

PARLEMENT
DE LA
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2020-2021

16 JUIN 2021

PROJET DE DÉCRET

CONTENANT L'AJUSTEMENT DU BUDGET DES DÉPENSES POUR L'ANNÉE
BUDGÉTAIRE 2021(1)

—
BUDGET AJUSTÉ 2021 DU CONSEIL SUPÉRIEUR
DE L'AUDIOVISUEL - CSA
—

(1) Voir Doc. n°252 (2020-2021) n°1

Ajustement du budget 2021 du CSA

Position	2021 Ajusté au 19/02/2021	INITIAL 2021 au 18/11/2020	2020 Ajusté au 18/11/2020
0 210100 Logiciels	€ ,000	€ 0,00	
1 210110 Logiciel GED	€ ,000	€ 0,00	
2 210120 Refonte site internet	€ ,000	€ 0,00	€ 30310,5000
3 21- Immobilisations incorporelles	€ ,000	€ 0,00	€ 31000,0000
4 240000 Mobilier et matériel de bureau	€ 13640,000	€ 15.000,00	€ 24395,000
5 240500 Matériel informatique	€ 40000,000	€ 20.000,00	€ 100000,000
6 240700 Frigos, matériel de cuisine, aspirateur,...	€ 200,000	€ 200,00	€ 200,000
7 241000 Matériel roulant	€ ,000	€ 0,00	€ ,000
8 24 -Mobilier et matériel roulant	€ 53840,000	€ 35.200,00	€ 124595,0000
9 610200 Charges locatives machines, matériel, outillage	€ 13000,000	€ 13.000,00	€ 13000,000
10 610300 Charges locatives matériel roulant	€ 2000,000	€ 3.000,00	€ 3000,000
11 610700 Entretien et petites réparations bâtiment	€ 2000,000	€ 2.000,00	€ 2000,000
12 610800 Entretien et réparation matériel roulant	€ 1500,000	€ 1.500,00	€ 1500,000
13 610- Location, charges, entretien et réparations	€ 18500,000	€ 19.500,00	€ 19500,0000
14 611000 Fournitures de bureau et imprimés	€ 9000,000	€ 9.000,00	€ 5000,000
15 611010 Fourniture informatique	€ 2000,000	€ 2.000,00	€ 4000,000
16 611020 Photocopies	€ 2100,000	€ 200,00	€ 200,000
17 611030 Edition Csa	€ 15000,000	€ 5.000,00	€ 62000,000
18 611040 Logiciel	€ 20000,000	€ 20.000,00	€ 20000,000
19 610300 Cantine	€ 15000,000	€ 15.000,00	€ 5000,000
20 611100 Livres, prospectus et documentation	€ 14000,000	€ 14.000,00	€ 14500,000
21 611150 Périodiques	€ 3000,000	€ 2.300,00	€ 2500,000
22 611700 Consommation électricité-gaz	€ 20000,000	€ 19.000,00	€ 15000,000
23 611800 Déménagement	€ ,000	€ 0,00	€ ,000
24 611810 Frais liés à l'état du bâtiment	€ ,000	€ 0,00	€ ,000
25 611- Fournitures diverses et énergie	€ 100100,000	€ 86.500,00	€ 128200,0000
26 612100 Participation colloques,conférences	€ 20000,000	€ 20.000,00	€ 15000,000
27 612110 Frais représentation Présidence	€ 6000,000	€ 6.000,00	€ 6000,000
28 612150 Frais représentation	€ 5000,000	€ 5.000,00	€ 1000,000
29 612250 service incendie et alarme	€ 600,000	€ 600,00	€ 600,000
30 612700 Redevances et abonnements	€ 20000,000	€ 20.000,00	€ 20000,000
31 612710 Abonnements TV	€ 800,000	€ 500,00	€ 3000,000
32 612730 Remboursement internet + tv personnel	€ 34500,000	€ 32.000,00	€ 32000,000
33 612750 Internet-monitoring	€ 2500,000	€ 2.500,00	€ 2500,000
34 612800 Maintenance informatique	€ 22000,000	€ 30.000,00	€ 18000,000
35 612900 Nettoyage	€ 22000,000	€ 27.000,00	€ 16000,000
36 612- Services extérieurs - organismes prestataires	€ 133400,000	€ 143.600,00	€ 114100,0000
37 613000 Assurance RC professionnelle	€ 1250,000	€ 1.250,00	€ 1250,000
38 613100 Assurance incendie	€ 1700,000	€ 1.700,00	€ 1700,000
39 613200 Assurance employés	€ 14000,000	€ 14.000,00	€ 14000,000
40 613400 Assurances auto	€ 3250,000	€ 3.250,00	€ 2000,000
41 613700 Assurance RC entreprises	€ 1600,000	€ 1.600,00	€ 2050,000
42 613800 Assurance tout risque électronique	€ 500,000	€ 500,00	€ 500,000
43 613- Assurances (autres que pour le personnel)	€ 22300,000	€ 22.300,00	€ 21500,0000
44 615200 Honoraires comptable	€ 15000,000	€ 13.000,00	€ 18000,000
45 615550 Honoraires Commissaire	€ 5500,000	€ 6.050,00	€ 6000,000
46 615700 Honoraires avocats	€ 50000,000	€ 50.000,00	€ 50000,000
49 615750 Audit, études	€ ,000	€ 0,00	€ ,000
50 615800 Prix CSA	€ 1500,000	€ 1.500,00	€ 1500,000
51 615900 Jetons et heures VP	€ 36000,000	€ 36.000,00	€ 36000,000
52 615910 Prêcompte sur jetons et heures VP	€ 20000,000	€ 25.000,00	€ 25000,000
53 615950 Jetons, heures et déplacement CAC	€ 22000,000	€ 24.000,00	€ 24000,000
54 615960 Prêcompte sur jetons et heures CAC	€ 12000,000	€ 16.000,00	€ 16000,000
55 615- Rétributions de tiers	€ 162000,000	€ 171.550,00	€ 176500,0000
56 616000 Frais postaux	€ 10000,000	€ 4.000,00	€ 15000,000
57 616200 Téléphone, gsm	€ 8000,000	€ 6.000,00	€ 8000,000
58 616500 Frais de déplacement (carburant)	€ 4000,000	€ 3.000,00	€ 4000,000
59 616600 Frais de déplacement (autres frais)	€ 1000,000	€ 2.000,00	€ 500,000
60 616700 Frais de déplacement (étranger)	€ 5000,000	€ 5.000,00	€ 300,000
61 616800 Décompte Mission	€ ,000	€ 0,00	
62 616808 Baromètre et Bonne pratiques	€ 0,00	€ 0,00	€ ,000
63 616810 Analyse rep entre hommes et femmes	€ 0,00	€ 0,00	€ ,000
64 616811 Jumelage CSA/HAICA (hors personnel)	€ 0,00	€ 0,00	€ 143767,000
65 Jumelage CSA/HAICA (compensation personnel)	€ 0,00	€ 0,00	€ 146500,000
66 616813 Subside jumelage	€ 0,00	€ 0,00	€ 31580,000
67 618812 Recherche consommation des Médias	€ 0,00	€ 0,00	€ 33771,000
68 616- PTT - communication	€ 28000,000	€ 20.000,00	€ 383418,0000
69 619000 Communication	€ 9500,000	€ 9.000,00	€ 4000,000
70 619210 Frais de réception	€ 10000,000	€ 10.000,00	€ 500,000
71 619- Frais de notoriété	€ 19500,000	€ 19.000,00	€ 4500,0000
72 620300 Personnel employé-administratif	€ 2087000,000	€ 2.040.440,00	€ 1880000,000
73 621000 Cot.patronales ass.sociales	€ 602440,000	€ 583.760,00	€ 533000,000
74 623000 Autres frais de personnel	€ 55000,000	€ 46.000,00	€ 56000,000
75 623050 Frais de transport	€ 26000,000	€ 20.000,00	€ 25000,000
76 623100 Service social MCF	€ 5000,000	€ 5.000,00	€ 5000,000
77 <i>Partie salaire transférée</i>			<i>-€ 178080,000</i>
78 62-Rémunérations, charges sociales et pensions	€ 2775440,000	€ 2.695.200,00	€ 2320920,0000
79 640100 Taxe Régionale	€ 100,000	€ 100,00	€ 100,000
80 643000 Taxe voiture	€ 550,000	€ 550,00	€ 550,000

81	658000	Frais banque	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,000
82	670000	Impôts et précomptes	€ 1000,000	€ 1.000,00	€ 1000,000
83		65-charges financières	€ 2150,000	€ 2.150,00	€ 2150,000
84		CHARGES (1)	€ 3315230,000	€ 3.215.000,00	€ 3326383,000
85		74 - Autres Produits d'exploitation	€ 3270289,000	€ 3.215.000,00	€ 3040535,000
86	740000	Subsides de fonctionnement	€ 3115059,000	€ 3.127.000,00	€ 2952000,000
87	740300	Subsides sur investissements portés à l'actif			
88	740500	Subsides CF pour frais de personnel			
89	743000	Produits d'exploitation divers			€ 2535,000
90	743100	Refacturation personnels détachés	€ 155230,000	€ 88.000,00	€ 86000,000
91		75 - Produits financiers	€ ,000	€ 0,00	€ 5000,000
92	751000	Produits des actifs circulants			
93	752000	plus-value sur réalisation actif circulant			€ 5000,000
94	753000	Subsides en capital et en intérêts			
95	757000	Ecarts de paiement			
96		76 - Produits exceptionnels	€ 44941,000	€ 0,00	€ 280848,000
97	764807	Mission HAICA subside WBI	€ 13791,000		€ 31580,000
98	764808	Baromètre et Bonne pratiques			€ 2250,000
99	764810	Analyse rep entre hommes et femmes			
100	764811	Jumelage CSA/HAICA (hors personnel)			€ 210997,000
101		Jumelage CSA/HAICA (compensation personnel)			
		Subside spécial HMS	20.800,00 €		€ 36021,000
		Subside formation	10.350,00 €		
103		RECETTES (2)	3.315.230,00	€ 3.215.000,00	€ 3326383,000
104		RESULTAT (2)-(1)	€ ,000	€ 0,00	€ ,000