

PARLEMENT
DE LA
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2013-2014

2 DÉCEMBRE 2013

PROJET DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

DU PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE POUR L'ANNÉE 2014

I. DEPENSES

Rubrique A
MEMBRES

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2014

Libellés		Exercice budgétaire 2012		Type crédit	2013 AJUSTE	2014 INITIAL	Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées				En plus	En moins
01	Indemnités de la présidence	72.000,00 €	71.767,26 €	CE - CL	74.000,00 €	74.500,00 €	500,00 €	
02	Remboursement de dépenses	187.000,00 €	184.866,90 €	CE - CL	191.000,00 €	193.000,00 €	2.000,00 €	
04	Frais de déplacements	462.000,00 €	452.199,49 €	CE - CL	465.000,00 €	475.000,00 €	10.000,00 €	
05	Remboursement de frais exposés	968.000,00 €	966.711,42 €	CE - CL	1.010.000,00 €	1.012.000,00 €	2.000,00 €	
06	Membres du Parlement et du Gouvernement	857.000,00 €	843.768,41 €	CE	783.000,00 €	905.000,00 €	122.000,00 €	
				CL	915.000,00 €			-10.000,00 €
07	Indemnités de départ	55.000,00 €	41.980,09 €	CE	55.000,00 €	480.000,00 €	425.000,00 €	
				CL	65.000,00 €		415.000,00 €	
08	Collaborateurs	750.000,00 €	717.778,15 €	CE - CL	700.000,00 €	730.000,00 €	30.000,00 €	
09	Cours de langues	30.000,00 €	960,00 €	CE - CL	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	
10	Provision de fin de législature			CE - CL		260.000,00 €	260.000,00 €	
11	Provision Réforme Sénat			CE - CL		840.000,00 €	840.000,00 €	
					CE 1.691.500,00 €			
TOTAL		3.381.000,00 €	3.280.031,72 €	CE	3.308.000,00 €	4.999.500,00 €	1.691.500,00 €	0,00 €
				CL			1.559.500,00 €	-10.000,00 €
							CL 1.549.500,00 €	

Rubrique B
PERSONNEL

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2014

Libellés	Exercice budgétaire 2012		2013 AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Liq.	2014 INITIAL Crédit Eng. - Crédit Liq.	Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées			En plus	En moins
01 Traitements et salaires	7.350.000,00 €	6.960.263,43 €	7.200.000,00 €	7.340.000,00 €	140.000,00 €	
02 Allocations de foyer / résidence	14.000,00 €	9.153,72 €	11.000,00 €	10.000,00 €		-1.000,00 €
04 Allocations familiales	108.000,00 €	115.118,00 €	116.000,00 €	125.000,00 €	9.000,00 €	
05 Indemnités fixes	720.000,00 €	695.413,76 €	720.000,00 €	710.000,00 €		-10.000,00 €
06 Allocations de fin d'année (sur base d'octobre)	320.000,00 €	296.015,12 €	324.000,00 €	327.000,00 €	3.000,00 €	
07 Pécule de vacances (sur base de mars)	600.000,00 €	578.855,53 €	568.000,00 €	581.000,00 €	13.000,00 €	
08 ONSS Cotisations patronales	830.000,00 €	762.469,21 €	767.000,00 €	816.000,00 €	49.000,00 €	
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 €	66.000,00 €	60.000,00 €		-6.000,00 €
11 Personnel intérimaire	60.000,00 €	50.840,09 €	30.000,00 €	30.000,00 €		-30.000,00 €
12 Personnel au cachet	15.000,00 €	6.554,90 €	10.000,00 €	10.000,00 €		
13 Frais médicaux	10.000,00 €	10.785,90 €	12.000,00 €	15.000,00 €	3.000,00 €	
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 Avantages sociaux	170.000,00 €	140.492,13 €	170.000,00 €	170.000,00 €		
16 Divers personnel	21.000,00 €	9.410,48 €	18.000,00 €	18.000,00 €		
17 Formations	80.000,00 €	32.963,65 €	100.000,00 €	80.000,00 €		-20.000,00 €
18 Assurance "Soins de santé"	100.000,00 €	74.076,19 €				
19 Assurance "Revenu garanti"	5.000,00 €	959,01 €				
20 Assurance "Personnel à l'étranger"	2.500,00 €	1.105,54 €				
21 Assurance "Décès"	55.000,00 €	51.530,01 €				
TOTAL	10.617.500,00 €	9.937.052,82 €	10.412.000,00 €	10.562.000,00 €	217.000,00 €	-67.000,00 €

150.000 €

Rubrique C
DOCUMENTATION.
ETUDES/HONORAIRES

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2014

Libellés	Exercice budgétaire 2012		2013 AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Liq.	2014 INITIAL Crédit Eng. - Crédit Liq.	Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées			En plus	En moins
01 Documents et publications PCF	80.000,00 €	67.420,84 €	60.000,00 €	60.000,00 €		
02 Abonnements-Périodiques	45.000,00 €	35.218,12 €	45.000,00 €	45.000,00 €		
03 Monographie	60.000,00 €	5.438,70 €	42.000,00 €	42.000,00 €		
04 Reliures-Archives	10.000,00 €	14.559,10 €	18.000,00 €	18.000,00 €		
05 Etudes/Honoraires	1.000.000,00 €	985.775,36 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
06 Droits d'auteur - Copies	- €		35.000,00 €	35.000,00 €		

TOTAL	1.195.000,00 €	1.108.412,12 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €

Rubrique D
BÂTIMENTS

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2014

Libellés	Exercice budgétaire 2012		2013 AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Liq.	2014 INITIAL Crédit Eng. - Crédit Liq.	Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées			En plus	En moins
01 Entretien, réparations et matériel	175.000,00 €	144.017,05 €	200.000,00 €	200.000,00 €		
02 Nettoyage	145.000,00 €	146.860,20 €	145.000,00 €	115.000,00 €		- 30.000,00 €
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 €	105.000,00 €	5.000,00 €	
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 €	443.000,00 €	5.000,00 €	- 30.000,00 €
-------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	---------------

-25.000,00 €

Rubrique E
ENERGIE

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2014

Libellés		Exercice budgétaire 2012		2013 AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Liq.	2014 INITIAL Crédit Eng. - Crédit Liq.	Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées			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 €	30.000,00 €		5.000,00 €
04	Chauffage	28.000,00 €	18.374,26 €	28.000,00 €	25.000,00 €		3.000,00 €
TOTAL		65.000,00 €	41.836,92 €	65.000,00 €	57.000,00 €	- €	8.000,00 €

-8.000,00 €

Rubrique F
MOBILIER-MATERIEL

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2014

Libellés	Exercice budgétaire 2012		2013 AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Liq.	2014 INITIAL Crédit Eng. - Crédit Liq.	Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées			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

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2014

Libellés	Exercice budgétaire 2012		2013 AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Liq.	2014 INITIAL Crédit Eng. - Crédit Liq.	Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées			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 €	28.000,00 €	28.000,00 €		
04 Boissons, alimentation	160.000,00 €	105.273,88 €	150.000,00 €	135.000,00 €		- 15.000,00 €
05 Uniformes, linge de maison	54.500,00 €	37.479,37 €	54.500,00 €	54.000,00 €		- 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 €	377.500,00 €	362.000,00 €	- €	- 15.500,00 €

-15.500,00 EUR

Rubrique H
COMMUNICATIONS

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2014

Libellés	Exercice budgétaire 2012		2013 AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Liq.	2014 INITIAL Crédit Eng. - Crédit Liq.	Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées			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 €	140.000,00 €	140.000,00 €		
05 Télédistribution	5.000,00 €	3.238,76 €	- €			
<u>TOTAL</u>	118.500,00 €	131.706,14 €	143.500,00 €	143.500,00 €	- €	- €

0,00 €

Rubrique I
PRIX & SUBVENTIONS

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2014

Libellés	Exercice budgétaire 2012		2013 AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Lia.	2014 INITIAL Crédit Eng. - Crédit Lia.	Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées			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 €	90.000,00 €	65.000,00 €		- 25.000,00 €
03 Conventions			45.000,00 €	45.000,00 €		
<u>TOTAL</u>	145.000,00 €	118.387,70 €	185.000,00 €	160.000,00 €	- €	25.000,00 €

-25.000,00 €

Rubrique J
VEHICULES

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2014

Libellés	Exercice budgétaire 2012		2013 AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Liq.	2014 INITIAL Crédit Eng. - Crédit Liq.	Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées			En plus	En moins
01 Location de garages & parcage	12 000,00 €	10 680,15 €	10 000,00 €	10 000,00 €		
02 Assurances voitures	32 000,00 €	27 108,98 €	24 000,00 €	24 000,00 €		
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 €	6 000,00 €	1 000,00 €	
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 €	1 000,00 €	- 1 000,00 €
-------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------

0,00 EUR

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2014

Libellés	Exercice budgétaire 2012		2013 AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Liq.	2014 INITIAL Crédit Eng. - Crédit Liq.	Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées			En plus	En moins
01 Fête de la Communauté française	80.000,00 €	22.520,11 €	360.000,00 €	80.000,00 €		- 280.000,00 €
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 €	37.000,00 €	41.000,00 €	4.000,00 €	
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 €	747.000,00 €	471.000,00 €	4.000,00 €	- 280.000,00 €

-276.000,00 EUR

Rubrique M
RELATIONS INTERNATIONALES

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2014

Libellés	Exercice budgétaire 2012		2013 AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Liq. 200.000,00 €	2014 INITIAL Crédit Eng. - Crédit Liq. 200.000,00 €	Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées			En plus	En moins
01 Relations internationales	200.000,00 €	29.107,97 €	200.000,00 €	200.000,00 €		
<u>TOTAL</u>	200.000,00 €	29.107,97 €	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €

0,00 EUR

Rubrique N
GROUPES POLITIQUES

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2014

Libellés	Exercice budgétaire 2012		2013 AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Liq.	2014 INITIAL Crédit Eng. - Crédit Liq.	Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées			En plus	En moins
01 Subsidés de fonctionnement	1.465.000,00 €	1.463.080,40 €	1.465.000,00 €	1.500.000,00 €	35.000,00 €	
02 Personnel - Assurances - Divers	40.000,00 €	37.844,44 €	75.000,00 €	75.000,00 €		
03 Collaborateurs de groupes	3.090.000,00 €	3.123.674,85 €	3.175.000,00 €	3.975.000,00 €	800.000,00 €	
04 Secrétaires politiques	550.000,00 €	529.615,63 €	570.000,00 €	585.000,00 €	15.000,00 €	
05 Avantages sociaux	10.000,00 €	3.840,96 €	10.000,00 €	10.000,00 €		

TOTAL	5.155.000,00 €	5.158.056,28 €	5.295.000,00 €	6.145.000,00 €	850.000,00 €	- €
850.000,00 EUR						

Rubrique P
COMPTE RENDU UNIQUE

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2014

Libellés	Exercice budgétaire 2012		2013 AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Liq. 750.000,00 €	2014 INITIAL Crédit Eng. - Crédit Liq. 750.000,00 €	Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées			En plus	En moins
02 Personnel non permanent	850.000,00 €	634.184,67 €	750.000,00 €	750.000,00 €		
<u>TOTAL</u>	850.000,00 €	634.184,67 €	750.000,00 €	750.000,00 €	- €	- €

0,00 EUR

Rubrique R
INFORMATIQUE

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2014

Libellés	Exercice budgétaire 2012		2013 AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Liq.	2014 INITIAL Crédit Eng. - Crédit Liq.	Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées			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

Rubrique S
IMMEUBLES EN LOCATION

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2014

Libellés	Exercice budgétaire 2012		2013 AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Liq.	2014 INITIAL Crédit Eng. - Crédit Liq.	Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées			En plus	En moins
03 Rue Royale, 72						
01 Loyer	2.304.000,00 €	2.295.722,63 €	2.365.000,00 €	2.400.000,00 €	35.000,00 €	
03 Nettoyage	155.000,00 €	184.527,18 €	170.000,00 €	150.000,00 €		20.000,00 €
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 €	2.842.500,00 €	2.857.500,00 €	35.000,00 €	20.000,00 €

15.000,00 EUR

Rubrique I

TRAVAUX & DEPLACEMENTS

DE L'ASSEMBLEE

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2014

Libellés	Exercice budgétaire 2012		2013 AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Lia.	2014 INITIAL Crédit Eng. - Crédit Lia.	Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées			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 €	70.000,00 €		- 80.000,00 €

TOTAL	370.000,00 €	190.907,77 €	350.000,00 €	270.000,00 €	- €	80.000,00 €
					-80.000,00 €	

Rubrique U
AAPF

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2014

01	AAPF	Libellés	Exercice budgétaire 2012		2013 AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Liq.	2014 INITIAL Crédit Eng. - Crédit Liq.	Différences	
			Crédits ajustés	Dépenses engagées			En plus	En moins
			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
MÉDIATEURS

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2014

Libellés	Exercice budgétaire 2012		2013 AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Liq. 1.062.500,00 €	2014 INITIAL Crédit Eng. - Crédit Liq. 1.062.500,00 €	Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées			En plus	En moins
01 Service des Médiateurs	840.000,00 €	768.109,21 €	1.062.500,00 €	1.062.500,00 €		
TOTAL	840.000,00 €	768.109,21 €	1.062.500,00 €	1.062.500,00 €	- €	- €

0,00 €

Rubrique Dd
IMMEUBLES

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2014

Libellés	Exercice budgétaire 2012		2013 AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Liq.	2014 INITIAL Crédit Eng. - Crédit Liq.	Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées			En plus	En moins
01 Immeubles (Aménagement)	140.000,00 €	101.460,79 €	240.000,00 €	240.000,00 €		
TOTAL	140.000,00 €	101.460,79 €	240.000,00 €	240.000,00 €	- €	- €

0,00 €

Rubrique Ff

MOBILIER-MATERIEL-ART-
DECORATION-DIVERS

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2014

Libellés	Exercice budgétaire 2012		2013 AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Liq.	2014 INITIAL Crédit Eng. - Crédit Liq.	Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées			En plus	En moins
01 Mobilier - Matériel - Divers	150.000,00 €	69.637,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €		
02 Art - Décoration	50.000,00 €	44.326,78 €	50.000,00 €	50.000,00 €		
TOTAL	200.000,00 €	113.963,78 €	185.000,00 €	185.000,00 €	- €	- €

0,00 EUR

Rubrique Rr
INFORMATIQUE

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2014

Libellés	Exercice budgétaire 2012		2013 AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Lia.	2014 INITIAL Crédit Eng. - Crédit Lia.	Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées			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

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2014

Libellés		Exercice budgétaire 2012		Type crédit	2013		2014		Différences
		Crédits ajustés	Dépenses engagées		AJUSTE	INITIAL			
A	Membres	3.381.000,00 €	3.280.031,72 €	CE	3.308.000,00 €	4.999.500,00 €		1.691.500,00 €	
B	Personnel	10.617.500,00 €	9.937.052,82 €	CL	3.450.000,00 €			1.549.500,00 €	
C	Documentation - Etudes/Honoraires	1.195.000,00 €	1.108.412,12 €	CE - CL	10.412.000,00 €	10.562.000,00 €		150.000,00 €	
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 €	443.000,00 €		-25.000,00 €	
F	Mobilier - Matériel	151.500,00 €	122.647,38 €	CE - CL	65.000,00 €	57.000,00 €		-8.000,00 €	
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	377.500,00 €	362.000,00 €		-15.500,00 €	
I	Prix & Subventions	145.000,00 €	118.387,70 €	CE - CL	143.500,00 €	143.500,00 €			
J	Véhicules	227.000,00 €	150.938,08 €	CE - CL	185.000,00 €	160.000,00 €		-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	178.000,00 €	178.000,00 €			
M	Relations internationales	200.000,00 €	29.107,97 €	CE - CL	747.000,00 €	471.000,00 €		-276.000,00 €	
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	5.295.000,00 €	6.145.000,00 €		850.000,00 €	
P	Compte Rendu Unique	850.000,00 €	634.184,67 €	CE - CL	684.500,00 €	792.500,00 €		108.000,00 €	
R	Informatique	165.000,00 €	162.128,36 €	CE - CL	750.000,00 €	750.000,00 €			
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	2.842.500,00 €	2.857.500,00 €		15.000,00 €	
U	AAPF	20.000,00 €	20.000,00 €	CE - CL	350.000,00 €	270.000,00 €		-80.000,00 €	
V	Médiateurs	840.000,00 €	768.109,21 €	CE - CL	20.000,00 €	20.000,00 €			
				CE - CL	1.062.500,00 €	1.062.500,00 €			
TOTAL		28.743.560,00 €	26.515.790,28 €	CE	28.866.500,00 €	31.251.500,00 €		2.385.000,00 €	
				CL	29.008.500,00 €			2.243.000,00 €	

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2014

Libellés	Exercice budgétaire 2012		2013 AJUSTE Crédit Eng. - Crédit Liq.	2014 INITIAL Crédit Eng. - Crédit Liq.	Différences
	Crédits ajustés	Dépenses engagées			
Dd Immeubles (Aménagement)	140.000,00 €	101.460,79 €	240.000,00 €	240.000,00 €	- €
Ff Mobilier - Matériel - Art - Décoration - Divers	200.000,00 €	113.963,78 €	185.000,00 €	185.000,00 €	- €
Rr Informatique	450.000,00 €	382.887,29 €	390.000,00 €	390.000,00 €	- €
<u>TOTAL</u>	790.000,00 €	598.311,86 €	815.000,00 €	815.000,00 €	- €

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2014

Libellés	Exercice budgétaire 2012		Type crédit	2013 AJUSTE	2014 INITIAL	Différences
	Crédits ajustés	Dépenses engagées				
Dépenses courantes	28.743.560,00 €	26.515.790,28 €	CE	28.866.500,00 €	31.251.500,00 €	2.385.000,00 €
			CL	29.008.500,00 €		2.243.000,00 €
Dépenses de capital	790.000,00 €	598.311,86 €	CE - CL	815.000,00 €	815.000,00 €	0,00 €
<u>TOTAL</u>	29.533.560,00 €	27.114.102,14 €	CE	29.681.500,00 €	32.066.500,00 €	2.385.000,00 €
			CL	29.823.500,00 €		2.243.000,00 €

II. RECETTES**PROJECTION BUDGETAIRE EN 2014**

Libellés	Montants des recettes			Différences	
	2012	2013	2014	En plus	En moins
	Initial	Ajustement	INITIAL		
01 Dotation à charge du budget général des dépenses de la Communauté française	25.181.000,00 €	22.041.000,00 €	19.041.000,00 €	-	280.000,00 €
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 €		
04 Divers (produits financiers, remboursement assurances,...)	455.000,00 €	455.000,00 €	1.195.000,00 €	740.000,00 €	
05 Dotation complémentaire pour le service du Médiateur commun	- €	- €	1.062.500,00 €		
TOTAL	26.596.000,00 €	23.456.000,00 €	21.418.500,00 €	740.000,00 €	- 280.000,00 €

460.000,00 EUR

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2014

Résultat budgétaire

I. RECETTES

	2013 AJUSTE	2014 INITIAL	Différence
Dotation à charge du budget général des dépenses de la Communauté française	19.321.000,00 €	19.041.000,00 €	- 280.000,00 €
Remboursement des rémunérations	120.000,00 €	120.000,00 €	- €
Recettes diverses	455.000,00 €	1.195.000,00 €	740.000,00 €
Dotation complémentaire pour le service du Médiateur commun	1.062.500,00 €	1.062.500,00 €	- €
TOTAL	20.958.500,00 €	21.418.500,00 €	460.000,00 €

II. DEPENSES

	Type crédit	2013 AJUSTE	2014 INITIAL	Différence
Dépenses courantes	CE	28.866.500,00 €	31.251.500,00 €	2.385.000,00 €
	CL	29.008.500,00 €		2.243.000,00 €
Dépenses en capital	CE-CL	815.000,00 €	815.000,00 €	- €
TOTAL				
		29.681.500,00 €	32.066.500,00 €	2.385.000,00 €
		29.823.500,00 €		2.243.000,00 €

III. SOLDE BUDGETAIRE

CE	- 8.723.000,00 €	- 10.648.000,00 €	- 1.925.000,00 €
CL	- 8.865.000,00 €		- 1.783.000,00 €