

PARLEMENT
DE LA
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2017-2018

14 JUIN 2018

PROJET DE DÉCRET

CONTENANT L'AJUSTEMENT DU BUDGET DES DÉPENSES POUR L'ANNÉE
BUDGÉTAIRE 2018⁽¹⁾

—

BUDGET AJUSTÉ 2018

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

—

(1) Voir Doc. n°648 (2017-2018) n°1

Budget Ajusté 1 2018_22032018_V5.xlsx

RECETTES		Prévisions de recettes INITIAL 2018 C.A. 27/10/2017	Budget Ajusté 1 2018 Mouvement	Prévisions de recettes Ajuste 1 2018 C.A. 25/05/2018
CHAPITRE 41	Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire			
411	Recettes fonctionnelles			
411.01		630.827 €	-16.799 €	614.028 €
411.02		777.482 €	-18.874 €	758.608 €
411.03				
411.04		3.953.341 €	-42.548 €	3.910.793 €
Total rubrique 411 - Recettes fonctionnelles		0 € 5.361.650 €	0 € -78.221 €	0 € 5.283.429 €
TOTAL POUR LE CHAPITRE 41		0 € 5.361.650 €	0 € -78.221 €	0 € 5.283.429 €
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		47.754.000 €	2.038.000 €	49.792.000 €
450.10				
450.11		0 €		0 €
450.16		0 €		0 €
450.17		0 €		0 €
Total rubrique 450 - Intervention du secteur public		0 € 47.754.000 €	0 € 2.038.000 €	0 € 49.792.000 €
TOTAL POUR LE CHAPITRE 45		0 € 47.754.000 €	0 € 2.038.000 €	0 € 49.792.000 €
TOTAUX GENERAUX POUR LES RECETTES		0 € 53.115.650 €	0 € 1.959.779 €	0 € 55.075.429 €

DEPENSES		Crédits d'engagement Initial 2018 C.A. 27/10/2017	Crédits de liquidation Initial 2018 C.A. 27/10/2017	Crédits d'engagement Ajuste 1 2018 Mouvement	Crédits de liquidation Ajuste 1 2018 Mouvement	Crédits d'engagement Ajuste 1 2018 C.A. 25/05/2018	Crédits de liquidation Ajuste 1 2018 C.A. 25/05/2018
CHAPITRE 51 Sommes dues aux personnes attachées à L'ETNIC							
511	Personnels						
	511.01	24.568.975 €	24.568.975 €	-156.859 €	-156.859 €	24.412.116 €	24.412.116 €
	511.07	360.000 €	360.000 €	15.000 €	15.000 €	375.000 €	375.000 €
	511.09	500 €	170.000 €		500 €	500 €	170.000 €
	511.10					0 €	0 €
	511.11	513.049 €	527.249 €	24.864 €	17.864 €	537.913 €	545.113 €
		25.442.524 €	25.626.224 €	-116.995 €	-123.995 €	25.325.529 €	25.502.229 €
512	Total rubrique 511 - Personnels						
	Rétributions autres que celles du personnel						
	512.01	48.500 €	48.500 €	2.500 €	2.500 €	51.000 €	51.000 €
	512.03	15.000 €	30.000 €			15.000 €	35.000 €
		63.500 €	78.500 €	2.500 €	7.500 €	66.000 €	86.000 €
513	Total rubrique 512 - Rétribution autres que celles du personnel						
	Frais de représentation et de déplacement						
	513.01	60.000 €	60.000 €	20.000 €	20.000 €	80.000 €	80.000 €
	513.02	28.750 €	16.250 €	16.250 €	16.250 €	45.000 €	45.000 €
		88.750 €	88.750 €	36.250 €	36.250 €	125.000 €	125.000 €
	Total rubrique 513 - Frais de représentation et de déplacement						
		25.594.774 €	25.793.474 €	-78.245 €	-80.245 €	25.516.529 €	25.713.229 €
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 51						
CHAPITRE 52 Sommes dues à des tiers pour prestations, fournitures, services...							
521	Locaux et matériel						
	521.01	1.500.000 €	1.500.000 €			1.500.000 €	1.500.000 €
	521.03	15.000 €	115.000 €			15.000 €	115.000 €
	521.05	500 €	13.500 €			500 €	13.500 €
	521.06	439.920 €	439.920 €			439.920 €	439.920 €
	521.09	30.000 €	31.360 €			30.000 €	31.360 €
		1.985.420 €	2.099.780 €	0 €	0 €	1.985.420 €	2.099.780 €
522	Total rubrique 521 - Locaux et matériel						
	Frais de bureau						
	522.01	52.300 €	75.800 €	169.720 €	8.560 €	222.020 €	84.360 €
	522.02	15.000 €	15.000 €			15.000 €	15.000 €
	522.03	140.000 €	59.000 €		-6.500 €	140.000 €	52.500 €
	522.08						
	522.09	10.000 €	40.000 €			10.000 €	40.000 €
	522.11	25.000 €	25.000 €	-25.000 €	-15.000 €	0 €	10.000 €
		242.300 €	214.800 €	144.720 €	-12.940 €	387.020 €	201.860 €
523	Total rubrique 522 - Frais de bureau						
	Publication et publicité						
	523.01	78.500 €	160.379 €	-18.500 €	6.561 €	60.000 €	166.940 €
		78.500 €	160.379 €	-18.500 €	6.561 €	60.000 €	166.940 €
526	Total rubrique 523 - Publication et publicité						
	Autres prestations et travaux par tiers						
527	Total rubrique 526 - Autres prestations et travaux par tiers						
	Indemnités						
	527.01	50.000 €	50.000 €	-25.000 €	-25.000 €	25.000 €	25.000 €
		50.000 €	50.000 €	-25.000 €	-25.000 €	25.000 €	25.000 €
	Total rubrique 527 - Indemnités						
		2.356.220 €	2.524.959 €	101.220 €	-31.379 €	2.457.440 €	2.493.580 €
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 52						

CHAPITRE 53 Sommes dues à des tiers par suite de l'exercice de sa mission statutaire						
	Crédits d'engagement initial 2018 C.A. 27/10/2017	Crédits de liquidation initial 2018 C.A. 27/10/2017	Crédits d'engagement Ajuste 1 2018 Mouvement	Crédits de liquidation Ajuste 1 2018 Mouvement	Crédits d'engagement Ajuste 1 2018 C.A. 25/05/2018	Crédits de liquidation Ajuste 1 2018 C.A. 25/05/2018
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	23.541.323 €	8.045.118 €	-1.300.665 €	-166.372 €	22.240.658 €	7.878.745 €
536.02	6.681.832 €	7.925.120 €	756.742 €	-367.656 €	7.438.575 €	7.557.464 €
536.03	753.242 €	2.650.051 €	301.673 €	-342.745 €	1.054.916 €	2.307.306 €
536.04	847 €	11.465 €		-360 €	847 €	11.105 €
536.05	685.000 €	1.360.900 €	-24.198 €	243.537 €	660.802 €	1.604.437 €
536.08						
536.09	1.993.690 €	2.037.009 €	1.315.542 €	1.005.996 €	3.309.232 €	3.043.005 €
Total rubrique 536 - Services rendus à la Communauté française	33.655.935 €	22.029.662 €	1.049.094 €	372.400 €	34.705.029 €	22.402.062 €
537 Services rendus aux O.I.P. de la Communauté française						
537.01						
537.02						
Total rubrique 537 - Services rendus aux O.I.P. de la C.F.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
538 Services refacturables rendus à la Communauté française						
538.01	209.600 €	630.827 €	-110.852 €	-16.798 €	98.748 €	614.029 €
538.02	777.482 €	777.482 €	-18.874 €	-18.874 €	758.608 €	758.608 €
Total rubrique 538 - Services refacturables rendus à la C.F.	987.082 €	1.408.309 €	-129.726 €	-35.672 €	857.356 €	1.372.636 €
TOTAL POUR LE CHAPITRE 53						
	34.643.017 €	23.437.971 €	919.367 €	336.727 €	35.562.384 €	23.774.698 €
CHAPITRE 54 Dépenses sur ressources avec affectation spéciale						
CHAPITRE 55 Sommes dues à des tiers pour achats de bien patrimoniaux						
550.02	0 €	0 €	20.000 €		20.000 €	0 €
550.03	35.000 €	35.000 €			35.000 €	35.000 €
550.05						
550.11	0 €				0 €	
550.12	829.500 €	129.500 €	-390.000 €	-65.000 €	439.500 €	64.500 €
550.13	595.000 €	255.000 €	478.000 €	545.700 €	1.073.000 €	800.700 €
550.14	413.000 €	295.300 €	180.000 €	207.236 €	593.000 €	502.536 €
550.15	855.000 €	84.624 €	646.180 €	942.510 €	1.501.180 €	1.027.134 €
550.16	1.143.524 €	559.822 €	-395.552 €	104.230 €	747.972 €	664.052 €
TOTAL POUR LE CHAPITRE 55						
	3.871.024 €	1.359.246 €	538.628 €	1.734.675 €	4.409.652 €	3.093.922 €
TOTAUX GENERAUX POUR LES DEPENSES						
	66.465.035 €	53.115.650 €	1.480.970 €	1.959.779 €	67.946.005 €	55.075.429 €

ANNEXE AU BUDGET Ajusté 1 2018	Ajusté 1 2018
Dotation 2018	CA du 25/05/2018
Recettes fonctionnelles	49.792.000 €
TOTAUX GENERAUX POUR LES RECETTES	5.283.429 €
TOTAUX GENERAUX POUR LES DEPENSES	55.075.429 €
SOLDE BUDGETAIRE SEC 2018	55.075.429 €
	0 €