €	18.500 €	29.000 €	18.500 €
	Total rubrique 521 - Locaux et matériel	2.083.100 €	1.961.779 €	2.083.100 €	1.961.779 €
522	Frais de bureau				
	522.01 Fournitures	15.000 €	51.350 €	15.000 €	51.350 €
	522.02 Affranchissements	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
	522.03 Téléphone	140.000 €	70.000 €	140.000 €	70.000 €
	522.08 Photocopies				
	522.09 Divers	10.000 €	46.000 €	10.000 €	46.000 €
	522.11 Informatique interne		25.000 €		25.000 €
	Total rubrique 522 - Frais de bureau	177.000 €	204.350 €	177.000 €	204.350 €
523	Publication et publicité				
	523.01 Publicité et rapports	68.890 €	210.140 €	68.890 €	210.140 €
	Total rubrique 523 - Publication et publicité	68.890 €	210.140 €	68.890 €	210.140 €
526	Autres prestations et travaux par tiers				
	526.01 Déménagement				
527	Indemnités				
	527.01 Indemnités pour litiges - crédits non limitatifs	50.000 €	50.000 €	100.000 €	100.000 €
	Total rubrique 527 - Indemnités	50.000 €	50.000 €	100.000 €	100.000 €
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 52	295.890 €	2.426.269 €	2.428.990 €	2.476.269 €

✓

CHAPITRE 53 Sommes dues à des tiers par suite de l'exercice de sa mission statutaire		Crédits d'engagement initial 2017 C.A. 26/08/2016	Crédits de liquidation initial 2017 C.A. 26/08/2016	Crédits d'engagement initial 2017 C.A. 16/11/2016	Crédits de liquidation initial 2017 C.A. 16/11/2016
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	19.531.102 €	6.755.852 €	23.748.893 €	6.214.824 €
	536.01 Développements des logiciels				
	536.02 Exploitations des ordinateurs et serveurs	3.993.957 €	7.557.378 €	4.319.357 €	6.667.151 €
	536.03 Exploitations des réseaux	2.522.500 €	1.589.743 €	2.522.500 €	1.606.078 €
	536.04 Statistiques	847 €	11.465 €	847 €	11.465 €
	536.05 Téléphonie	2.528.050 €	985.220 €	2.528.050 €	944.950 €
	536.08 Location de matériel informatique		139.000 €		120.000 €
	536.09 Autres services	1.169.190 €	3.007.512 €	1.425.970 €	2.873.857 €
	Total rubrique 536 - Services rendus à la Communauté française	29.745.647 €	20.046.171 €	34.545.617 €	18.438.125 €
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 €	0 €	0 €
	Total rubrique 537 - Services rendus aux O.I.P. de la C.F.	0 €	0 €	0 €	0 €
538	Services refacturables rendus à la Communauté française				
	538.01 Achats de biens et services - crédits non limitatifs	728.120 €	785.071 €	122.500 €	785.071 €
	538.02 Prestations - crédits non limitatifs	400.931 €	400.931 €	400.931 €	400.931 €
	Total rubrique 538 - Services refacturables rendus à la C.F.	1.129.051 €	1.186.002 €	523.431 €	1.186.002 €
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 53	30.874.698 €	21.232.173 €	35.069.048 €	19.624.127 €
CHAPITRE 54 Dépenses sur ressources avec affectation spéciale					
CHAPITRE 55 Sommes dues à des tiers pour achats de bien patrimoniaux					
	550.02 Mobilier	0 €			
	550.03 Installations, machines, outillages d'exploitation	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	550.05 Véhicule				
	550.11 Mainfarme			40.000 €	40.000 €
	550.12 Serveurs	1.650.000 €	431.449 €	1.685.000 €	431.449 €
	550.13 Equipements de réseaux	530.000 €	500.000 €	530.000 €	500.000 €
	550.14 Installations téléphonie	761.250 €	194.000 €	761.250 €	194.000 €
	550.15 Ordinateurs et imprimantes personnels	120.000 €	2.888.109 €	120.000 €	2.648.109 €
	550.16 Logiciels et bases de données	1.640.493 €	668.077 €	1.640.493 €	679.077 €
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 55	4.716.743 €	4.696.635 €	4.791.743 €	4.507.635 €
	TOTAUX GENERAUX POUR LES DEPENSES	59.720.328 €	49.686.837 €	65.497.678 €	48.097.823 €
	SOLDE BUDGETAIRE	-	1.974.403 €	-	-905.776 €

76

✓

ANNEXE AU BUDGET INITIAL 2017		INITIAL 26/08/2016	INITIAL 16/11/2016
Dotation de base 2017		32.688.382 €	31.989.000 €
Dotation de base 2017			31.086.382 €
Dotation MDJ			1.602.000 €
Augmentation de la dotation de base 2017		885.360 €	869.853 €
indexation des salaires en année pleine 2017			293.365 €
Dotation MDJ à demander pour couvrir la totalité des dépenses 2017			576.488 €
Dotations spécifiques		12.343.997 €	12.522.164 €
Dotation contrat d'administration		6.384.621 €	6.384.621 €
Dotation NEO 3			6.024.162 €
Dotation prévue			360.459 €
Dotation complémentaire		5.596.637 €	4.627.526 €
Dotation NEO 2 Print			3.800.000 €
Dotation RH IT MFWB		281.000 €	827.526 €
Dotation SIEL SUP			0 €
Dotation EAP			1.352.000 €
Dotation Portail de littératures		43.624 €	100.000 €
Recettes fonctionnelles		38.115 €	40.352 €
TOTALS GENERAUX POUR LES RECETTES		1.794.695 €	1.811.031 €
TOTALS GENERAUX POUR LES DEPENSES		47.712.434 €	47.192.048 €
SOLDE BUDGETAIRE 2017		49.851.838 €	48.097.823 €
Reports de 2016 vers 2017 du solde des dotations spécifiques		- 2.139.403 €	-905.776 €
Projet SUBSIDE report du budget affecté de 2016 vers 2017		281.380 €	507.339 €
Projets Opérations 2016 report du budget affecté aux ressources internes		66.540 €	154.284 €
2016 non réalisé en 2016 vers 2017 pour le financement de personnel supplémentaire pour le département de l'Exploitation en 2017			
Solde budgétaire 2016 à dégager		571.000 €	0 €
TOTAL REPORT 2016		615.437 €	244.153 €
SOLDE BUDGETAIRE 2017		1.534.357 €	905.776 €
		- 605.046 €	0 €