

PARLEMENT
DE LA
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2016-2017

23 JUIN 2017

PROJET DE DÉCRET

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

—

BUDGET AJUSTÉ 2017

DE L'ENTREPRISE PUBLIQUE DES TECHNOLOGIES NOUVELLES DE
L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - ETNIC

—

(1) Voir Doc. n°483 (2016-2017) n°1

RECETTES 2016-2017

MOYENS DISPONIBLES 2017		Initial 2017 C.A. 26/08/2016	Initial 2017 C.A. du 16/11/2016	Ajusté 1 2017 mars 2017
	Dotation 2017	45.670.618 €	45.323.000 €	45.568.000 €
Dotation de base 2017		32.803.000 €	31.989.000 €	31.989.000 €
Dotation de base		31.201.000 €	31.989.000 €	31.989.000 €
Dotation MDJ		1.602.000 €		
Augmentation de la Dotation de base 2017		885.360 €	869.853 €	869.853 €
Indexation des salaires en année pleine 2017		308.872 €	293.365 €	293.365 €
Dotation MDJ à demander pour couvrir la totalité des dépenses 2017		576.488 €	576.488 €	576.488 €
Dotations spécifiques		11.982.258 €	12.464.147 €	12.709.147 €
Dotation Ressources technologiques contrat d'administration (y compris 500 000 € suppl pour hébergement)		6.384.621 €	6.384.621 €	6.384.621 €
	Dotation prévue			
	Dotation compl. à demander pour couvrir les dépenses			
Dotation NEO 3		5.316.637 €	4.627.526 €	4.627.526 €
	Dotation prévue			
	Dotation compl. NEO 3 à demander pour couvrir les dépenses			245.000 €
Dotation compl. NEO 3 pc ETNIC				
Dotation compl NEO 2 PRINT		281.000 €		
Dotation RH IT MFWB			1.352.000 €	1.352.000 €
Dotation SIEL SUP			100.000 €	100.000 €
	Dotation spécifique 2017 EAP	43.624 €	40.352 €	57.235 €
	Dotation spécifique 2017 Portail des littératures		17.665 €	17.665 €
	Dotation spécifique Madrane	38.115 €		40.000 €
	Dotation spécifique Pacte d'Excellence			60.000 €
	Recettes fonctionnelles			2.157.907 €
	Convention ONE montant prévisionnel sur base de 2016	1.737.745 €	1.811.031 €	
	Recette spécifique ONE	590.843 €	590.843 €	590.843 €
	Conventions autres et recettes spécifiques autres	17.850 €	34.185 €	111.995 €
	Produits des ventes et prestations	1.129.051 €	1.186.002 €	1.301.468 €
	Reports de 2016 vers 2017 solde dotations spécifiques	281.380 €	507.339 €	507.343 €
	Consolidation GCOM 2016 report solde recette spécifique consolidation GCOM de 2016 vers 2017	281.380 €	379.886 €	379.890 €
	Projet SFMQ report solde recette spécifique SFMQ de 2016 vers 2017		40.453 €	40.453 €
	Projet Portail des littératures report solde recette spécifique de 2016 vers 2017		87.000 €	87.000 €
	Dotation Ressources technologiques contrat d'administration de 2016 vers 2017		0 €	
	Projet SUBSIDE report du budget affecté de 2016 vers 2017	66.540 €	154.284 €	155.490 €
	Projets Développement 2016 report du budget affecté aux projets non réalisés en 2016 de 2016 vers 2017			
	Projets Opérations 2016 report du budget affecté aux ressources internes 2016 non réalisés en 2016 vers 2017 pour le financement de personnel supplémentaire pour le département de l'Exploitation en 2017	571.000 €	0 €	
	Projets Exploitation 2016 report du budget affecté aux projets non réalisés en 2016 de 2016 vers 2017			
MOYENS DISPONIBLES 2017		48.409.022 €	47.853.671 €	48.563.640 €
DEPENSES ESTIMEES 2017		49.629.886 €	48.097.823 €	50.837.037 €
SOLDE		-1.220.865 €	-244.152 €	-2.273.397 €
Solde budgétaire 2016 à dégager au 31/12/2016 (ajusté 2 2016)		615.437 €	244.152 €	0 €
Solde budgétaire 2016 estimé clôture des comptes 2016(dont 244.152 € déjà identifiés à l'ajusté 2 2016)				3.046.311 €
SOLDE 2017		-605.428 €	0 €	772.914 €

RECETTES		Prévisions de recettes INITIAL 2017	1er Ajustement Prévisions recettes 2016	Prévisions recettes - AJUSTE 1 2017
CHAPITRE 41	Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire			
410	Recettes fonctionnelles			
	411.01 Produits de ventes	785.071 €	66.435 €	851.506 €
	411.02 Produits des prestations	400.931 €	49.030 €	449.961 €
	411.03 Produits exceptionnel			
	411.04 Produits des conventions	625.028 €	231.411 €	856.439 €
	Total rubrique 410 - Recettes fonctionnelles	0 €	0 €	0 €
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 41	0 €	0 €	0 €
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	31.989.000 €		31.989.000 €
	450.02 Indexation dotation de base	293.365 €		293.365 €
	450.03 Dotation spécifique Contrat d'administration	6.024.162 €		6.024.162 €
	450.04 Dotation spécifique EAP		16.883 €	16.883 €
	450.05 Dotation spécifique RW-BCED	40.352 €		40.352 €
	450.06 Dotation spécifique CSE			0 €
	450.07 Dotation spécifique Portail des littératures	17.665 €		17.665 €
	450.08 Dotation spécifique SIEL Sup	100.000 €		100.000 €
	450.09 Dotation spécifique NEO 3	3.800.000 €		3.800.000 €
	450.10 Dotation complémentaire NEO 3	827.526 €	245.000 €	1.072.526 €
	450.11 Dotation complémentaire NEO 2 print			0 €
	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.II MFWB	1.352.000 €		1.352.000 €
	450.15 Dotation spécifique Madrane		40.000 €	40.000 €
	450.16 Dotation spécifique pacte d'Excellence		60.000 €	60.000 €
	Total rubrique 450 - Intervention du secteur public	0 €	0 €	0 €
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 45	0 €	0 €	0 €
	TOTAUX GENERAUX POUR LES RECETTES	0 €	0 €	0 €

(3)

	Crédits d'engagement initial 2017 C.A. 16/11/2016	Crédits de liquidation initial 2017 C.A. 16/11/2016	1ier Ajustement crédits d'engagement 2017	1ier Ajustement crédits de liquidation 2017	Crédits d'engagement ajusté 1 2017	Crédits de liquidation ajusté 1 2017
511 Personnels						
511.01 Rémunération personnel- crédits de liquidation non lin	21.755.171 €	20.455.202 €	-240.149 €	1.059.820 €	21.515.022 €	21.515.022 €
511.07 Formations	310.500 €	308.885 €	3 €	18.695 €	327.580 €	327.580 €
511.09 Assurances personnel	537.032 €	147.413 €	23.268 €	10.300 €	560.300 €	157.713 €
511.10 Honoraires					0 €	0 €
511.11 Frais divers de personnel : engad,...	458.564 €	465.714 €	1.938 €	89 €	460.502 €	465.803 €
Total rubrique 511 - Personnels	23.061.267 €	21.377.214 €	-214.940 €	1.088.904 €	22.846.327 €	22.466.118 €
512 Rétributions autres que celles du personnel						
512.01 Administrateurs- Commissaires du gvt	46.500 €	46.500 €	2.000 €	2.000 €	48.500 €	48.500 €
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 €	2.000 €	2.000 €	108.500 €	74.448 €
513 Frais de représentation et de déplacement						
513.01 Représentation	20.000 €	20.000 €	5.000 €	35.000 €	25.000 €	55.000 €
513.02 Déplacements	20.130 €	20.130 €	4.870 €	4.870 €	25.000 €	25.000 €
Total rubrique 513 - Frais de représentation et de déplacement	40.130 €	40.130 €	9.870 €	39.870 €	50.000 €	80.000 €
TOTAL POUR LE CHAPITRE 51	23.207.897 €	21.489.792 €	-203.070 €	1.130.774 €	23.004.827 €	22.620.566 €

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

521 Locaux et matériel	1.400.000 €	1.400.000 €	20.000 €	20.000 €	1.420.000 €	1.420.000 €
521.01 Loyer et charges - crédits	205.000 €	121.179 €		-31.179 €	205.000 €	90.000 €
521.03 Entretien, réparation et aménagement des locaux	52.500 €	25.500 €			52.500 €	25.500 €
521.05 Assurances	396.600 €	396.600 €	32.500 €	32.500 €	429.100 €	429.100 €
521.06 Impôts et taxes	29.000 €	18.500 €		2.860 €	29.000 €	21.360 €
521.09 Divers	2.083.100 €	1.961.779 €	52.500 €	24.181 €	2.135.600 €	1.985.960 €
522 Frais de bureau						
522.01 Fournitures	15.000 €	51.350 €	19.000 €	25.500 €	34.000 €	76.850 €
522.02 Affranchissements	12.000 €	12.000 €	24.300 €	3.000 €	36.300 €	15.000 €
522.03 Téléphone	140.000 €	70.000 €			140.000 €	70.000 €
522.08 Photocopies					0 €	0 €
522.09 Divers	10.000 €	46.000 €		-10.000 €	10.000 €	46.000 €
522.11 Informatique interne		25.000 €			0 €	15.000 €
Total rubrique 522 - Frais de bureau	177.000 €	204.350 €	43.300 €	18.500 €	220.300 €	222.850 €
523 Publication et publicité						
523.01 Publicité et rapports	68.890 €	210.140 €	331.890 €	76.444 €	400.780 €	286.584 €
Total rubrique 523 - Publication et publicité	68.890 €	210.140 €	331.890 €	76.444 €	400.780 €	286.584 €
526 Autres prestations et travaux par tiers						
526.01 Déménagement						
Total rubrique 526 - Autres prestations et travaux par tiers	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
527 Indemnités						
527.01 Indemnités pour litiges - crédits non limitatifs	100.000 €	100.000 €			100.000 €	100.000 €
Total rubrique 527 - Indemnités	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €
TOTAL POUR LE CHAPITRE 52	2.428.990 €	2.476.269 €	427.690 €	119.125 €	2.856.680 €	2.595.394 €

CHAPITRE 53 Sommes dues à des tiers par suite de l'exercice de sa mission statutaire						
	Crédits d'engagement initial 2017 C.A. 16/11/2016	Crédits de liquidation initial 2017 C.A. 16/11/2016	1ier Ajustement crédits d'engagement 2017 d'engagement 2017	1ier Ajustement crédits de liquidation 2017	Crédits d'engagement ajusté 1 2017	Crédits de liquidation ajusté 1 2017
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						
	23.748.893 €	6.214.824 €	-14.359.690 €	500.867 €	9.389.203 €	6.715.691 €
536.01	Développements des logiciels					
536.02	Exploitations des ordinateurs et serveurs	4.319.357 €	16.901.453 €	813.361 €	21.220.810 €	7.480.512 €
536.03	Exploitations des réseaux	2.522.500 €	234.409 €	-125.466 €	2.756.909 €	1.480.612 €
536.04	Statistiques	847 €	11.465 €	0 €	847 €	11.465 €
536.05	Téléphonie	2.528.050 €	944.950 €	455.435 €	2.983.485 €	746.245 €
536.08	Location de matériel informatique		120.000 €	5.515 €	100.903 €	100.093 €
536.09	Autres services	1.425.970 €	2.873.657 €	527.356 €	1.953.326 €	3.315.638 €
Total rubrique 536 - Services rendus à la Communauté française						
	34.545.617 €	18.438.125 €	3.764.478 €	1.412.131 €	38.310.095 €	19.850.256 €
537 Services rendus aux O.I.P. de la Communauté française						
537.01	ONE - crédits non limitatifs		126.582 €	126.582 €	126.582 €	126.582 €
537.02	CGRI - crédits non limitatifs	0 €	126.582 €	126.582 €	126.582 €	126.582 €
Total rubrique 537 - Services rendus aux O.I.P. de la C.F.						
538 Services refacturables rendus à la Communauté française						
538.01	Achats de biens et services - crédits non limitatifs	122.500 €	785.071 €	-59.961 €	-60.148 €	724.923 €
538.02	Prestations - crédits non limitatifs	400.931 €	400.931 €	49.030 €	49.030 €	449.961 €
Total rubrique 538 - Services refacturables rendus à la C.F.						
	523.431 €	1.186.002 €	-10.931 €	-11.118 €	0 €	1.174.884 €
TOTAL POUR LE CHAPITRE 53						
	35.069.048 €	19.624.127 €	3.880.129 €	1.527.595 €	38.436.677 €	21.151.722 €
CHAPITRE 54 Dépenses sur ressources avec affectation spéciale						
CHAPITRE 55 Sommes dues à des tiers pour achats de bien patrimoniaux						
550.02	Mobilier	15.000 €	15.000 €	32.000 €	39.672 €	54.672 €
550.03	Installations, machines, outillages d'exploitation				0 €	0 €
550.05	Véhicule	40.000 €	40.000 €	-7.330 €	32.670 €	32.670 €
550.11	Mainfarme	1.685.000 €	431.449 €	-804.000 €	881.000 €	336.534 €
550.12	Serveurs	530.000 €	500.000 €	4.000 €	534.000 €	511.500 €
550.13	Equipements de réseaux	761.250 €	194.000 €	45.950 €	807.200 €	91.480 €
550.14	Installations téléphonie	120.000 €	2.648.109 €	636.755 €	756.755 €	2.843.877 €
550.15	Ordinateurs et imprimantes personnels	1.640.493 €	679.077 €	-740.655 €	899.838 €	598.621 €
550.16	Logiciels et bases de données					
TOTAL POUR LE CHAPITRE 55						
	4.791.743 €	4.507.635 €	-833.280 €	-38.281 €	3.958.463 €	4.469.354 €
TOTAUX GENERAUX POUR LES DEPENSES						
	65.497.678 €	48.097.823 €	3.271.469 €	2.739.213 €	68.256.647 €	50.837.036 €
SOLDE BUDGETAIRE						
		-905.776 €				-2.936.230 €

(5)

ANNEXE AU BUDGET AJUSTE 2017		INITIAL 16/11/2016	AJUSTE 1 MARS 2017
Dotation de base 2017		31.989.000 €	31.989.000 €
Dotation de base 2017		31.989.000 €	31.989.000 €
Dotation MDJ		0 €	
Augmentation de la dotation de base 2017		869.853 €	869.853 €
Indexation des salaires en année pleine 2017		293.365 €	293.365 €
Dotation MDJ à demander pour couvrir la totalité des dépenses 2017		576.488 €	576.488 €
Dotations spécifiques		12.522.164 €	12.884.047 €
Dotation contrat d'administration		6.384.621 €	6.384.621 €
	Dotation prévue	6.024.162 €	6.024.162 €
	Dotation complémentaire	360.459 €	360.459 €
Dotation NEO 3		4.627.526 €	4.872.526 €
	Dotation prévue	3.800.000 €	3.800.000 €
	Dotation complémentaire	827.526 €	827.526 €
	Dotation complémentaire DGAJ, MDJ, TT		245.000 €
Dotation NEO 2 Print		0 €	0 €
Dotation RH IT MFVB		1.352.000 €	1.352.000 €
Dotation SIEL SUP		100.000 €	100.000 €
Dotation EAP		40.352 €	57.235 €
Dotation Portail de littératures		17.665 €	17.665 €
Dotation Madrane			40.000 €
Dotation Pacte d'Excellence			60.000 €
Recettes fonctionnelles		1.811.031 €	2.157.906 €
TOTAUX GENERAUX POUR LES RECETTES		47.192.048 €	47.900.806 €
TOTAUX GENERAUX POUR LES DEPENSES		48.097.823 €	50.837.037 €
SOLDE BUDGETAIRE SEC 2017		-905.776 €	-2.936.231 €
Reports de 2016 vers 2017 du solde des dotations spécifiques		507.339 €	507.343 €
Projet SUBSIDE report du budget affecté de 2016 vers 2017		154.284 €	155.490 €
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		0 €	0 €
Solde budgétaire 2016 à dégager		244.153 €	0 €
TOTAL REPORT 2016		905.776 €	662.833 €
SOLDE BUDGETAIRE 2017		0 €	-2.273.398 €
SOLDE BUDGETAIRE 2016 ESTIME			3.046.312 €
SOLDE 2017			772.914 €