

PARLEMENT
DE LA
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2012-2013

1 JUILLET 2013

PROJET D'AJUSTEMENT DU BUDGET DE
FONCTIONNEMENT

DU PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE POUR L'EXERCICE 2013

Rubrique A
MEMBRES

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2013

Libellés	Exercice budgétaire 2012		Type crédit	Crédits 2013		Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées		Initial	Ajustés	En plus	En moins
01 Indemnités de la présidence	72 000,00 €	71 767,26 €	CE - CL	74 000,00 €	74 000,00 €		
02 Remboursement de dépenses	187 000,00 €	184 866,90 €	CE - CL	191 000,00 €	191 000,00 €		
04 Frais de déplacements	462 000,00 €	452 199,49 €	CE - CL	465 000,00 €	465 000,00 €		
05 Remboursement de frais exposés	968 000,00 €	966 711,42 €	CE - CL	990 000,00 €	1 010 000,00 €	20 000,00 €	
06 Membres du Parlement et du Gouvernement	857 000,00 €	843 768,41 €	CE	880 000,00 €	783 000,00 €		-97 000,00 €
			CL		915 000,00 €	35 000,00 €	
07 Indemnités de départ	55 000,00 €	41 980,09 €	CE	10 000,00 €	55 000,00 €	45 000,00 €	
			CL		65 000,00 €	55 000,00 €	
08 Collaborateurs	750 000,00 €	717 778,15 €	CE - CL	700 000,00 €	700 000,00 €		
09 Cours de langues	30 000,00 €	960,00 €	CE - CL	30 000,00 €	30 000,00 €		
				CE		-32 000,00 €	
TOTAL	3 381 000,00 €	3 280 031,72 €	CE	3 340 000,00 €	3 308 000,00 €	65 000,00 €	-97 000,00 €
			CL		3 450 000,00 €	110 000,00 €	0,00 €
						CL 110 000,00 €	

Rubrique B
PERSONNEL

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2013

Libellés	Exercice budgétaire 2012		Crédits 2013		Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées	INITIAL Crédit Eng. - Crédit Liq.	AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Liq.	En plus	En moins
01 Traitements et salaires	7 350 000,00 €	6 960 263,43 €	7 200 000,00 €	7 200 000,00 €		
02 Allocations de foyer	14 000,00 €	9 153,72 €	11 000,00 €	11 000,00 €		
03 Allocations de résidence (P.M.)						
04 Allocations familiales	108 000,00 €	115 118,00 €	116 000,00 €	116 000,00 €		
05 Indemnités fixes	720 000,00 €	695 413,76 €	720 000,00 €	720 000,00 €		
06 Allocations de fin d'année (sur base d'octobre)	320 000,00 €	296 015,12 €	324 000,00 €	324 000,00 €		
07 Pécule de vacances (sur base de mars)	600 000,00 €	578 855,53 €	572 000,00 €	568 000,00 €		-4 000,00 €
08 ONSS Cotisations patronales	830 000,00 €	762 469,21 €	767 000,00 €	767 000,00 €		
09 Assurances "Accident du travail" et RCG	70 000,00 €	66 417,92 €	270 000,00 €	270 000,00 €		
10 Indemnités diverses	65 000,00 €	63 941,39 €	52 000,00 €	66 000,00 €	14 000,00 €	
11 Personnel intérimaire	60 000,00 €	50 840,09 €	30 000,00 €	30 000,00 €		
12 Personnel au cachet	15 000,00 €	6 554,90 €	15 000,00 €	10 000,00 €		-5 000,00 €
13 Frais médicaux	10 000,00 €	10 785,90 €	10 000,00 €	12 000,00 €	2 000,00 €	
14 Missions			30 000,00 €	30 000,00 €		
100 PFWB	12 000,00 €	6 992,42 €				
200 APF	10 000,00 €	3 694,42 €				
15 Service d'aide au personnel	170 000,00 €	140 492,13 €	170 000,00 €	170 000,00 €		
16 Divers personnel	21 000,00 €	9 410,48 €	25 000,00 €	18 000,00 €		-7 000,00 €
17 Formations	80 000,00 €	32 963,65 €	100 000,00 €	100 000,00 €		
18 Assurance "Soins de santé"	100 000,00 €	74 076,19 €	0,00 €			
19 Assurance "Revenu garanti"	5 000,00 €	959,01 €	0,00 €			
20 Assurance "Personnel à l'étranger"	2 500,00 €	1 105,54 €	0,00 €			
21 Assurance "Décès"	55 000,00 €	51 530,01 €	0,00 €			
TOTAL	10 617 500,00 €	9 937 052,82 €	10 412 000,00 €	10 412 000,00 €	16 000,00 €	-16 000,00 €

0,00 €

Rubrique C

DOCUMENTATION.

ETUDES/HONORAIRES

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2013

Libellés	Exercice budgétaire 2012		Crédits 2013		Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées	INITIAL Crédit Eng. - Crédit Liq.	AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Liq.	En plus	En moins
01 Documents et publications PCF	80 000,00 €	67 420,84 €	80 000,00 €	60 000,00 €		-20 000,00 €
02 Abonnements-Périodiques	45 000,00 €	35 218,12 €	45 000,00 €	45 000,00 €		
03 Monographie	60 000,00 €	5 438,70 €	45 000,00 €	42 000,00 €		-3 000,00 €
04 Reliures-Archives	10 000,00 €	14 559,10 €	15 000,00 €	18 000,00 €	3 000,00 €	
05 Etudes/Honoraires	1 000 000,00 €	985 775,36 €	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €		
06 Droits d'auteur - Copies	- €		15 000,00 €	35 000,00 €	20 000,00 €	

TOTAL	1 195 000,00 €	1 108 412,12 €	1 200 000,00 €	1 200 000,00 €	23 000,00 €	-23 000,00 €
						0,00 €

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2013

Libellés	Exercice budgétaire 2012		Crédits 2013		Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées	INITIAL Crédit Eng. - Crédit Liq.	AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Liq.	En plus	En moins
01 Entretien, réparations et matériel	1 75 000,00 €	144 017,05 €	200 000,00 €	200 000,00 €		
02 Nettoyage	145 000,00 €	146 860,20 €	145 000,00 €	145 000,00 €		
03 Assurances	5 000,00 €	3 780,18 €	1 500,00 €	1 500,00 €		
04 Divers	1 500,00 €	498,72 €	1 500,00 €	1 500,00 €		
05 Sécurité (Police militaire)						
100 Sécurité - Police militaire	97 500,00 €	99 842,90 €	100 000,00 €	100 000,00 €		
200 Sécurité - contrat - matériel	10 000,00 €	10 402,33 €	20 000,00 €	20 000,00 €		

TOTAL	434 000,00 €	405 401,38 €	468 000,00 €	468 000,00 €	- €	- €
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------	------------

0,00 €

Rubrique E
ENERGIE

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2013

Libellés	Exercice budgétaire 2012		Crédits 2013		Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées	INITIAL Crédit Eng. - Crédit Liq.	AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Liq.	En plus	En moins
01 Eau	2 000,00 €	883,35 €	2 000,00 €	2 000,00 €		
03 Electricité	35 000,00 €	22 579,31 €	35 000,00 €	35 000,00 €		
04 Chauffage	28 000,00 €	18 374,26 €	28 000,00 €	28 000,00 €		
<u>TOTAL</u>	65 000,00 €	41 836,92 €	65 000,00 €	65 000,00 €	- €	- €

0,00 €

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2013

Libellés	Exercice budgétaire 2012		Crédits 2013		Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées	INITIAL Crédit Eng. - Crédit Lia.	AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Lia.	En plus	En moins
01 Entretien	35 000,00 €	23 776,48 €	40 000,00 €	40 000,00 €		
02 Assurances	1 500,00 €	199,79 €	3 000,00 €	3 000,00 €		
03 Location	115 000,00 €	98 671,11 €	120 000,00 €	120 000,00 €		
<u>TOTAL</u>	151 500,00 €	122 647,38 €	163 000,00 €	163 000,00 €	- €	- €

0,00 €

Rubrique G
FOURNITURES

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2013

Libellés	Exercice budgétaire 2012		Crédits 2013		Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées	INITIAL Crédit Eng. - Crédit Liq.	AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Liq.	En plus	En moins
01 Articles de bureau	80 000,00 €	73 958,01 €	80 000,00 €	80 000,00 €		
02 Documentation services	55 000,00 €	31 108,27 €	50 000,00 €	50 000,00 €		
03 Petit matériel & produits d'entretien	13 000,00 €	11 315,58 €	13 000,00 €	28 000,00 €	15 000,00 €	
04 Boissons, alimentation	160 000,00 €	105 273,88 €	150 000,00 €	150 000,00 €		
05 Uniformes, linge de maison	54 500,00 €	37 479,37 €	54 500,00 €	54 500,00 €		
06 Produits pharmaceutiques (premiers soins)	1 500,00 €		1 500,00 €	1 500,00 €		
07 Fleurs, couronnes	10 000,00 €	9 471,41 €	10 000,00 €	10 000,00 €		
08 Décorations du personnel	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €		
09 Divers	1 000,00 €	461,91 €	1 000,00 €	1 000,00 €		
TOTAL	377 500,00 €	271 568,43 €	362 500,00 €	377 500,00 €	15 000,00 €	-

15 000,00 EUR

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2013

Libellés	Exercice budgétaire 2012		Crédits 2013		Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées	INITIAL Crédit Eng. - Crédit Liq.	AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Liq.	En plus	En moins
01 Frais d'expédition - correspondance	3 500,00 €	3 113,67 €	3 500,00 €	3 500,00 €		
03 Téléphonie/Internet/Divers	110 000,00 €	125 353,71 €	120 000,00 €	140 000,00 €	20 000,00 €	
05 Télédistribution	5 000,00 €	3 238,76 €	5 000,00 €	- €	-	5 000,00 €
TOTAL	118 500,00 €	131 706,14 €	128 500,00 €	143 500,00 €	20 000,00 €	5 000,00 €

15 000,00 €

Rubrique I
PRIX & SUBVENTIONS

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2013

Libellés	Exercice budgétaire 2012		Crédits 2013		Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées	INITIAL Crédit Eng. - Crédit Liq.	AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Liq.	En plus	En moins
01 Prix	50 000,00 €	36 921,98 €	50 000,00 €	50 000,00 €		
02 Subventions	95 000,00 €	81 465,72 €	65 000,00 €	90 000,00 €	25 000,00 €	
03 Conventions			45 000,00 €	45 000,00 €		
<u>TOTAL</u>	145 000,00 €	118 387,70 €	160 000,00 €	185 000,00 €	25 000,00 €	- €

25 000,00 €

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2013

Libellés	Exercice budgétaire 2012		Crédits 2013		Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées	INITIAL Crédit Eng. - Crédit Liq.	AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Liq.	En plus	En moins
01 Location de garages & parcage	12 000,00 €	10 680,15 €	12 000,00 €	10 000,00 €		2 000,00 €
02 Assurances voitures	32 000,00 €	27 108,98 €	22 000,00 €	24 000,00 €	2 000,00 €	
04 Location voitures, taxis	130 000,00 €	67 863,81 €	130 000,00 €	130 000,00 €		
05 Carburants	45 000,00 €	39 559,25 €	45 000,00 €	45 000,00 €		
06 Produits d'entretien & articles d'équipement	7 000,00 €	4 997,04 €	5 000,00 €	5 000,00 €		
07 Réparations & entretien voiture	1 000,00 €	728,85 €	1 000,00 €	1 000,00 €		

TOTAL	227 000,00 €	150 938,08 €	215 000,00 €	215 000,00 €	2 000,00 €	- 2 000,00 €
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

0,00 EUR

Rubrique K
PROVISIONS POUR RISQUES &
CHARGES

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2013

Libellés	Exercice budgétaire 2012		Crédits 2013		Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées	INITIAL Crédit Eng. - Crédit Liq.	AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Liq.	En plus	En moins
01 Provisions pour risques & charges	460 000,00 €	475 191,84 €	378 000,00 €	178 000,00 €		- 200 000,00 €
03 Provisions de fin de législature	- €	- €	- €	- €		
04 Divers						
100 Litiges	178 000,00 €	- €	- €	- €		
200 Retransmission des débats	100 000,00 €	- €	- €	- €		
TOTAL	738 000,00 €	475 191,84 €	378 000,00 €	178 000,00 €	- €	- 200 000,00 €

-200 000,00 EUR

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2013

Libellés	Exercice budgétaire 2012		Crédits 2013		Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées	INITIAL Crédit Eng. - Crédit Liq.	AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Liq.	En plus	En moins
01 Fête de la Communauté française	80 000,00 €	22 520,11 €	220 000,00 €	360 000,00 €	140 000,00 €	
02 Protocole & autres	275 000,00 €	241 852,10 €	225 000,00 €	225 000,00 €		
03 Colloques-journées d'étude	30 000,00 €	779,19 €	30 000,00 €	30 000,00 €		
04 Parlement jeunesse	35 000,00 €	41 054,53 €	35 000,00 €	37 000,00 €	2 000,00 €	
05 Organisation des activités liées au "40 ans- du Parlement"	63 000,00 €	53 934,69 €				
05 Concours établissements scolaires	- €	- €	25 000,00 €	25 000,00 €		
08 Presse et communication	70 000,00 €	59 041,16 €	70 000,00 €	70 000,00 €		
TOTAL	553 000,00 €	419 181,78 €	605 000,00 €	747 000,00 €	142 000,00 €	- €

142 000,00 EUR

Rubrique M
RELATIONS INTERNATIONALES

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2013

Libellés	Exercice budgétaire 2012		Crédits 2013		Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées	INITIAL	AJUSTE	En plus	En moins
			Crédit Eng. - Crédit Liq.	Crédit Eng. - Crédit Liq.		
01. Relations internationales	200 000,00 €	29 107,97 €	200 000,00 €	200 000,00 €		
TOTAL	200 000,00 €	29 107,97 €	200 000,00 €	200 000,00 €	- €	- €

0,00 EUR

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2013

Libellés	Exercice budgétaire 2012		Crédits 2013		Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées	INITIAL Crédit Eng. - Crédit Liq.	AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Liq.	En plus	En moins
01 Subsidés de fonctionnement	1 465 000,00 €	1 463 080,40 €	1 465 000,00 €	1 465 000,00 €		
02 Personnel - Assurances - Divers	40 000,00 €	37 844,44 €	70 000,00 €	75 000,00 €	5 000,00 €	
03 Collaborateurs de groupes	3 090 000,00 €	3 123 674,85 €	3 160 000,00 €	3 175 000,00 €	15 000,00 €	
04 Secrétaires politiques	550 000,00 €	529 615,63 €	562 000,00 €	570 000,00 €	8 000,00 €	
05 Service d'aide au personnel	10 000,00 €	3 840,96 €	10 000,00 €	10 000,00 €		

TOTAL	5 155 000,00 €	5 158 056,28 €	5 267 000,00 €	5 295 000,00 €	28 000,00 €	- €
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	------------

28 000,00 EUR

Rubrique Q
RELATIONS INTERNATIONALES
MULTILATERALES
AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2013

Libellés	Exercice budgétaire 2012		Crédits 2013		Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées	INITIAL Crédit Eng. - Crédit Liq.	AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Liq.	En plus	En moins
01 APF						
01 Dotation à la section de la Cté française	285 000,00 €	285 000,00 €	285 000,00 €	285 000,00 €		
02 Dotation complémentaire			440 000,00 €	318 000,00 €		- 122 000,00 €
02 Dépenses de fonctionnement		1 214,90 €				
02 Loyer et charges de l'immeuble à Paris		32 689,14 €				
06 Assurance immobilière	37 000,00 €	51,70 €				
02 Conseil interp. Consultatif de Benelux	32 000,00 €	20 165,50 €	32 000,00 €	32 000,00 €		
03 Association des Secrétaires Généraux	22 500,00 €	9 149,10 €	22 500,00 €	22 500,00 €		
04 CALRE	15 000,00 €	11 019,58 €	15 000,00 €	15 000,00 €		
05 CPI	12 000,00 €	10 160,95 €	12 000,00 €	12 000,00 €		
TOTAL	403 560,00 €	369 450,87 €	806 500,00 €	684 500,00 €	-	- 122 000,00 €

-122 000,00 EUR

Rubrique P
COMPTE RENDU UNIQUE

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2013

Libellés	Exercice budgétaire 2012		Crédits 2013		Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées	INITIAL Crédit Eng. - Crédit Liq.	AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Liq.	En plus	En moins
02 <u>Personnel non permanent</u>	850 000,00 €	634 184,67 €	800 000,00 €	750 000,00 €	-	50 000,00 €
<u>TOTAL</u>	850 000,00 €	634 184,67 €	800 000,00 €	750 000,00 €	- € -	50 000,00 €

-50 000,00 EUR

Rubrique R
INFORMATIQUE

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2013

Libellés	Exercice budgétaire 2012		Crédits 2013		Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées	INITIAL Crédit Eng. - Crédit Liq.	AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Liq.	En plus	En moins
01 Mise en œuvre, prestations entretiens & réparations	140 000,00 €	139 647,46 €	200 000,00 €	200 000,00 €		
05 Assurances	2 200,00 €	2 096,23 €				
06 Missions	2 800,00 €	2 161,77 €				
07 Formations	20 000,00 €	18 222,90 €				
TOTAL	165 000,00 €	162 128,36 €	200 000,00 €	200 000,00 €	- €	- €

0,00 EUR

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2013

Libellés	Exercice budgétaire 2012		Crédits 2013		Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées	INITIAL Crédit Eng. - Crédit Liq.	AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Liq.	En plus	En moins
03 Rue Royale, 72						
01 Loyer	2 304 000,00 €	2 295 722,63 €	2 365 000,00 €	2 365 000,00 €		
03 Nettoyage	155 000,00 €	184 527,18 €	155 000,00 €	170 000,00 €	15 000,00 €	
04 Eau	11 000,00 €	10 104,92 €	12 000,00 €	12 000,00 €		
05 Electricité	125 000,00 €	138 792,19 €	160 000,00 €	160 000,00 €		
06 Chauffage	77 000,00 €	58 226,90 €	80 000,00 €	80 000,00 €		
07 Assurances	22 000,00 €	21 125,68 €	12 500,00 €	12 500,00 €		
08 Aménagements complémentaires	43 000,00 €	12 989,34 €	43 000,00 €	43 000,00 €		
TOTAL	2 737 000,00 €	2 721 488,84 €	2 827 500,00 €	2 842 500,00 €	15 000,00 €	-

15 000,00 EUR

Rubrique I

TRAVAUX & DEPLACEMENTS

DE L'ASSEMBLEE

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2013

Libellés	Exercice budgétaire 2012		Crédits 2013		Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées	INITIAL Crédit Eng. - Crédit Liq.	AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Liq.	En plus	En moins
01 Commissions & Commissions d'enquête	150 000,00 €	6 808,01 €	150 000,00 €	150 000,00 €		
02 Déplacements du Bureau & Conférence des Présidents	50 000,00 €	48 401,93 €	50 000,00 €	50 000,00 €		
03 Autres	170 000,00 €	135 697,83 €	150 000,00 €	150 000,00 €		

TOTAL	370 000,00 €	190 907,77 €	350 000,00 €	350 000,00 €	- €	- €
-------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----	-----

0,00 €

Rubrique U
AAPF

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2013

Libellés	Exercice budgétaire 2012		Crédits 2013		Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées	INITIAL Crédit Eng. - Crédit Liq.	AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Liq.	En plus	En moins
01 AAPF	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €		
<u>TOTAL</u>	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	- €	- €

0,00 €

Rubrique V
MEDIATEURS

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2013

Libellés	Exercice budgétaire 2012		Crédits 2013		Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées	INITIAL Crédit Eng. - Crédit Liq.	AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Liq.	En plus	En moins
01 Service des Médiateurs	840 000,00 €	768 109,21 €	1 030 000,00 €	1 062 500,00 €	32 500,00 €	
<u>TOTAL</u>	840 000,00 €	768 109,21 €	1 030 000,00 €	1 062 500,00 €	32 500,00 €	- €

32 500,00 €

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2013

Libellés	Exercice budgétaire 2012		Crédits 2013		Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées	INITIAL Crédit Eng. - Crédit Liq.	AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Liq.	En plus	En moins
01 Immeubles (Aménagement)	140 000,00 €	101 460,79 €	140 000,00 €	240 000,00 €	100 000,00 €	
TOTAL	140 000,00 €	101 460,79 €	140 000,00 €	240 000,00 €	100 000,00 €	- €

100 000,00 €

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2013

Libellés	Exercice budgétaire 2012		Crédits 2013		Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées	INITIAL Crédit Eng. - Crédit Liq.	AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Liq.	En plus	En moins
01 Matériel	190 000,00 €	122 887,29 €	160 000,00 €	160 000,00 €		
02 Logiciels/Divers	260 000,00 €	260 000,00 €	230 000,00 €	230 000,00 €		
TOTAL	450 000,00 €	382 887,29 €	390 000,00 €	390 000,00 €	- €	- €

0,00 EUR

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2013

Libellés		Exercice budgétaire 2012		Crédits 2013			Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Type de crédit	INITIAL	AJUSTE		
						CE		CL
A	Membres	3 381 000,00 €	3 280 031,72 €		3 340 000,00 €	3 308 000,00 €	-32 000,00 €	
B	Personnel	10 617 500,00 €	9 937 052,82 €			3 450 000,00 €	110 000,00 €	
C	Documentation - Etudes/Honoraires	1 195 000,00 €	1 108 412,12 €	CE - CL	10 412 000,00 €	10 412 000,00 €		
D	Bâtiments	434 000,00 €	405 401,38 €	CE - CL	1 200 000,00 €	1 200 000,00 €		
E	Energie	65 000,00 €	41 836,92 €	CE - CL	468 000,00 €	468 000,00 €		
F	Mobilier - Matériel	151 500,00 €	122 647,38 €	CE - CL	65 000,00 €	65 000,00 €		
G	Fournitures	377 500,00 €	271 568,43 €	CE - CL	163 000,00 €	163 000,00 €		
H	Communications	118 500,00 €	131 706,14 €	CE - CL	362 500,00 €	377 500,00 €	15 000,00 €	
I	Prix & Subventions	145 000,00 €	118 387,70 €	CE - CL	128 500,00 €	143 500,00 €	15 000,00 €	
J	Véhicules	227 000,00 €	150 938,08 €	CE - CL	160 000,00 €	185 000,00 €	25 000,00 €	
K	Provisions pour risques et charges	738 000,00 €	475 191,84 €	CE - CL	215 000,00 €	215 000,00 €		
L	Relations publiques	553 000,00 €	419 181,78 €	CE - CL	378 000,00 €	178 000,00 €	-200 000,00 €	
M	Relations internationales	200 000,00 €	29 107,97 €	CE - CL	605 000,00 €	747 000,00 €	142 000,00 €	
N	Groupes politiques	5 155 000,00 €	5 158 056,28 €	CE - CL	200 000,00 €	200 000,00 €		
O	Relations internationales multilatérales	403 560,00 €	369 450,87 €	CE - CL	5 267 000,00 €	5 295 000,00 €	28 000,00 €	
P	Compte Rendu Unique	850 000,00 €	634 184,67 €	CE - CL	806 500,00 €	684 500,00 €	-122 000,00 €	
R	Informatique	165 000,00 €	162 128,36 €	CE - CL	800 000,00 €	750 000,00 €	-50 000,00 €	
S	Immeubles en location	2 737 000,00 €	2 721 488,84 €	CE - CL	200 000,00 €	200 000,00 €		
T	Travaux & Déplacements de l'Assemblée	370 000,00 €	190 907,77 €	CE - CL	2 827 500,00 €	2 842 500,00 €	15 000,00 €	
U	AAPF	20 000,00 €	20 000,00 €	CE - CL	350 000,00 €	350 000,00 €		
V	Médiateurs	840 000,00 €	768 109,21 €	CE - CL	20 000,00 €	20 000,00 €		
				CE - CL	1 030 000,00 €	1 062 500,00 €	32 500,00 €	
TOTAL		28 743 560,00 €	26 515 790,28 €	CE	28 998 000,00 €	28 866 500,00 €	-131 500,00 €	
				CL		29 008 500,00 €	10 500,00 €	

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2013

Libellés	Exercice budgétaire 2012		Crédits 2013		Différences
	Crédits ajustés	Dépenses engagées	INITIAL Crédit Eng. - Crédit Liq.	AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Liq.	
Dd Immeubles (Aménagement)	140 000,00 €	101 460,79 €	140 000,00 €	240 000,00 €	100 000,00 €
Ff Mobilier - Matériel - Art - Décoration - Divers	200 000,00 €	113 963,78 €	200 000,00 €	185 000,00 €	-15 000,00 €
Rr Informatique	450 000,00 €	382 887,29 €	390 000,00 €	390 000,00 €	
TOTAL	790 000,00 €	598 311,86 €	730 000,00 €	815 000,00 €	85 000,00 €

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2013

Libellés	Exercice budgétaire 2012		Crédits 2013		Différences 2013	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées	Type crédit	INITIAL	AJUSTE	AJU - INI
Dépenses courantes	28 743 560,00 €	26 515 790,28 €	CE	28 998 000,00 €	28 866 500,00 €	-131 500,00 €
			CL		29 008 500,00 €	10 500,00 €
Dépenses de capital	790 000,00 €	598 311,86 €	CE - CL	730 000,00 €	815 000,00 €	85 000,00 €
<u>TOTAL</u>	29 533 560,00 €	27 114 102,14 €	CE CL	29 728 000,00 €	29 681 500,00 € 29 823 500,00 €	-46 500,00 € 95 500,00 €

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2013

Libellés	Montants des recettes				Différences	
	2012		2013		En plus	En moins
	Initial	Ajustement	Initial	Ajustement		
01 Dotation à charge du budget général des dépenses de la Communauté française	25 181 000,00 €	22 041 000,00 €	19 181 000,00 €	19 321 000,00 €	140 000,00 €	
02 Remboursement des rémunérations du Service du Médiateur	840 000,00 €	840 000,00 €	- €			
03 Remboursement des rémunérations pour détachements administratifs	120 000,00 €	120 000,00 €	120 000,00 €	120 000,00 €		
04 Divers (produits financiers, remboursement assurances,...)	455 000,00 €	455 000,00 €	455 000,00 €	455 000,00 €		
05 Dotation complémentaire pour le service du Médiateur commun	- €	- €	1 030 000,00 €	1 062 500,00 €	32 500,00 €	
TOTAL	26 596 000,00 €	23 456 000,00 €	20 786 000,00 €	20 958 500,00 €	172 500,00 €	- €

172 500,00 EUR

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2013

Résultat budgétaire

I. RECETTES

	Initial	Ajusté	Différence Ajusté - Initial
Dotation à charge du budget général des dépenses de la Communauté française	19 181 000,00 €	19 321 000,00 €	140 000,00 €
Remboursement des rémunérations	120 000,00 €	120 000,00 €	- €
Recettes diverses	455 000,00 €	455 000,00 €	- €
Dotation complémentaire pour le service du Médiateur commun	1 030 000,00 €	1 062 500,00 €	32 500,00 €
TOTAL	20 786 000,00 €	20 958 500,00 €	172 500,00 €

II. DEPENSES

	Type crédit	Initial	Ajusté	Difference Ajusté - initial
Dépenses courantes	CE	28 998 000,00 €	28 866 500,00 €	- 131 500,00 €
	CL		29 008 500,00 €	10 500,00 €
Dépenses en capital	CE-CL	730 000,00 €	815 000,00 €	85 000,00 €
TOTAL				
	CE	29 728 000,00 €	29 681 500,00 €	- 46 500,00 €
	CL		29 823 500,00 €	95 500,00 €
SOLDE BUDGETAIRE				
	CE	- 8 942 000,00 €	- 8 723 000,00 €	219 000,00 €
	CL		- 8 865 000,00 €	77 000,00 €