

PARLEMENT
DE LA
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2014-2015

1 DÉCEMBRE 2014

PROJET DE DÉCRET

CONTENANT L'AJUSTEMENT DU BUDGET DES DÉPENSES POUR L'ANNÉE
BUDGÉTAIRE 2014(1)

—
BUDGET AJUSTÉ 2014 DE L'ETNIC
—

(1) Voir Doc. n°43 (2014-2015) n°1

ANNEXE AU BUDGET AJUSTE 2 2014	
Dotations de base	31 332 000 €
Dotations spécifiques	1 015 076 €
Recettes fonctionnelles	1 529 325 €
TOTAUX GENERAUX POUR LES RECETTES	33 876 400 €
TOTAUX GENERAUX POUR LES DEPENSES	32 887 360 €
SOLDE BUDGETAIRE 2014	989 040 €
Reports de 2013 vers 2014 dotations spécifiques	133 000 €
Report des budgets affectés aux projets non réalisés en 2013 de 2013 vers 2014	2 054 672 €
Reports de 2013 vers 2014 solde dotations spécifiques	974 316 €
Projet Infrastructure Exchange Cabinets	60 000 €
Projet Intranet MFWB-ETNIC	60 000 €
Préfinancement transferts de compétences	263 079 €
Sous-utilisation crédits 2013	1 028 667 €
TOTAL REPORT 2013	4 573 734 €
SOLDE MOYENS DISPONIBLES 2014	5 562 773 €
SAPE 2014 report solde recette spécifique SAPE de 2014 vers 2015	-96 813 €
Projet IMAJ report du solde du budget affecté au projet "IMAJ" de 2014 vers 2015	-294 105 €
Consolidation GCOM 2014 report solde recette spécifique consolidation GCOM de 2014 vers 2015	-430 412 €
Projet SUBSIDE report du budget affecté de 2014 vers 2015	-507 364 €
Projet SFMQ report solde recette spécifique SFMQ de 2014 vers 2015	-140 320 €
Report des budgets affectés aux projets non réalisés en 2014 de 2014 vers 2015	-800 272 €
Reports de 2014 vers 2015 solde dotations spécifiques	-187 000 €
Reports de 2014 vers 2015 solde dotation spécifique Maisons de justice	-786 612 €
SOLDE BUDGETAIRE 2014 REPORTE EN 2015 POUR FINANCER L'INITIAL 2015 (voir tableau initial 2015)	2 319 875 €

loi 54	Poste	Budget initial 2014 C.A. 12/11/2013		1er Ajustement 2014		Budget ajusté 1 2014		2ème Ajustement 2014		Budget ajusté 2 2014	
		Crédits d'engagement	Crédits de liquidation	Crédits d'engagement	Crédits de liquidation	Crédits d'engagement	Crédits de liquidation	Crédits d'engagement	Crédits de liquidation	Crédits d'engagement	Crédits de liquidation
	REFACTURE	589 495 €	1 162 324 €	-6 124 €	-124 762 €	583 371 €	1 037 562 €	67 046 €	70 752 €	650 416 €	1 108 315 €
	0701 Fournitures de biens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	38 028 €	38 028 €	38 028 €	38 028 €
	0702 Fournitures de services	310 100 €	882 929 €	-19 22 €	-137 910 €	290 828 €	745 019 €	-56 538 €	-52 831 €	334 290 €	692 188 €
	0703 Prestations de personnel	279 395 €	279 395 €	13 148 €	13 148 €	292 543 €	292 543 €	85 556 €	85 556 €	378 099 €	378 099 €
	TOTAL	589 495 €	1 162 324 €	-6 124 €	-124 762 €	583 371 €	1 037 562 €	67 046 €	70 752 €	650 416 €	1 108 315 €

	initial 2014 CA 12/11/2014	Budget ajusté 1 2014	Budget ajusté 2 2014	Budget ajusté 2 2014 MDJ
MOYENS DISPONIBLES 2014				
Dotations 2014	29 084 000 €	29 084 000 €	29 084 000 €	1 716 000 €
Dotations spécifiques	852 279 €	1 699 511 €	1 547 076 €	
	85 000 €	85 000 €	85 000 €	
	274 000 €	274 000 €	274 000 €	
	406 279 €	266 261 €	120 076 €	
	87 000 €	87 000 €	87 000 €	
		508 000 €	508 000 €	
		300 000 €	300 000 €	
		33 250 €	33 000 €	
		50 000 €	50 000 €	
		90 000 €	90 000 €	
	1 772 824 €	1 637 363 €	1 529 325 €	
	400 000 €	317 506 €	317 506 €	
		162 831 €	0 €	
	210 500 €	119 463 €	103 504 €	
	1 162 324 €	1 037 562 €	1 108 315 €	
Report de 2013 vers 2014 dotations spécifiques	690 590 €	133 000 €	133 000 €	
	7 590 €			
	100 000 €	100 000 €	100 000 €	
	550 000 €			
	33 000 €	33 000 €	33 000 €	
	1 332 970 €	2 054 672 €	2 054 672 €	
	65 391 €	294 465 €	294 465 €	
	225 710 €	359 710 €	359 710 €	
	280 000 €	675 303 €	675 303 €	
	238 732 €	202 057 €	202 057 €	
	523 137 €	523 137 €	523 137 €	
	969 133 €	974 316 €	974 316 €	
	437 453 €	441 789 €	441 789 €	
	531 680 €	532 527 €	532 527 €	
		60 000 €	60 000 €	
		60 000 €	60 000 €	
		263 079 €	263 079 €	
	1 028 666 €	1 028 667 €	1 028 667 €	
MOYENS DISPONIBLES 2014	35 730 463 €	36 994 607 €	36 734 134 €	1 716 000 €
DEPENSES ESTIMEES 2014	35 079 436 €	35 903 410 €	31 957 973 €	929 388 €
SOLDE	651 027 €	1 091 197 €	4 776 161 €	786 612 €
SAPE 2014 report solde recette SAPE de 2014 vers 2015	-57 954 €	-106 722 €	-96 813 €	
Projet IMAJ report du solde du budget affecté au projet "IMAJ" de 2014 vers 2015	-50 000 €	-116 790 €	-294 105 €	
Consolidation GCOM 2014 report solde recette spécifique consolidation GCOM de 2014 vers 2015	-248 116 €	-353 963 €	-430 412 €	
Projet SUBSIDE report du budget affecté de 2014 vers 2015	-294 956 €	-274 706 €	-507 364 €	
Projet SFMQ report solde recette spécifique SFMQ de 2014 vers 2015		-239 016 €	-140 320 €	
Projet Portail des littératures report solde recette spécifique de 2014 vers 2015			-87 000 €	
Projet Primoweb Temp report dotation de 2014 vers 2015			-100 000 €	
Projets Développement 2014 report du budget affecté aux projets non réalisés en 2014 de 2014 vers 2015			-167 744 €	
Projets Opérations 2014 report du budget affecté aux projets non réalisés en 2014 de 2014 vers 2015			-490 728 €	
Projets Exploitation 2014 report du budget affecté aux projets non réalisés en 2014 de 2014 vers 2015			-141 800 €	
Maisons de Justice report solde recette spécifique de 2014 vers 2015			-786 612 €	
SOLDE	0 €	0 €	2 319 875 €	0 €