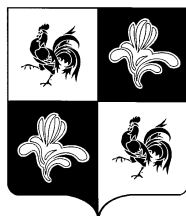


Parlement francophone bruxellois
(Assemblée de la Commission communautaire française)



17 octobre 2014

SESSION ORDINAIRE 2014-2015

COMPTE 2013
DU PARLEMENT FRANCOPHONE BRUXELLOIS

Introduction

En sa réunion du 25 avril 2014, le Bureau a approuvé provisoirement le compte 2013 et a chargé le Secrétaire général de le transmettre à la Cour des comptes pour examen.

La Cour a, après contrôle sur place et comme les années précédentes, constaté la bonne tenue de la comptabilité, le respect des réglementations et procédures.

La Cour des comptes n'a formulé aucune autre remarque.

En sa réunion du 17 octobre 2014, le Bureau a pris connaissance du rapport final dressé par la Cour des comptes et a approuvé le compte 2013. Il appartient maintenant à la commission spéciale du Budget et du Compte de les examiner.

1. Résultats financiers

a) En termes budgétaires

Les dépenses ordinaires sont de 3.777.530,95 € pour un budget de 3.913.250 € et les recettes ordinaires sont de 3.763.392,51 € pour un budget de 3.795.000,00 €.

Le mali budgétaire en terme de dépenses ordinaires est donc de 14.138,44 €.

Si on y ajoute les dépenses exceptionnelles (liées au déménagement et à l'installation du nouveau bâtiment), qui portent sur un montant de 286.874,52 €, le mali budgétaire est de 301.012,96 €.

Comme prévu initialement, lors de l'établissement de l'ajustement budgétaire pour l'exercice 2013, un prélèvement sur les fonds propres était possible à concurrence de 420.000 €.

Afin de retrouver l'équilibre budgétaire, il a donc été nécessaire de prélever 301.012,96 € disponibles sur la réserve bâtiment.

Encore une fois, ces chiffres confirment l'approche budgétaire prudente des services du greffe et du Bureau.

b) En termes comptables

La perte comptable de l'exercice est, pour sa part, de 81,08 €. La différence par rapport au résultat budgétaire s'explique par les dotations aux amortissements, un prélèvement dans la réserve bâtiment, après contrôle sur place et ainsi qu'une affectation pour le litige Tabellio qui est toujours en cours.

Ainsi, 350.000 € sont encore disponibles pour lisser les frais d'occupation du nouveau bâtiment.

A cet égard, une réserve pour le litige Tabellio est constituée pour un montant de 300.000 €.

c) Conclusions

L'exercice 2013 fait apparaître un quasi équilibre budgétaire en terme comptable.

2. Rubriques

Les rubriques I « Fonctionnement PFB et commissions et J « Frais financiers » présentent un dépassement :

- I « Fonctionnement PFB et commissions » : le dépassement s'explique par une erreur dans le décompte du Parlement bruxellois. En effet, un montant de 33.000,98 € a été trop facturé pour le service des comptes rendus. Une note de crédit a été établie et ce montant sera, pour des raisons comptables, imputé en 2014.
- J « Frais financiers » : il s'agit principalement de nouveaux frais bancaires sur le fonds souscrit par le Parlement francophone bruxellois. Bien entendu, ce fonds rapporte beaucoup plus d'intérêts qu'auparavant donc ces frais sont largement compensés par des intérêts supplémentaires ou des plus-values.

Les sous-rubriques présentant un dépassement sont :

- C1 Loyers, charges, assurances : ce dépassement est justifié par le décompte de sortie, non prévu initialement, établi par le propriétaire de nos anciens bureaux.
- E2 Documents parlementaires : l'augmentation du travail parlementaire est à l'origine du coût supplémentaire lié à ce poste.

**Rapport de contrôle
de la Cour des Comptes
relatif au compte du
Parlement francophone bruxellois
pour l'exercice 2013**

1. Préambule

Les projets de compte 2013 du Parlement francophone bruxellois, soumis au contrôle de la Cour des comptes, comprennent :

- le compte d'exécution du budget (CEB);
- le compte de trésorerie;
- le compte de résultats et le bilan;
- un inventaire des biens patrimoniaux et un tableau d'amortissements;
- une balance des salaires.

Ce contrôle a été exécuté conformément aux dispositions de l'article 92 du règlement du Parlement. Il a porté essentiellement sur :

- la fiabilité des comptes;
- la cohérence entre les comptes (établissement du compte de gestion);
- la correspondance entre les comptes et les justificatifs produits;
- le contrôle de la trésorerie et la justification des soldes financiers;
- l'examen d'opérations significatives tant en dépenses qu'en recettes, de leur régularité et de leur enregistrement comptable.

2. Compte de gestion

Depuis 2011, la comptabilité est tenue par le comptable engagé par le Parlement, qui bénéficie également de l'assistance d'un expert comptable indépendant pour la tenue de la comptabilité générale. Celle-ci a permis l'établissement d'un CEB grâce à l'utilisation d'une table de concordance rationnelle.

Ainsi, le résultat budgétaire a pu être mis en concordance avec les mouvements de trésorerie, comme le démontre le tableau ci-après.

Produits d'exploitation	3.733.206,77 €
Produits financiers	30.185,74 €
Produits exceptionnels	0,00 €

Total produits 2013	3.763.392,51 €
Total recettes 2013	3.763.392,51 €

Charges d'exploitation	3.567.714,73 €
Charges financières	7.366,58 €
Charges exceptionnelles	188.392,28 €

Total charges 2013	3.763.473,59 €
---------------------------	-----------------------

– Amortissements	– 106.584,73 €
– Provision/Reprises de provisions pour autres risques et charges	150.000,00 €
+ Acquisitions d'immobilisés	257.516,61 €

Total dépenses 2013	4.064.405,47 €
----------------------------	-----------------------

Perte comptable 2013	– 81,08 €
Mali budgétaire 2013	– 301.012,96 €

Solde de trésorerie au 31/12/2012	4.546.883,48 €
Mali budgétaire 2013	– 301.012,96 €
Solde Fournisseurs 2012	– 87.871,05 €
Solde Fournisseurs 2013	594.244,70 €
Dettes sociales (variation)	– 3.696,60 €
Produits 2012 acquis	6.681,00 €
Produits 2013 acquis	– 31.248,74 €
Charges 2013 imputées en 2012	– 5.676,03 €
Charges 2014 imputées en 2013	41.612,14 €
Charges à reporter en 2014	– 51.666,67 €
Produits 2012 reportés en 2013	– 20.954,89 €

Solde de trésorerie au 31/12/2013	4.687.294,38 €
--	-----------------------

3. Situation de trésorerie

La situation de trésorerie au 31/12/2013 se décompose comme suit :

Comptes SICAV	2.057.065,65 €
Fonds obligataires	977.677,65 €
Comptes terme	809.301,85 €
Compte réserve	609.376,10 €
Comptes courants	84.867,60 €
Garanties – locatives	148.125,00 €
– cartouches CO ₂	480,00 €
– badges	74,37 €
Caisse	326,16 €

Total	4.687.294,38 €
--------------	-----------------------

Elle a augmenté de 140.410,90 euros durant l'exercice 2013.

4. Examen des dépenses

L'examen de dossiers de dépenses a permis de constater que celles-ci avaient fait l'objet d'une décision préalable du Bureau du Parlement, qu'elles avaient été enregistrées sans retard dans la comptabilité et que leur paiement correspondait aux pièces comptables produites.

5. Conclusions

À l'issue de son contrôle, la Cour des comptes a pu constater que les documents sont tenus avec soin, que la comptabilité est présentée avec clarté et que les extraits de compte correspondent aux recettes et dépenses comptabilisées.

Rapport de l'expert-comptable

1. Mission

En date du 14 mars 2014, Madame Valérie Cochaux, expert-comptable inscrit sur la liste des experts-comptables externes de l'Institut des Experts-Comptables sous le numéro 12913 F 67 déclare avoir reçu une mission comptable du Parlement francophone bruxellois (PFB), dont le siège social est situé à 1000 Bruxelles, rue du Lombard 77, en vue de faire rapport limité, sans attestation, sur l'état résumant la situation active et passive arrêté au 31 décembre 2013.

Elle a reçu confirmation qu'aucun autre confrère, ni réviseur d'entreprises, n'a été chargé de la présente mission.

2. Etat résumant la situation active et passive arrêté le 31 décembre 2013

2.1. Actif

I. Frais d'établissements	0,00 €
II. Immobilisations Incorporelles	0,00 €
III. Immobilisations Corporelles	508.427,77 €
IV. Immobilisations Financières	148.679,37 €
V. Créances à plus d'un an	0,00 €
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution	0,00 €
VII. Créances à un an au plus	
VIII. Placements de trésorerie	3.844.045,15 €
IX. Valeurs disponibles	694.569,86 €
X. Comptes de régularisation	82.915,41 €
Total de l'actif	5.278.637,56 €

2.2. Passif

Fonds Social	3.588.661,32 €
Plus-values de réévaluation	0,00 €
Réserves indisponibles	403.761,73 €
Bénéfice reporté	0,00 €
Provisions et impôts différés	650.000,00 €
Dettes à plus d'un an	0,00 €
Dettes à un an au plus	594.602,37 €
Comptes de régularisation	41.612,14 €
Total du passif	5.278.637,58 €

3. Mode d'exécution du contrôle

J'ai procédé conformément aux dispositions à un contrôle limité.

J'ai notamment :

- reçu la confirmation que la comptabilité qui m'était présentée reprenait bien tous les avoirs, dettes, engagements, obligations et droits;
- pu m'assurer de l'existence du journal centralisateur, de manière à me garantir de l'irréversibilité des écritures comptables;
- établi les différentes équations de contrôle en vue de m'apporter la garantie que toutes les écritures comptables étaient bien reportées dans le grand livre.

Il existe un contrôle interne et mes différents contrôles me permettent de croire au caractère complet, fidèle et correct de l'état comptable présenté. Le Parlement francophone bruxellois tient une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue de ses activités, en se conformant aux dispositions légales particulières qui la concerne.

4. Conclusions

L'état comptable arrêté au 31 décembre 2013 fait apparaître un total de bilan de 5.278.637,56 € et un fonds social de 3.588.742,40 € duquel se déduit une perte affectée de 81,08 €. Le fonds social au terme de l'exercice comptable 2013 s'élève donc à 3.588.661,32 €.

Il ressort de mes travaux de contrôles limités effectués, conformément aux normes professionnelles et plus particulièrement ceux spécifiés dans le corps du présent rapport, que l'état résumant la situation active et passive traduit fidèlement et correctement la situation de la société.

Ce rapport n'est pas une attestation et ne peut être utilisé comme tel auprès de tiers.

Annexes

- Annexe 1 : Recettes et dépenses de l'exercice 2013
- Annexe 2 : Balance de trésorerie au 31 décembre 2013
- Annexe 3 : Situation de trésorerie au 31 décembre 2013
- Annexe 4 : Inventaire du Patrimoine au 31 décembre 2013
- Annexe 5 : Balance des salaires – tableau de concordance
- Annexe 6 : Tableaux d'amortissements 2013
- Annexe 7 : Tableau des salaires 2013 du PFB
- Annexe 8 : Compte annuel de 2013
- Annexe 9 : Projet de compte 2013

Annexe 1. – Recettes et dépenses de l'exercice 2013**A. Recettes de l'exercice 2013**

Provenance	Compte 2012	Ajustement 2013 Ordinaire	Compte 2013 Ordinaire	ÉCARTS
Dotation CCF Recettes propres	3.600.000,00 132.667,19	3.710.000,00 85.000,00	3.710.000,00 53.392,51	0,00 – 31.607,49
Total	3.732.667,19	3.795.000,00	3.763.392,51	– 31.607,49

Détail de la dotation 2013

Subvention reçue	3.710.000,00
	3.710.000,00

Détail des recettes propres

– Autres produits d'exploitation	9.440,77	
– Ventes diverses	184,32	
– Location parkings	13.581,68	
– Produits financiers	30.185,74	
		53.392,51
		53.392,51

B. Dépenses de l'exercice 2013

1. Ordinaires

Intitulés	Comptes 2012	Ajust. 2013	Comptes 2013	Écarts
A Personnel	2.080.556,42	2.378.500,00	2.360.046,63	18.453,37
B Abonnements	3.253,35	7.500,00	5.562,80	1.937,20
C Bâtiments	429.223,93	460.000,00	439.825,93	20.174,07
D Mobilier - Matériel	24.407,09	60.500,00	53.652,08	6.847,92
E Frais d'administration	126.405,11	163.500,00	151.409,50	12.090,50
F Transports	13.498,20	17.000,00	13.837,44	3.162,56
G Relations publiques	47.829,63	70.000,00	45.704,18	24.295,82
H Initiatives culturelles et/ou sociales	40.885,38	75.500,00	52.110,67	23.389,33
I Fonctionnement de l'Assemblée et des commissions	299.598,71	329.750,00	333.496,52	- 3.746,52
J Frais financiers	1.286,24	6.000,00	7.366,58	- 1.366,58
L Honoraires - Eudes - Jury	10.688,22	65.000,00	35.155,16	29.844,84
M Divers		0,00		0,00
N Aide aux groupes	263.354,40	280.000,00	279.363,46	636,54
Q Installation définitive	0,00	0,00		0,00
R Gestion futur bâtiment	0,00	0,00		0,00
Total (a)	3.340.986,68	3.913.250,00	3.777.530,95	135.719,05

2. Exceptionnelles

Intitulés	Comptes 2012	Ajust. 2013	Comptes 2013	Écarts
Portail Informatique	21.907,73	0,00	7.091,20	-7.091,20
Déménagement	0,00	20.000,00	19.432,25	567,75
Mobilier	0,00	150.000,00	147.629,96	2.370,04
Inauguration	0,00	7.500,00	6.296,84	1.203,16
Expo inauguration	0,00	15.000,00	5.510,72	9.489,28
Installation Informatique	0,00	75.000,00	74.157,22	842,78
Imprévus	0,00	32.500,00	26.756,33	5.743,67
Total (b)	21.907,73	300.000,00	286.874,52	13.125,48

Contrôle	Comptes 2013
Total des charges	3.763.473,59
Portail Informatique	7.091,20
Investissements repris en D2	5.728,88
Investissements repris en D4	3.305,49
Investissements repris en mobilier except.	144.657,57
Investissements repris en installation inform.	74.157,22
Investissements repris en imprévus	18.876,25
Investissements repris en oeuvre d'art	3.700,00
A retirer: dotation aux amortissements	-106.584,73
A ajouter: reprise de provision	300.000,00
A retirer: provisions pour autres risques et charges	-150.000,00
Total (a) + (b)	4.064.405,47

C. Résultat de l'exercice 2013

Au compte 2013	
Total des produits	3.763.392,51
Total des charges	– 3.763.473,59
Écarts	– 81,08
Affectations	
Affectation au fonds social	– 81,08

Annexe 2. – Balance de trésorerie au 31 décembre 2013

Mouvements	Dates	Recettes	Dépenses	Solde
Soldes des comptes financiers	31-dec-12	4.546.883,48		
Recettes ordinaires perçues en	2013	3.763.392,51		
Dépenses effectuées en	2013		3.622.981,61(*)	
Soldes des comptes financiers	31-dec-13			4.687.294,38
Solde des comptes financiers au 31 décembre 2013 (voir situation de trésorerie)				4.687.294,38

(*) Correctif des charges et produits

Total des dépenses du compte de résultats		3.763.473,59
Montants à ajouter		458.988,26
– Solde dû aux fournisseurs à fin 2012	87.871,05	
– Investissements 2013	257.516,61	
– Retenues sur salaires 2012	4.054,27	
– Produits 2013 acquis	31.248,74	
– Charges à reporter de 2013 en 2014	51.666,67	
– Produits à reporter 2012	20.954,89	
– Charges à imputer de 2012	5.676,03	
Montants à déduire		– 599.480,24
- Solde dû aux fournisseurs au 31/12/2013	594.244,70	
- Amortissements pratiqués	106.584,73	
- Rémunérations Greffe	357,67	
- Provisions pour autres risques et charges	– 150.000,00	
- Charges 2012 reportées en 2013	0,00	
- Produits acquis 2012	6.681,00	
- Produits à reporter en 2014	0,00	
- Charges à imputer 2013	41.612,14	
		3.622.981,61

Annexe 3. – Situation de trésorerie au 31 décembre 2013

Comptes N°	Type	Montants au 31/12/12	Montants au 31/12/13	Écarts
635-3259204-55	Sicav	947.051,53	472.381,65	-474.669,88
635-3259206-57	Sicav	1.587.900,00	0,00	-1.587.900,00
14-69	Sicav	0,00	1.584.684,00	1.584.684,00
12-67	Fonds	0,00	977.677,65	977.677,65
635-3259210-61	Réserve	2.930,92	609.376,10	606.445,18
132-5228827-83	Terme	373.431,59	503.045,19	129.613,60
643-4706274-08	Terme	1.025.042,31	306.256,66	-718.785,65
635-3259201-52	C/C	60.236,24	59.192,30	-1.043,94
523-0006675-57	Terme	400.000,00	0,00	-400.000,00
643-0041964-40	C/C	13,73	58,02	44,29
DLB Gestion	C/C	0,00	25.617,28	25.617,28
Garantie locative (635-3259290-44)		148.125,00	148.125,00	0,00
Garantie installation téléphonique		1.696,63	0,00	-1.696,63
Caution badges		74,37	74,37	0,00
Caution cartouches CO2			480,00	480,00
Caisse		381,16	326,16	-55,00
		4.546.883,48	4.687.294,38	140.410,90

Trésorerie : ventilation des recettes

Dotation CCF		3.710.000,00
Recettes propres		
– Autres produits d'exploitation	9.440,77	
– Ventes diverses	184,32	
– Plus-value réalisées des Sicav + intérêts compte terme	30.185,74	
– Location parkings	13.581,68	
		53.392,51
Total général		3.763.392,51

Annexe 4. – Inventaire
Patrimoine au 31 décembre 2013

		Montants	Valeur nette comptable
Immobilisation incorporelles			0,00
– Film promotionnel		21.104,82	
– Amortissements pratiqués		– 21.104,82	
Terrains et construction			217.474,47
– 25 emplacements parking		596.119,35	
– Amortissements pratiqués		– 378.644,88	
Portail informatique			34.850,25
– Portail		153.786,09	
– Amortissements pratiqués		– 118.935,84	
Installations, machines et outillage			71.367,54
– Matériel informatique		219.041,05	
– Amortissements pratiqués		– 147.673,51	
Mobilier et matériel roulant			137.729,98
– Mobilier		147.679,72	
– Amortissement pratiqués		– 17.003,77	
– Matériel roulant		45.529,42	
– Amortissement pratiqués		– 38.475,39	
Œuvres d'Art			44.857,20
Peintures sur toile de Carlos Beccera	1.983,16		
Tapisserie murale «Novembre Olivier» de Yole Delvaux	6.073,39		
Sculpture «Re-naissance» de Michel Hoppe	7.436,81		
Aquarelle de Serge Creuz	1.983,15		
Fusain de Géo de Vlamynck «Nu»	1.735,25		
Fusain de Géo de Vlamynck «Nu»	1.735,25		
Peintures sur châssis «Beauvezer raconté» de Marcel Truyens	4.462,08		
Sérigraphie monumentale «L'éloge d'ÉRASME» n° 2/6 de	4.957,87		
Lithographie Ceria «Rébus pour un centenaire - 1993» n° 258/500	247,89		
Portrait «Serge Moureaux» par Jean-François Octave	1.983,15		
Portrait «Robert Hotyat»	1.859,20		
Taraskoff	3.500,00		
Silex	200,00		
Seguy Martine	3.000,00		
Julie de Groote	3.700,00		
Autres immobilisations corporelles			2.148,33
– Frais d'aménagement locaux loués		2.685,41	
– Amortissements pratiqués		– 537,08	
			508.427,77

Annexe 5. – Balance des salaires – Tableau de concordance

1. Tableaux de rémunérations

2.140.467,99

Rémunérations bureau	125.452,19
Rémunérations cabinet	313.288,75
Rémunérations Greffe	1.701.727,05
Greffe statutaire	1.587.422,15
Greffe contractuel	114.304,90

2. En comptabilité

2.140.467,99

619210	Indemnités Président	41.321,87
619220	Indemnités membres Bureau	36.068,28
619221	Indemnités sorties Bureau	0,00
619230	Indemnités du Bureau élargi	48.062,04
620232	Appointements Cabinet	313.288,75
620200	Personnel Greffe statutaire	1.533.342,33
620210	Personnel Greffe Indemnités	17.653,16
620211	Personnel Greffe Déplacement	36.426,66
620231	Personnel Greffe contractuel	114.304,90

Annexe 6. – Tableau d'amortissements 2013

AN	N°	Rubriques	Taux	P.Achat	Am.Antér.	Amortissements 2013	Am.totaux	Val.résid.
<i>Film Promotionnel</i>								
2008	531	Film Tele Bruxelles	20%	21.104,82	21.104,82	0,00	21.104,82	0,00
				21.104,82	21.104,82	0,00	21.104,82	0,00
<i>Terrain</i>								
1999		Parkings - Vieille Halle aux Blés	0%	88.944,33	0,00	0,00	0,00	88.944,33
				88.944,33	0,00	0,00	0,00	88.944,33
<i>Construction</i>								
1999		Parkings - Vieille Halle aux blés	5%	504.017,87	352.812,56	25.200,89	378.013,45	126.004,42
				504.017,87	352.812,56	25.200,89	378.013,45	126.004,42
<i>Travaux d'aménagement – parking</i>								
2013	446	Peinture du parking et prises RJ45	20%	3.157,15	0,00	631,43	631,43	2.525,72
				3.157,15	0,00	631,43	631,43	2.525,72
<i>Travaux d'aménagement – Lombard 77</i>								
2013	643	Cimaises Bureaux	20%	2.685,41	0,00	537,08	537,08	2.148,33
				2.685,41	0,00	537,08	537,08	2.148,33
<i>Portail informatique et site web</i>								
2005	334	Portail	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	439	Portail	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	574	Portail	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006		Portail	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007		Portail	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008		Portail	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	79	PCF	100%	8.307,40	8.307,40	0,00	8.307,40	0,00
2009	102	PCF	100%	8.829,97	8.829,97	0,00	8.829,97	0,00
2009	360	PCF	100%	5.112,25	5.112,25	0,00	5.112,25	0,00
2010	21	PCF	100%	6.719,28	6.719,28	0,00	6.719,28	0,00
2010	87	PCF	100%	5.662,80	5.662,80	0,00	5.662,80	0,00
2010	266	PCF	100%	1.912,50	1.912,50	0,00	1.912,50	0,00
2010	306	PCF	100%	3.785,03	3.785,03	0,00	3.785,03	0,00
2010	326	PCF	100%	3.339,60	3.339,60	0,00	3.339,60	0,00
2010	377	PCF	100%	660,97	660,97	0,00	660,97	0,00
2010	496	PCF	100%	3.950,89	3.950,89	0,00	3.950,89	0,00
2011		PCF Portail	100%	23.217,10	23.217,10	0,00	23.217,10	0,00
2011	417	In Octavo Site Web	20%	4.799,98	1.920,00	960,00	2.880,00	1.919,98
2011	433	Entr'ouvert Themis	20%	13.495,66	5.398,26	2.699,13	8.097,39	5.398,27
2011	434	Entr'ouvert Site Web	20%	18.789,16	7.515,66	3.757,83	11.273,49	7.515,67
2011	537	In Octavo Suppl. Site	20%	1.796,85	718,74	359,37	1.078,11	718,74
2011	538	In Octavo Suppl. Site	20%	1.200,00	480,00	240,00	720,00	480,00
2012		PCF Portail	100%	13.207,72	13.207,72	0,00	13.207,72	0,00
2012	331	Entr'ouvert Site Web	20%	4.066,40	813,28	813,28	1.626,56	2.439,84
2012	311	Entr'ouvert Site Web	20%	7.205,90	1.441,18	1.441,18	2.882,36	4.323,54
2012	332	Entr'ouvert Site Web	20%	3.558,10	711,62	711,62	1.423,24	2.134,86
2012	548	Entr'ouvert Themis	20%	1.088,36	217,67	217,67	435,34	653,02
2012	549	Entr'ouvert Themis	20%	4.544,80	908,96	908,96	1.817,92	2.726,88
2012	550	Entr'ouvert Site Web	20%	1.444,17	288,83	288,83	577,66	866,51
2013	641	Évolution Themis et Site Web	20%	7.091,20	0,00	1.418,24	1.418,24	5.672,96
				153.786,09	105.119,71	13.816,12	118.935,84	34.850,25

AN	N°	Rubriques	Taux	P.Achat	Am.Antér.	Amortissements 2013	Am.totaux	Val.résid.
Mobilier								
1997	1	Réouverture	25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998	36	Cobelco	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998	6	Somet	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	juil.-37	Chaises	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	159	Présentoir + Échelle	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	250	Table Obelisk	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	325	Frigo Table	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	378	Fauteuil	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	385	Armoire	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	493	Armoire	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	516	Armoire	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	35	Armoire rideaux generic	10%	385,99	154,40	38,60	193,00	192,99
2009	487	Siège Ramses noir + accoudoirs	10%	572,33	228,92	57,23	286,15	286,18
2009	494	Lam.art Meteor	10%	962,43	384,96	96,24	481,20	481,23
2010	229	Classeur bas Aulne	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	231	Classeur bas Aulne	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	290	Siege Bureau MCVC	10%	770,47	231,15	77,05	308,20	462,27
2010	468	Siege Bureau SC	10%	488,84	146,64	48,88	195,52	293,32
2011	57	5 Lampes de bureau	20%	728,36	291,34	145,67	437,01	291,35
2011	156	5 Tables « Mange-Debout »	10%	501,17	100,24	50,12	150,36	350,81
2011	274	Stores pour 2 bureaux	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	591	5 Armoires rideaux	10%	781,17	156,22	78,12	234,34	546,83
2013	202	Siège secrétariat présidence	10%	284,35	0,00	28,44	28,44	255,92
2013	227	Plaque Président	100%	521,22	0,00	521,22	521,22	0,00
2013	233	Siège bureau Président	10%	350,90	0,00	35,09	35,09	315,81
2013	418	17 sièges de bureau agents	10%	8.927,38	0,00	892,74	892,74	8.034,64
2013	420	Salon présidence	10%	1.416,97	0,00	141,70	141,70	1.275,27
2013	443	30 sièges de salle de réunion (1er)	10%	7.659,30	0,00	765,93	765,93	6.893,37
2013	443	6 sièges visiteurs – conseiller direction	10%	1.531,86	0,00	153,19	153,19	1.378,67
2013	443	34 sièges visiteurs – bureaux agents	10%	5.634,12	0,00	563,41	563,41	5.070,71
2013	443	36 armoires basses	10%	19.251,34	0,00	1.925,13	1.925,13	17.326,21
2013	443	30 armoires hautes	10%	12.751,17	0,00	1.275,12	1.275,12	11.476,05
2013	443	15 blocs tiroirs	10%	5.470,78	0,00	547,08	547,08	4.923,70
2013	443	2 salons – Accueil et Greffier	10%	9.565,05	0,00	956,51	956,51	8.608,55
2013	441	Plaque inaugurale	10%	927,65	0,00	92,77	92,77	834,89
2013	434	Siège blanc accueil	10%	716,32	0,00	71,63	71,63	644,69
2013	557	1 table et 2 bancs vestiaires	10%	1.220,29	0,00	122,03	122,03	1.098,26
2013	573	Armoires bureau greffier	10%	1.920,99	0,00	192,10	192,10	1.728,89
2013	574	Bloc tiroirs accueil	10%	364,72	0,00	36,47	36,47	328,25
2013	677	Cuisine semi-professionnelle	10%	32.670,00	0,00	3.267,00	3.267,00	29.403,00
2013	678	19 bureaux agents	10%	15.043,51	0,00	1.504,35	1.504,35	13.539,16
2013	678	26 chaises slim	10%	3.271,84	0,00	327,18	327,18	2.944,66
2013	678	15 tables de réunion + chariot	10%	5.023,92	0,00	502,39	502,39	4.521,53
2013	678	11 tables	10%	2.717,66	0,00	271,77	271,77	2.445,89
2013	678	Armoires vestiaire + divers	10%	5.247,62	0,00	524,76	524,76	4.722,86
				147.679,72	1.693,87	15.309,90	17.003,77	130.675,95

AN	N°	Rubriques	Taux	P.Achat	Am.Antér.	Amortissements 2013	Am.totaux	Val.résid.
Matériel roulant								
2007	118	VW Caddy	25%	17.313,30	17.313,30	0,00	17.313,30	0,00
2011	179	VW Passat	25%	28.216,12	14.108,06	7.054,03	21.162,09	7.054,03
				45.529,42	31.421,36	7.054,03	38.475,39	7.054,03

Œuvres d'Art								
1997	1	Réouverture	0%	32.598,00	0,00	0,00	0,00	32.598,00
2001	79	Portrait Robert HOTYAT	0%	1.859,20	0,00	0,00	0,00	1.859,20
2007	511	Taraskoff	0%	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2009	478	Seguy Martine	0%	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2009	484	Silex	0%	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2013	636	De Groote	0%	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
				44.857,20	0,00	0,00	0,00	44.857,20

Matériel de bureau et matériel informatique								
1997	1	Réouverture	33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	31	Unicleaner - aspirateur	33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	336	Manutan - Climatiseur	33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	184	Imprimante Laser couleur	33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	33	Aspirateur	20%	288,95	288,95	0,00	288,95	0,00
2005	55	Matériel de bureau	20%	529,50	529,50	0,00	529,50	0,00
2005	394	Matériel de bureau	20%	419,87	419,87	0,00	419,87	0,00
2005	395	Matériel de bureau	20%	371,23	371,23	0,00	371,23	0,00
2005	396	Matériel de bureau	20%	4.118,53	4.118,53	0,00	4.118,53	0,00
2005	125	Matériel Informatique Serveur	33%	6.582,09	6.582,09	0,00	6.582,09	0,00
2005	455	Climatiseurs	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	106	Mémoire Server	33%	1.687,95	1.687,95	0,00	1.687,95	0,00
2006	115	Matériel Informatique	33%	507,99	507,99	0,00	507,99	0,00
2006	165	Ordinateurs	33%	5.902,21	5.902,21	0,00	5.902,21	0,00
2007	174	Stofzuiger 15L	20%	768,30	768,30	0,00	768,30	0,00
2007	207	Imprimantes	33%	1.586,49	1.586,49	0,00	1.586,49	0,00
2007	229	Matériel Informatique	33%	822,80	822,80	0,00	822,80	0,00
2007	512	Dictaphone numérique	33%	268,62	268,62	0,00	268,62	0,00
2007	561	Ordinateurs	33%	2.348,61	2.348,61	0,00	2.348,61	0,00
2007	568	Serveur Xeon	33%	6.364,60	6.364,60	0,00	6.364,60	0,00
2007	575	Matériel informatique	33%	1.240,63	1.240,63	0,00	1.240,63	0,00
2008	42	Appareil photo	33%	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00

AN	N°	Rubriques	Taux	P.Achat	Am.Antér.	Amortissements 2013	Am.totaux	Val.résid.
<i>Matériel de bureau et matériel informatique (suite)</i>								
2008	209	HP Color Laser	33%	271,05	271,05	0,00	271,05	0,00
2008	260	Rack 4210 Dell	33%	1.494,35	1.494,35	0,00	1.494,35	0,00
2008	361	Serveur DELL	33%	6.292,00	6.292,00	0,00	6.292,00	0,00
2008	444	Dictaphone numérique	33%	725,90	725,90	0,00	725,90	0,00
2008	533	UPS DELL	33%	2.153,80	2.153,80	0,00	2.153,80	0,00
2008	535	Seveur DELL	33%	1.825,89	1.825,89	0,00	1.825,89	0,00
2008	537	Extension garantie sur serveur	33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	561	Imprimante	33%	7.925,50	7.925,50	0,00	7.925,50	0,00
2009	117	Pitney Bowes	33%	878,46	878,46	0,00	878,46	0,00
2009	131	LDLC - Acer Portable	33%	339,61	339,61	0,00	339,61	0,00
2009	347	Dell	33%	1.659,70	1.659,70	0,00	1.659,70	0,00
2009	356	Bruneau	33%	572,33	572,33	0,00	572,33	0,00
2009	445	Artiplex	33%	282,14	282,14	0,00	282,14	0,00
2009	454	Micro Fi Sa	33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	463	Vanden Borre - Nespresso	33%	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00
2009	467	Dell	33%	456,17	456,17	0,00	456,17	0,00
2009	468	Dell	33%	22.581,02	22.581,02	0,00	22.581,02	0,00
2010	26	Lave-vaisselle Bosch	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	235	Lave-Vaisselle AEG	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	267	3 UPS APC	33%	6.272,64	6.272,64	0,00	6.272,64	0,00
2010	319	ScanStation KODAK	33%	2.132,44	2.132,44	0,00	2.132,44	0,00
2010	331	GSM BlackBerry Presidente	33%	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00
2010	332	2 GSMs HTC Desire	33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	357	Chariot Antares	20%	265,33	159,21	53,07	212,28	53,05
2010	447	Dell 1 TRB SAS	33%	1.829,52	1.829,52	0,00	1.829,52	0,00
2010	471	Switch Gigabit	33%	741,73	741,73	0,00	741,73	0,00
2011	157	Dell Ordinateur Portable	33%	1.827,58	1.206,20	621,38	1.827,58	0,00
2011	178	DMC Frigo 6ème	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	371	Redcorp Licences Windows	33%	5.734,23	3.784,60	1.949,63	5.734,23	0,00
2011	362	WALMART Belkin Omniview	33%	806,84	532,52	274,32	806,84	0,00
2011	401	2 X OKI B440DN	33%	717,99	473,88	244,11	717,99	0,00
2011	429	FNAC Blackberry Présidence	33%	249,00	164,34	84,66	249,00	0,00
2011	541	Sony Ordinateur portable	33%	1.841,98	1.215,70	626,28	1.841,98	0,00
2012	236	Dell - Serveur R815	33%	6.149,33	2.029,28	2.029,28	4.058,56	2.090,77
2012	402	Ldlc - Appareil photo Nikon J1	33%	530,61	175,10	175,10	350,20	180,41
2012	402	Amazon - Tablette Galaxy 10.1	33%	689,22	227,44	227,44	454,88	234,34
2012	472	Samsung Galaxy SIII	33%	489,00	161,37	161,37	322,74	166,26
2012	475	Amazon - Tablette Galaxy 10.1	33%	605,86	199,93	199,93	399,86	206,00
2012	500	Dell - Serveur R815	33%	6.145,59	2.028,04	2.028,04	4.056,08	2.089,51
2012	539	FortiAnalyser 100C	33%	1.244,98	410,84	410,84	821,68	423,30
2013	112	Samsung Galaxy SIII 4g	33%	519,00	0,00	171,27	171,27	347,73
2013	172	Dell Optiplex 3010	33%	1.083,24	0,00	357,47	357,47	725,77
2013	153	FortiGate 60C Plus	33%	591,41	0,00	195,17	195,17	396,24
2013	333	FortiGate 60C Plus + 3 ans entr.	33%	1.111,84	0,00	366,91	366,91	744,93
2013	431	2 Télé Samsung Ue-46F8000	33%	3.910,00	0,00	1.290,30	1.290,30	2.619,70
2013	431	1 Télé Sharp Lc80le657e	33%	4.384,00	0,00	1.446,72	1.446,72	2.937,28
2013	531	AquaVital - 4 fontaines à eau	33%	3.325,08	0,00	1.097,28	1.097,28	2.227,80
2013	644	Blackbox - installation informatique	33%	74.157,22	0,00	24.471,88	24.471,88	49.685,34
2013	332	3 Mahines à café Siemens	33%	1.887,00	0,00	622,71	622,71	1.264,29
2013	Od11	Téléphones rue du Lombard	33%	7.425,10	0,00	2.450,28	2.450,28	4.974,82
				219.041,05	106.118,07	41.555,44	147.673,51	71.367,54
TOTAUX				1.230.803,06	618.270,39	104.104,89	722.375,29	508.427,77
Totaux des investissements 2013				257.516,61				
Investissements 2013 non budgétés				257.516,61				

Annexe 7. – Tableau des salaires 2013 du PFB

Bureau

	Brut	AMI	CRPC	Cot Spéciales	Indemnités	Imposable	Précompte	Indemnités	Saisies	Net	Alloc famil.	Engagement
janvier	7598,92	0	0	0	0	7598,92	2078,44	2957,59	0	8478,07	0	10556,51
février	7598,92	0	0	0	0	7598,92	2078,44	2957,59	0	8478,07	0	10556,51
mars	7598,92	0	0	0	0	7598,92	2078,44	2957,59	0	8478,07	0	10556,51
avril	7598,92	0	0	0	0	7598,92	2078,45	2867,19	0	8387,66	0	10466,11
mai	7598,92	0	0	0	0	7598,92	2078,44	2867,19	0	8387,67	0	10466,11
juin	7598,92	0	0	0	0	7598,92	2078,44	2867,19	0	8387,67	0	10466,11
juillet	7404,28	0	0	0	0	7404,28	2078,44	2803,8	0	8129,64	0	10208,08
août	7598,92	0	0	0	0	7598,92	2078,44	2867,19	0	8387,67	0	10466,11
septembre	7598,92	0	0	0	0	7598,92	2078,44	2867,19	0	8387,67	0	10466,11
octobre	7502,46	0	0	0	0	7502,46	2078,44	2809,35	0	8233,37	0	10311,81
novembre	7598,92	0	0	0	0	7598,92	2078,44	2867,19	0	8387,67	0	10466,11
décembre	7598,92	0	0	0	0	7598,92	2078,44	2867,19	0	8387,67	0	10466,11
TOTAUX	90895,94	0	0	0	0	90895,94	24941,29	34556,25	0	100510,9	0	125452,19

Cabinet

	Brut	ONSS	AMI	CRPC	Cot Spéciales	Indemnités	Imposable	Précompte	Indemnités	Saisies	Net	Alloc famil.	Engagement
janvier	15879,99	2075,52	0	0	127,73	175,31	13979,78	4183,49	366,7	0	10035,26	0	16422
février	18306,47	2392,66	0	0	155,05	175,31	16089,12	4958,22	450,94	0	11426,79	0	18932,72
mars	18306,47	2392,66	0	0	155,05	175,31	16089,12	4958,22	406,74	0	11382,59	0	18888,52
avril	19442,19	2541,1	0	0	158,11	175,31	17076,4	5077,32	439,25	0	12280,22	0	20056,75
Indemnités de sortie	67678,32	6561,38	0	0	42,26	0	61116,94	28164,39	0	0	32910,29	0	67678,32
Pécule	3717,41	0	0	0	0	0	3717,41	2274,77	0	0	1442,64	0	3717,41
mai	28161,35	3688	0	0	212,61	-136,69	24336,66	7884,22	694,28	0	16934,11	0	28718,94
juin	27547,18	3613,03	0	0	239,68	-235,66	23698,49	7936,63	874,46	0	16396,64	0	28185,98
juillet	27571,93	3616,26	0	0	240,76	-235,66	23720,01	8084,36	813,96	0	16208,85	0	28150,23
août	16237,98	2134,92	0	0	136,54	-235,66	13867,4	4611,82	680,78	0	9799,82	0	16683,1
septembre	17887,8	2350,55	0	0	136,54	-235,66	15301,59	4828,3	738,89	0	11075,64	0	18391,03
octobre	14148,95	1861,88	0	0	103,91	-235,66	12051,41	3191,59	720,81	0	9476,72	0	14634,1
novembre	14583,28	1918,65	0	0	109,53	-235,66	12428,97	3376,61	736,17	0	9679	0	15083,79
PFA	2585,35	337,91	0	0	0	0	2247,44	1132	0	0	1115,44	0	2585,35
décembre	14657,28	1928,71	0	0	109,53	-235,66	12492,91	3401	738,89	0	9721,27	0	15160,51
TOTAUX	306711,95	37413,23	0	0	1927,3	-1085,07	268213,65	94062,94	7661,87	0	179885,28	0	313288,75

Contractuel

	Brut	ONSS	AMI	CRPC	Cot Spéciales	Indemnités	Imposable	Précompte	Indemnités	Saisies	Net	Alloc famil.	Engagement
janvier	8343,71	1090,52	0	0	80,78	75,59	7328,78	2505,02	193,68	0	4936,66	0	8612,98
février	8343,71	1090,52	0	0	80,78	75,59	7328,78	2505,02	193,68	0	4936,66	0	8612,98
mars	8343,71	1090,52	0	0	80,78	75,59	7328,78	2505,02	193,68	0	4936,66	0	8612,98
avril	8343,71	1090,52	0	0	80,78	75,59	7328,78	2505,02	193,68	0	4936,66	0	8612,98
Pécule	5577,02	0	0	0	0	0	5577,02	2260,02	0	0	3317	0	5577,02
mai	8343,71	1090,52	0	0	80,78	75,59	7328,78	2505,02	193,68	0	4936,66	0	8612,98
juin	8343,71	1090,52	0	0	80,78	75,59	7328,78	2505,02	193,68	0	4936,66	0	8612,98
juillet	8343,71	1090,52	0	0	80,78	75,59	7328,78	2505,02	193,68	0	4936,66	0	8612,98
août	8343,71	1090,52	0	0	80,78	75,59	7328,78	2505,02	193,68	0	4936,66	0	8612,98
septembre	8343,71	1090,52	0	0	80,78	75,59	7328,78	2505,02	193,68	0	4936,66	0	8612,98
octobre	8343,71	1090,52	0	0	80,78	75,59	7328,78	2505,02	193,68	0	4936,66	0	8612,98
novembre	8343,71	1090,52	0	0	80,78	75,59	7328,78	2505,02	193,68	0	4936,66	0	8612,98
PFA	4498,94	588,01	0	0	0	0	3910,93	2056,02	0	0	1854,91	0	4498,94
décembre	9216,89	1204,25	0	0	90,35	75,59	8088,23	2894,23	193,68	0	5297,33	0	9486,16
TOTAUX	111073,66	13787,98	0	0	978,93	907,08	98192,76	34765,49	2324,16	0	64772,5	0	114304,9

Statutaire

	Brut	AMI	CRPC	Cot Spéciales	Indemnités	Imposable	Précompte	Indemnités	Saisies	Net	Alloc famil.	Engagement
février	114005,38	4047,18	8550,42	855,86	1010,7	102418,48	42340,87	2073,32	0	61295,07	0	117089,4
mars	114262,2	4056,3	8569,68	858,69	1010,7	102646,92	42455,87	2073,32	0	61405,68	0	117346,22
avril	114262,2	4056,3	8569,68	858,69	1010,7	102646,92	42455,87	2073,32	0	61405,68	0	117346,22
mai	114386,53	4060,71	8579	860,06	1010,7	102757,52	42510,36	2073,32	0	61460,42	0	117470,55
Pécule	88215,6	0	0	0	0	88215,6	46646,24	0	0	41569,36	0	88215,6
juin	114386,53	4060,71	8579	860,06	1058,96	102805,78	42533,71	2073,32	0	61485,33	0	117518,81
juillet	116151,62	4123,37	8711,38	860,06	1058,96	104375,83	43376,33	2073,32	0	62212,76	0	119283,9
août	109720,41	3895,06	8229,03	799,13	1058,96	98655,28	41033,53	2073,32	0	58895,94	0	112852,69
septembre	103860,11	3687,02	7789,51	746,19	933,5	93317,08	38923,03	1976,48	0	55624,34	0	106770,09
octobre	112438,6	3991,55	8432,89	792,38	907,76	100921,92	42314,3	1690,9	0	59506,14	0	115037,26
novembre	112618,7	3997,95	8446,4	792,38	907,76	101082,11	42394,55	1690,9	0	59586,08	0	115217,36
Régul allocation	0	0	0	0	5783,88	5783,88	3074,33	0	0	2709,55	0	5783,88
décembre	112618,7	3997,95	8446,4	792,38	907,76	101082,11	42394,55	1690,9	0	59586,08	0	115217,36
PFA	45937,85	356,35	0	0	0	45581,5	24081,47	0	0	21500,03	0	45937,85
janvier	112618,7	3997,95	8446,4	792,38	931,89	101106,24	42291,73	1690,9	0	59713,03	0	115241,49
Décompte divers	47859,2	1302,7	2722,01	0	60,93	43895,42	23449,8	13173,34	0	33618,96	0	61093,47
TOTAUX	1533342,33	49631,1	104071,8	9868,26	17653,16	1397292,59	602276,54	36426,66	0	821574,45	0	1587422,15

DECOMPTE PFB AU 31/12/ 2013

APERCU GENERAL DES FRAIS	
A. FRAIS DE PERSONNEL	1.294.749,35
B. FRAIS DES ASSURANCES	36.643,66
TOTAL DES FRAIS	1.331.393,01
- AVANCES (4 X 250.000)	-1.000.000,00
SOLDE A PAYER AU PRB	331.393,01

A. FRAIS DE PERSONNEL	
1. CHARGES SOCIALES A CHARGE DE L'EMPLOYE	
ONSS	51.201,21
COTISATIONS ONSS	12.777,04
AMI	49.647,42
CVO	104.106,30
PP	730.868,16
TOTAL 1	948.600,13
2. CHARGES PATRONALES	
1ER TRIMESTRE	51.398,60
2IEME TRIMESTRE	66.756,80
3IEME TRIMESTRE	57.805,33
4IEME TRIMESTRE	51.946,48
REGULARISATIONS	0,00
TOTAL 2	227.907,21
3. COLLABORATEURS OCCASIONNELS	
SERVICE DES COMPTES RENDUS	85.625,65
PRESTATIONS PERSONNEL PRB	3.760,69
TOTAL 3	89.386,34
4. ALLOCATIONS FAMILIALES	
ALLOC.FAM.2013	16.345,10
ALLOC.FAM. DEC.2012	1.379,46
Frais de gestion	221,91
TOTAL 4	17.946,47
5. PRIME CESI	
FRAIS EXAMEN	1.085,40
TOTAL 5	1.085,40
6. FRAIS DE GESTION PRB	
0,5% du montant brut 1.964.760,99	9.823,80
TOTAL 6	9.823,80
TOTAL A (1+2+3+4+5+6)	1.294.749,35

DECOMPTE PFB AU 31/12/ 2013

B. FRAIS DES ASSURANCES	
PRIMES	
RESPONSABILITE CIVILE GENERALE 2013	608,58
RESPONSABILITE CIVILE GENERALE DECOMPTE 2012	-26,97
ACCIDENTS DE TRAVAIL EMPLOYES AVANCE 2013	13.050,20
ACCIDENTS DE TRAVAIL OUVRIERS AVANCE 2013	3.007,06
ACCIDENTS DE TRAVAIL EMPLOYES DECOMPTE 2012	-897,75
ACCIDENTS DE TRAVAIL OUVRIERS DECOMPTE 2012	1.074,56
TERRORISME ET ACTES DE VIOLENCES 2013	700,92
TERRORISME ET ACTES DE VIOLENCES DECOMPTE 2011	538,38
ASS.SOINS DE SANTE VOLET ACC.CORPORELS 2012	1.811,87
ASS.SOINS DE SANTE 2012	17.106,83
TOTAL	36.973,68
INDEMNITES D'INCAPACITE DE TRAVAIL RECUES DE ETHIAS	
AMRAOUI HUSSEIN PERIODE 09/10/2013-10/10/2013	-330,02
TOTAL B	36.643,66

Annexe 8. Compte annuel de 2013

A.C.C.F.

Dossier N°	A8
21/10/2014	10:24
Page N°	1

Analyse financière schéma complet

Valeurs EUR

	Case	**/2013 - 12/2013
ACTIFS IMMOBILISES	20/28	657 107,14
I. Frais d'établissement (annexe I)	20	
II. Immobilisations incorporelles (ann. II)	21	
211000 FILM PROMOTIONNEL	21	21 104,82
211900 Amort. Film promotionnel	21	(21 104,82)
III. Immobilisations corporelles (ann. III)	22/27	508 427,77
A. Terrains et constructions	22	217 474,47
220000 Terrain	22	88 944,33
221000 Constructions	22	504 017,87
221100 Travaux aménagement	22	3 157,15
221900 Amortissement constructions	22	(378 013,45)
221910 Amortissement travaux aménagement	22	(631,43)
B. Installations, machines et outillage	23	106 217,79
230100 Portail informatique	23	153 786,09
230190 Amortissement portail informatique	23	(118 935,84)
231100 Matériel et matériel informatique	23	219 041,05
231190 Amortissement matériel informatique	23	(147 673,51)
C. Mobilier et matériel roulant	24	182 587,18
240000 Mobilier	24	147 679,72
240900 Amortissements/ Mob. & Mat. de bur.	24	(17 003,77)
241000 Matériel automobile	24	45 529,42
241900 Amort. sur matériel roulant	24	(38 475,39)
243000 Oeuvres d'art	24	44 857,20
D. Location-financement et droits similaires	25	
E. Autres immobilisations corporelles	26	2 148,33
260000 Frais d'aménagements de locaux loués	26	2 685,41
260900 Amort./ Frais d'aménag. de locaux loués	26	(537,08)
F. Immobilisations en cours et acomptes versés	27	
IV. Immobilisations financières (ann. IV et V)	28	148 679,37
A. Entreprises liées	280/1	
1. Participations	280	
2. Créances	281	
B. Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	282/3	
1. Participations	282	
2. Créances	283	
C. Autres immobilisations financières	284/8	148 679,37
1. Actions et parts	284	
2. Créances et cautionnements en numéraire	285/8	148 679,37
288000 Cautionnements versés en numéraire	285/8	148 125,00
288020 Caution badges	285/8	74,37
288030 Caution Cartouches C02	285/8	480,00
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	4 621 530,42
V. Créances à plus d'un an	29	
A. Créances commerciales	290	
B. Autres créances	291	

A.C.C.F.

Analyse financière schéma complet

Dossier N°	A8
21/10/2014	10:24
Page N°	2

Valeurs EUR

	Case	**/2013 - 12/2013
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution	3	
A. Stocks	30/36	
1. Approvisionnements	30/31	
2. En-cours de fabrication	32	
3. Produits finis	33	
4. Marchandises	34	
5. Immeubles destinés à la vente	35	
6. Acomptes versés	36	
B. Commandes en cours d'exécution	37	
VII. Créances à un an au plus	40/41	
A. Créances commerciales	40	
B. Autres créances	41	
VIII. Placements de trésorerie (ann. V et VI)	50/53	3 844 045,15
A. Actions propres	50	
B. Autres placements	51/53	3 844 045,15
510000 SICAV Annuelles - 52	51/53	472 381,65
513000 SICAV 14-69	51/53	1 584 684,00
514000 Fonds 12-67	51/53	977 677,65
530100 TERME DL 132-5228827-83	51/53	503 045,19
530200 TERME BANCA MONTE PASCHI 643-4706274-08	51/53	306 256,66
IX. Valeurs disponibles	54/58	694 569,86
550100 Nagelmackers -52	54/58	59 192,30
550120 BANCA MONTE C/C 64-40	54/58	58,02
550130 DLB Gestion - Cpte Vue	54/58	25 617,28
551061 Réserves 635-3259010-61	54/58	609 376,10
570000 Caisse espèces	54/58	326,16
X. Comptes de régularisation (ann. VII)	490/1	82 915,41
490000 Charges à reporter	490/1	51 666,67
491000 Produits acquis	490/1	31 248,74
TOTAL DE L'ACTIF		5 278 637,56

A.C.C.F.

Analyse financière schéma complet

Dossier N°	A8
21/10/2014	10:24
Page N°	3

Valeurs EUR

	Case	**/2013 - 12/2013
CAPITAUX PROPRES	10/15	3 992 423,05
I. Capital (ann. VIII)	10	3 588 661,32
A. Capital souscrit	100	3 588 661,32
100000 Fonds social	100	3 588 661,32
B. Capital non appelé	101	
II. Primes d'émission	11	
III. Plus-values de réévaluation	12	
IV. Réserves	13	403 761,73
A. Réserve légale	130	
B. Réserves indisponibles	131	403 761,73
1. Pour actions propres	1310	403 761,73
131000 Réserves indisponibles propres	1310	403 761,73
2. Autres	1311	
C. Réserves immunisées	132	
D. Réserves disponibles	133	
V. Bénéfice reporté	140	
Perte reportée	141	
VI. Subsidés en capital	15	
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16	650 000,00
VII. A Provisions pour risques et charges	160/5	650 000,00
1. Pensions et obligations similaires	160	
2. Charges fiscales	161	650 000,00
161900 Provision dépense gestion Lombard	161	350 000,00
161920 PROVISION LITIGE TABELLIO	161	300 000,00
3. Grosses réparations et gros entretien	162	
4. Autres risques et charges (ann. IX)	163/5	
B. Impôts différés	168	
DETTES	17/49	636 214,51
VIII. Dettes à plus d'un an (ann. X)	17	
A. Dettes financières	170/4	
1. Emprunts subordonnés	170	
2. Emprunts obligataires non subordonnés	171	
3. Dettes de location-financement et assimilées	172	
4. Etablissements de crédit	173	
5. Autres emprunts	174	
B. Dettes commerciales	175	
1. Fournisseurs	1750	
2. Effets à payer	1751	
C. Acomptes reçus sur commandes	176	
D. Autres dettes	178/9	
IX. Dettes à un an au plus (ann. X)	42/48	594 602,37
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	
B. Dettes financières	43	
1. Etablissements de crédit	430/8	
2. Autres emprunts	439	

A.C.C.F.

Analyse financière schéma complet

Dossier N°	A8
21/10/2014	10:24
Page N°	4

Valeurs EUR

	Case	**/2013 - 12/2013
C. Dettes commerciales	44	594 244,70
1. Fournisseurs	440/4	594 244,70
440000 Fournisseurs	440/4	585 601,45
444000 Factures à recevoir	440/4	8 643,25
2. Effets à payer	441	
D. Acomptes reçus sur commandes	46	
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	357,67
1. Impôts	450/3	
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	357,67
455010 Rémunérations Greffe (échu)	454/9	357,67
F. Autres dettes	47/48	
X. Comptes de régularisation (ann. XI)	492/3	41 612,14
492000 Charges à imputer	492/3	41 612,14
TOTAL DU PASSIF		5 278 637,56

A.C.C.F.

Analyse financière schéma complet

Dossier N°	A8
21/10/2014	10:24
Page N°	5

Valeurs EUR

	Case	**/2013 - 12/2013
I. Ventes et prestations	70/74	3 733 206,77
A. Chiffre d'affaires (ann. XII, A)	70	3 719 725,09
700000 Subventions de l'exercice	70	3 710 000,00
700100 Ventes diverses	70	284,32
700200 Participation de tiers dans activités	70	9 440,77
B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en cours d'exécution (augmentation +,	71	
C. Production immobilisée	72	
D. Autres produits d'exploitation (ann. XII, B)	74	13 481,68
747100 LOCATION EMPLACEMENTS PARKING	74	13 581,68
747110 CAUTIONS PERCUES	74	(100,00)
II. Coût des ventes et prestations	60/64	(3 567 714,73)
A. Approvisionnements et marchandises	60	
1. Achats	600/8	
2. Variation des stocks (augmentation -, réduction +)	609	
B. Services et biens divers	61	1 412 600,96
610100 C1 Charges locatives	61	360 070,58
610110 C2 Taxes et redevances	61	69 984,69
610120 C3 Eau-Gaz-Electricité-Télédistribution	61	219,34
610130 C4 Entretien et nettoyage	61	9 551,32
610150 A3 Personnel greffe intérim.	61	1 693,79
610160 A2 Frais de calcul - Personnel Greffe	61	9 823,80
611010 D1 Entretien et réparation	61	13 675,55
611030 D3 Assurance matériel et mobilier	61	535,55
611060 D4 Maintenance informatique	61	21 649,18
611070 D5 Internet	61	7 500,00
612390 D2 Petit matériel divers	61	1 257,43
612400 E1 Imprimés et fournitures de bureau	61	12 778,54
612402 E2 Impression documents parlementaires	61	106 884,10
612403 E3 Frais de photocopie	61	92,77
613114 L1 Honoraires (compta/avocats/recrutem)	61	35 155,16
613300 N1 Aide aux groupes	61	279 363,46
613330 H1 Subvention & parrainages	61	28 084,57
613340 H2 Initiatives et organisation Assemblée	61	23 398,12
613350 H4 - Organisation colloque	61	627,98
613700 E4 Frais de téléphone	61	31 487,24
613710 E4 Frais postaux	61	166,85
613810 G1 Protocole-Représentation-Réceptions	61	24 314,45
613812 G3 Relations internationales	61	19 050,33
613814 G4 Promotion	61	2 339,40
613820 B1 Abonnements-Codes-Livres	61	633,75
613821 B2 Abonnement journaux	61	4 929,05
615010 F1 Carburant & entretien véhicules	61	4 269,97
615020 F1 Assurances des véhicules	61	8 992,57
615100 F2 Transports et déplacements	61	574,90
619110 I1 Frais des commissions	61	351,40
619120 I1 Frais du bureau	61	5 280,14
619130 I1 Frais du Bureau élargi	61	3 386,08
619140 I1 Frais des séances plénières	61	655,32
619210 I2 Indemnités du Président	61	41 321,87
619220 I2 Indemnités membres du Bureau	61	36 068,28
619230 I2 Indemnités Bureau élargi	61	48 062,04
619320 I3 Collaborateurs Vice-Président	61	99 130,66
619400 I3 Collaborateurs occasionnels	61	89 386,34

A.C.C.F.

Analyse financière schéma complet

Dossier N°	A8
21/10/2014	10:24
Page N°	6

Valeurs EUR

	Case	**/2013 - 12/2013
619500 I5 Service aux membres	61	8 104,39
619610 I7 Subv. anciens parlement.franophones	61	1 750,00
C. Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. XI, C2)	62	2 348 529,04
620200 A1 Personnel Greffe Statutaire	62	1 533 342,33
620210 A1 Personnel Greffe Indemnités	62	17 653,16
620211 A1 Personnel Greffe non imposable	62	36 426,66
620212 A1 Personnel Greffe Alloc. familiales	62	17 946,47
620231 A3 Personnel greffe contractuel	62	114 304,90
620232 A8 Appointements Cabinet	62	313 288,75
620233 A8 Cabinet Divers, Primes...	62	1 829,99
620260 A5 Formation Personnel	62	212,00
620270 A6 Personnel intervention pc	62	4 750,41
620280 A4 Personnel cadeaux de circonstance	62	3 005,18
620290 A7 Dotation au service social	62	12 500,00
620300 A8 Frais repas cabinet	62	5 173,90
620320 A1 Frais de personnel - Divers	62	4 434,25
621000 A1 ONSS Patronale Greffe	62	119 930,41
621010 A8 ONSS Patronale Cabinet	62	84 581,44
621020 A3- ONSS Patronale Contractuel	62	23 395,36
621100 A1 Frais des contrôles médicaux	62	1 085,40
622200 A1 Indemnités de repas - Greffe	62	18 024,77
622300 A9 Assurances relatives au personnel	62	36 643,66
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	106 584,73
630200 Dotations aux amort. / immob. corp.	630	106 584,73
E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations +,	631/4	
F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)(ann. XI, C3 et E)	635/7	(300 000,00)
637100 REPRISE PROVISION	635/7	(300 000,00)
G. Autres charges d'exploitation (ann. XI,F)	640/8	
H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	649	
III. Bénéfice d'exploitation	70/64	165 492,04
Perte d'exploitation	64/70	
IV. Produits financiers	75	30 185,74
A. Produits des immobilisations financières	750	30 185,74
750000 Produits financiers	750	30 185,74
B. Produits des actifs circulants	751	
C. Autres produits financiers (ann. XII, A)	752/9	
V. Charges financières	65	(7 366,58)
A. Charges des dettes (ann. XII,B et C)	650	2 577,87
650000 J1 Charges des dettes	650	2 577,87
B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub. II.E. (dotations +, reprises -) (ann. XII, D)	651	
C. Autres charges financières (ann. XII, E)	652/9	4 788,71
657000 J1 - Frais de banque, de chèques postaux	652/9	4 788,71
VI. Bénéfice courant avant impôts	70/65	188 311,20
Perte courante avant impôts	65/70	
VII. Produits exceptionnels	76	
A. Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles	760	
B. Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières	761	

A.C.C.F.

Dossier N°	A8
21/10/2014	10:24
Page N°	7

Analyse financière schéma complet

Valeurs EUR

	Case	**/2013 - 12/2013
C. Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels	762	
D. Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés	763	
E. Autres produits exceptionnels (ann. XIV, A)	764/9	
VIII. Charges exceptionnelles	66	(188 392,28)
A. Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et	660	
B. Réductions de valeur sur immobilisations financières	661	
C. Provisions pour risques et charges exceptionnels (dotations +, reprises -)	662	150 000,00
662000 DOT PROV LITIGE TABELLIO	662	150 000,00
D. Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés	663	
E. Autres charges exceptionnelles (ann. XIV, B)	664/8	38 392,28
664020 Déménagements - Bud. except.	664/8	19 432,25
664030 Mobilier non amortissable - budg. except	664/8	2 972,39
664040 Bud. extraordinaire - inauguration	664/8	6 296,84
664050 Imprév us - Budget exceptionnel	664/8	7 880,08
664060 Bud extraordinaire - expo inauguration	664/8	1 810,72
F. Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de frais de restructuration	669	
IX. Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	
Perte de l'exercice avant impôts	66/70	(81,08)
IX bis. A. Prélèvements sur les impôts différés	780	
B. Transfert aux impôts différés	680	
X. Impôts sur le résultat	67/77	
A. Impôts (ann. XV)	670/3	
B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales	77	
XI. Bénéfice de l'exercice	70/67	
Perte de l'exercice	67/70	(81,08)
XII. Prélèvements sur les réserves immunisées	789	
Transfert aux réserves immunisées	689	
XIII. Bénéfice de l'exercice à affecter	(70/68)	
Perte de l'exercice à affecter	(68/70)	(81,08)

A.C.C.F.

Analyse financière schéma complet

Dossier N°	A8
21/10/2014	10:24
Page N°	8

Valeurs EUR

	Case	**/2013 - 12/2013
A. Bénéfice à affecter	70/69	
Perte à affecter	69/70	
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(81,08)
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790	81,08
Perte reportée de l'exercice précédent	690	
B. Prélèvements sur les capitaux propres	791/2	
1. sur le capital et les primes d'émission	791	
2. sur les réserves	792	
C. Affectations aux capitaux propres	691/2	
1. au capital et aux primes d'émission	691	
2. à la réserve légale	6920	
3. aux autres réserves	6921	
D. Résultat à reporter	793/693	
1. Bénéfice à reporter	693	
2. Perte à reporter	793	
793000 Perte à reporter	793	81,08
E. Intervention d'associés dans la perte	794	
F. Bénéfice à distribuer	694/6	
1. Rémunération du capital	694	
2. Administrateurs ou gérants	695	
3. Autres allocataires	696	
HORS BILAN		

Annexe 9. Projet de compte 2013

PROJET DE COMPTE 2013

Ventilation des rubriques au sein des rubriques

DEPENSES
1. Ordinaires

	Rubrique	Compte 2011	Compte 2012	Ajustement 2013	Projet Compte 2013	Différence	Budget 2014
A	Personnel	1.968.900,06	2.093.262,93	2.378.500,00	2.360.046,63	18.453,37	2.434.500,00
A1	Traitements, indemnités	1.489.420,78	1.659.707,54	1.750.000,00	1.748.843,45	1.156,55	1.890.000,00
A2	Calcul	8.376,39	8.788,25	12.000,00	9.823,80	2.176,20	15.000,00
A3	Non-permanents	128.089,11	81.402,21	140.000,00	139.394,05	605,95	100.000,00
A4	Réserve	572,77	449,40	5.000,00	3.005,18	1.994,82	5.000,00
A5	formation	931,70	725,00	10.000,00	212,00	9.788,00	10.000,00
A6	Intervention achat ordinateur	4.886,98	2.854,07	7.000,00	4.750,41	2.249,59	7.000,00
A7	Dotation service social	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
A8	Traitements, secrétariat présidence	289.256,86	289.430,84	405.000,00	404.874,08	125,92	350.000,00
A9	Assurances	35.365,47	37.905,62	37.000,00	36.643,66	356,34	45.000,00
B	Abonnements, livres	4.369,14	3.253,35	7.500,00	5.562,80	1.937,20	9.500,00
B1	Codes, livres	68,54	106,65	1500,00	633,75	866,25	3500,00
B2	Abonnements, journaux	4.300,60	3.146,70	6.000,00	4.929,05	1.070,95	6.000,00
C	Bâtiments	386.001,63	429.223,93	460.000,00	439.825,93	20.174,07	502.500,00
C1	Loyers, charges, assurances	330.391,67	333.077,92	360.000,00	360.070,58	-70,58	373.500,00
C2	Taxes	47.699,23	91.440,23	80.000,00	69.984,69	10.015,31	80.000,00
C3	Abonnements	189,61	218,21	500,00	219,34	280,66	1.000,00
C4	Nettoyage, maintenance	5.833,52	3.858,37	18.500,00	9.551,32	8.948,68	45.000,00
C5	Rafraîchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C6	Entretien parking Lombard	1.887,60	629,20	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
D	Mobilier, équipement, matériel	47.487,34	40.261,68	60.500,00	53.652,08	6.847,92	71.000,00
D1	Entretien, location	19.326,39	15.351,22	20.000,00	13.675,55	6.324,45	20.000,00
D2	Aménagements complémentaires	4.643,47	85,65	7.000,00	6.986,31	13,69	10.000,00
D3	Assurances	560,59	627,05	1.000,00	535,55	464,45	1.000,00
D4	Matériel informatique	22.956,89	24.197,76	25.000,00	24.954,67	45,33	25.000,00
D5	Internet	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	15.000,00

E	Fournitures, frais d'administration	140.146,73	126.405,11	163.500,00	151.409,50	12.090,50	161.250,00
E1	Fournitures et imprimés	15.377,46	8.378,70	20.000,00	12.778,54	7.221,46	22.750,00
E2	Documents parl.	99.109,12	86.851,50	105.000,00	106.884,10	-1.884,10	100.000,00
E3	Photocopies et Reprobel	102,08	100,51	1.000,00	92,77	907,23	1.000,00
E4	Téléphonie et poste	25.558,07	31.074,40	37.500,00	31.654,09	5.845,91	37.500,00
F	Transports	37.182,18	13.498,20	17.000,00	13.837,44	3.162,56	17.000,00
F1	Entretien, fonctionnement	7.574,36	13.055,60	16.000,00	13.262,54	2.737,46	16.000,00
F2	Déplacements divers	375,70	442,60	1.000,00	574,90	425,10	1.000,00
F3	Remplacement véhicules	29.232,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Relations publiques et internationales	38.139,81	47.829,63	70.000,00	45.704,18	24.295,82	60.000,00
G1	Protocole	22.749,26	19.706,29	30.000,00	24.314,45	5.685,55	30.000,00
G2	Sous rubrique supprimée						
G3	Relations internationales	5.424,57	18.860,91	30.000,00	19.050,33	10.949,67	20.000,00
G4	Promotion	9.965,98	9.262,43	10.000,00	2.339,40	7.660,60	10.000,00
H	Initiatives culturelles / sociales	44.323,72	40.885,38	75.500,00	52.110,67	23.389,33	70.500,00
H1	Parrainages	19.371,01	23.500,00	40.000,00	28.084,57	11.915,43	35.000,00
H2	Initiatives culturelles / sociales	24.952,71	17.385,38	30.000,00	23.398,12	6.601,88	35.000,00
H3	Inscriptions à colloques	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
H4	Organisation colloques	0,00	0,00	5.000,00	627,98	4.372,02	0,00
I	Fonctionnement P.F.B. et commissions	309.364,47	299.598,71	329.750,00	333.496,52	-3.746,52	346.250,00
I1	Commissions, Bureau, Bureau élargi	11.613,45	11.449,73	15.000,00	9.672,94	5.327,06	15.000,00
I2	Indemnités	114.167,23	123.790,98	127.000,00	125.452,19	1.547,81	128.500,00
I3	Rémunérations collaborateurs	164.598,33	154.153,50	175.000,00	188.517,00	-13.517,00	175.000,00
I4	Indemnité de départ	9.366,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
I5	Services aux membres	7.869,00	8.454,50	11.000,00	8.104,39	2.895,61	11.000,00
I6	Groupes de travail						0,00
I7	Assoc. anciens parlementaires francophones	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
J	Frais financiers	2.941,77	1.286,24	6.000,00	7.366,58	-1.366,58	10.000,00
L	Honoraires études, jury	23.595,91	10.688,22	65.000,00	35.155,16	29.844,84	35.000,00
M	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
N	Aide aux groupes	255.384,00	263.354,40	280.000,00	279.363,46	636,54	282.000,00
Q	Installation définitive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Gestion futur bâtiment	3.561,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaux		3.261.398,31	3.369.547,78	3.913.250,00	3.777.530,95	135.719,05	4.000.000,00

En D2 5728,88 € repris en amort dans la compte éco.

En D4 3305,49 € repris en amort dans la compte éco.

2. Extraordinaires

Intitulés	Compte 2011	Compte 2012	Ajustement 2013	Projet Compte 2013	Différence	Budget 2014
Portail informatique	63.298,75	35.115,45	0,00	7.091,20	-7.091,20	0,00
Présidence européenne et activités diverses	12.997,77	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Installation nouveau mobilier bâtiment	0,00	0,00	150.000,00	147.629,96	2.370,04	0,00
Déménagement	0,00	0,00	20.000,00	19.432,25	567,75	0,00
Exposition inauguration	0,00	0,00	15.000,00	5.510,72	9.489,28	0,00
Inauguration	0,00	0,00	7.500,00	6.296,84	1.203,16	0,00
Déménagement - informatique	0,00	0,00	75.000,00	74.157,22	842,78	0,00
Imprévus nouveau bâtiment	0,00	0,00	32.500,00	26.756,33	5.743,67	25.000,00
Totaux	76.296,52	35.115,45	300.000,00	286.874,52	13.125,48	75.000,00

En mobilier, 144657,57 € repris en amort dans la compta
 En démé info, 74157,22 € repris en amort dans la compta éco
 En imprévus, 18876,25 € repris en amort dans la compta éco

RECETTES
1. Ordinaires

Intitulés	Compte 2011	Compte 2012	Ajustement 2013	projet Compte 2013	Différence	Budget 2014
Dotation CCF	0,00	3.600.000,00	3.710.000,00	3.710.000,00	0,00	3.810.000,00
Report 2010 vers 2011	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plus-value sur ventes d'immobilisés	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes propres	96.983,12	117.476,75	70.000,00	39.810,83	-30.189,17	75.000,00
Loyer parking + qp entretien	20.191,56	15.190,64	15.000,00	13.581,68	-1.418,32	0,00
Totaux	3.622.674,68	3.732.667,39	3.795.000,00	3.763.392,51	-31.607,49	3.885.000,00

2. Prélèvements sur fonds propres

Intitulés	Compte 2011	Compte 2012	Ajustement 2013	projet Compte 2013	Différence	Budget 2014
Prélèvement sur le fonds social (informatique)	63.298,75	35.115,45	0,00	7.091,20	7.091,20	0,00
Prélèvement pour les 25 ans du Parlement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Prélèvement pour compenser la dotation	0,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
Prélèvement sur les provisions nouveau bâtiment (650.000 €)	0,00	0,00	300.000,00	293.921,76	-6.078,24	140.000,00
Prél. fds social pour Présidence européenne et activités diverses	12.997,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaux	76.296,52	35.115,45	420.000,00	301.012,96	-118.987,04	190.000,00