

PARLEMENT
DE LA
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2004-2005

16 NOVEMBRE 2004

PROJET D'AJUSTEMENT DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU PARLEMENT DE
LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE POUR L'EXERCICE 2004

PROJET D'AJUSTEMENT DE LA DOTATION DU PARLEMENT

Exercice 2004

Rubrique A
MEMBRES

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2004

	Libellés	Exercice budgétaire 2003		Crédits 2004		Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01	Indemnités de la présidence	60 851,83 EUR	59 657,88 EUR	61 460,35 EUR	61 460,35 EUR		
02	Remboursement de dépenses	383 366,02 EUR	373 586,40 EUR	387 199,68 EUR	387 199,68 EUR		
03	Enveloppes affranchies membres	39 000,00 EUR	29 657,00 EUR	39 000,00 EUR	39 000,00 EUR		
04	Frais de déplacements	360 000,00 EUR	389 590,80 EUR	360 000,00 EUR	360 000,00 EUR		
	01 Indemnisation forfaitaire						
	02 SNCB-réquisitoires (p.m)						
05	Remboursement de frais exposés	826 658,48 EUR	807 391,53 EUR	826 845,06 EUR	826 845,06 EUR		
06	Membres du Parlement et du Gouvernement	1 172 991,71 EUR	1 107 673,96 EUR	1 197 901,63 EUR	1 197 901,63 EUR		
07	Indemnités de départ	60 000,00 EUR	18 818,98 EUR	60 000,00 EUR	200 000,00 EUR	140 000,00 EUR	
08	Collaborateurs	831 064,76 EUR	880 455,79 EUR	839 375,41 EUR	899 375,41 EUR	60 000,00 EUR	
09	Cours de langues	10 000,00 EUR	16 040,00 EUR	18 000,00 EUR	18 000,00 EUR		
	<u>TOTAL</u>	3 743 932,80 EUR	3 682 872,34 EUR	3 789 782,13 EUR	3 989 782,13 EUR	200 000,00 EUR	0,00 EUR

Rubrique B
PERSONNEL
AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2004

	Libellés	Exercice budgétaire 2003		Crédits 2004		Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01	Traitements et salaires	5 000 000,00 EUR	4 730 076,12 EUR	5 185 000,00 EUR	5 285 000,00 EUR	100 000,00 EUR	
02	Allocations de foyer	30 000,00 EUR	26 491,12 EUR	31 000,00 EUR	31 000,00 EUR		
03	Allocations de résidence	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
04	Allocations familiales	90 500,00 EUR	104 990,32 EUR	90 000,00 EUR	105 000,00 EUR	15 000,00 EUR	
05	Indemnités fixes	590 000,00 EUR	631 903,34 EUR	600 000,00 EUR	600 000,00 EUR		
06	Allocations de fin d'année (sur base d'octobre)	165 000,00 EUR	158 782,86 EUR	169 000,00 EUR	169 000,00 EUR		
07	Pécule de vacances (sur base de mars)	360 000,00 EUR	335 736,59 EUR	245 000,00 EUR	245 000,00 EUR		
08	ONSS Cotisations patronales	650 000,00 EUR	774 987,59 EUR	700 000,00 EUR	775 000,00 EUR	75 000,00 EUR	
09	Assurance "Accident du travail"	25 924,06 EUR	23 423,14 EUR	35 000,00 EUR	35 000,00 EUR		
10	Indemnités diverses	0,00 EUR	8 132,49 EUR	4 000,00 EUR	4 000,00 EUR		
11	Personnel intérimaire	70 065,63 EUR	103 734,01 EUR	90 000,00 EUR	90 000,00 EUR		
12	Personnel au cachet	2 480,00 EUR	5 213,64 EUR	3 000,00 EUR	3 000,00 EUR		
13	Frais médicaux	14 873,61 EUR	7 469,88 EUR	7 000,00 EUR	7 000,00 EUR		
14	Missions	14 873,61 EUR	19 718,25 EUR	15 000,00 EUR	15 000,00 EUR		
15	Service d'aide au personnel	74 368,06 EUR	74 368,06 EUR	74 368,06 EUR	74 368,06 EUR		
16	Divers	3 718,40 EUR	11 484,61 EUR	5 500,00 EUR	5 500,00 EUR		
17	Formations	5 000,00 EUR	11 428,44 EUR	7 720,00 EUR	7 720,00 EUR		
18	Assurance "Soins de santé"	35 000,00 EUR	33 158,74 EUR	32 000,00 EUR	32 000,00 EUR		
19	Assurance "Revenu garanti"	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
20	Assurance "Personnel à l'étranger"	2 000,00 EUR	1 618,92 EUR	2 000,00 EUR	2 000,00 EUR		
21	Assurance "Décès"	3 500,00 EUR	7 814,52 EUR	5 700,00 EUR	5 700,00 EUR		
TOTAL		7 137 303,37 EUR	7 070 532,64 EUR	7 301 288,06 EUR	7 491 288,06 EUR	190 000,00 EUR	0,00 EUR

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2004

	Libellés	Exercice budgétaire 2003		Crédits 2004		Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
	Documents et publications PCF	490 588,00 EUR	604 711,12 EUR	490 588,00 EUR	490 588,00 EUR		
01	Journeaux-Magazines- Revue	14 000,00 EUR	17 037,81 EUR	16 500,00 EUR	16 500,00 EUR		
02	Codes-Livres- Documentation	24 789,35 EUR	8 913,54 EUR	24 789,35 EUR	24 789,35 EUR		
03	Reliures-Archives	9 915,74 EUR	0,00 EUR	9 915,74 EUR	9 915,74 EUR		
04	Etudes	566 731,61 EUR	595 766,47 EUR	603 000,00 EUR	603 000,00 EUR		
05	Reproductions payantes	124,00 EUR	61,73 EUR	124,00 EUR	124,00 EUR		
06							

<u>TOTAL</u>	1 106 148,70 EUR	1 226 490,67 EUR	1 144 917,09 EUR	1 144 917,09 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------	----------

Rubrique D

IMMEUBLE EN PROPRIETE

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2004

	Libellés	Exercice budgétaire 2003			Crédits 2004		Différences	
		Crédits ajustés	Depenses engagées		Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01	Entretien et réparations	55 000,00 EUR	222 568,79 EUR		250 000,00 EUR	250 000,00 EUR		
02	Nettoyage	120 630,66 EUR	134 444,28 EUR		129 764,49 EUR	129 764,49 EUR		
03	Assurances	5 000,00 EUR	373,32 EUR		5 000,00 EUR	5 000,00 EUR		
04	Divers	173 525,47 EUR	9 187,95 EUR		200 000,00 EUR	200 000,00 EUR		
05	Sécurité (Police militaire)	60 133,82 EUR	74 900,47 EUR		140 000,00 EUR	140 000,00 EUR		
06	Provision pour l'occupation de l'Hôtel de Ligne	0,00 EUR	0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR		

TOTAL	414 289,95 EUR	441 474,81 EUR	724 764,49 EUR	724 764,49 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
-------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2004

	Libellés	Exercice budgétaire 2003		Crédits 2004		Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01	Eau	1 500,00 EUR	1 337,73 EUR	3 000,00 EUR	3 000,00 EUR		
02	Gaz (p.m)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
03	Electricité	25 000,00 EUR	22 235,49 EUR	35 000,00 EUR	35 000,00 EUR		
04	Chauffage	25 000,00 EUR	19 233,16 EUR	30 000,00 EUR	30 000,00 EUR		
<u>TOTAL</u>		51 500,00 EUR	42 806,38 EUR	68 000,00 EUR	68 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Rubrique F
MOBILIER-MATERIEL

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2004

	Libellés	Exercice budgétaire 2003		Crédits 2004		Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01	Entretien	60 000,00 EUR	78 474,56 EUR	100 000,00 EUR	100 000,00 EUR		
02	Assurances (voir aussi littera R: informatique)	2 000,00 EUR	620,15 EUR	2 000,00 EUR	2 000,00 EUR		
03	Location	40 000,00 EUR	39 861,69 EUR	30 000,00 EUR	30 000,00 EUR		
<u>TOTAL</u>		102 000,00 EUR	118 956,40 EUR	132 000,00 EUR	132 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2004

	Libellés	Exercice budgétaire 2003		Crédits 2004		Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01	Articles de bureau	107 184,00 EUR		110 000,00 EUR	110 000,00 EUR		
01	01 papier		34 688,89 EUR				
02	02 enveloppes		19 652,91 EUR				
03	03 divers		45 392,71 EUR				
02	Documentation services	19 831,48 EUR	31 698,73 EUR	30 000,00 EUR	30 000,00 EUR		
03	Petit matériel & produit d'entretien	12 394,68 EUR	9 444,14 EUR	22 000,00 EUR	22 000,00 EUR		
04	Boissons, alimentation	111 552,00 EUR	112 263,51 EUR	112 500,00 EUR	112 500,00 EUR		
05	Uniformes, linge de maison	35 500,00 EUR		35 500,00 EUR	35 500,00 EUR		
01	01 achat		22 432,35 EUR				
02	02 entretien		4 509,05 EUR				
06	Produits pharmaceutiques (premiers soins)	371,84 EUR	267,22 EUR	371,84 EUR	371,84 EUR		
07	Fleurs	9 915,74 EUR	7 155,25 EUR	6 500,00 EUR	6 500,00 EUR		
08	Décorations du personnel	200,00 EUR	137,83 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR		
09	Divers	743,68 EUR	3 619,89 EUR	743,68 EUR	743,68 EUR		

<u>TOTAL</u>	297 693,42 EUR	291 262,48 EUR	317 815,52 EUR	317 815,52 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2004

	Libellés	Exercice budgétaire 2003		Crédits 2004		Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01	Prix	25 000,00 EUR	34 093,73 EUR	42 000,00 EUR	42 000,00 EUR		
02	Subventions	31 184,00 EUR	29 817,72 EUR	33 000,00 EUR	33 000,00 EUR		

<u>TOTAL</u>	56 184,00 EUR	63 911,45 EUR	75 000,00 EUR	75 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------

Rubrique J
VEHICULES

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2004

Libellés	Exercice budgétaire 2003		Crédits 2004		Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01 Location de garages & parcage	700,00 EUR	2 167,90 EUR	1 500,00 EUR	1 500,00 EUR		
02 Assurances voitures	12 032,35 EUR	14 671,03 EUR	15 000,00 EUR	15 000,00 EUR		
03 Taxes voitures	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
04 Location voitures, taxis	66 632,77 EUR	74 131,38 EUR	66 632,77 EUR	66 632,77 EUR		
05 Carburants	25 000,00 EUR	18 253,68 EUR	25 000,00 EUR	25 000,00 EUR		
06 Produits d'entretien & articles d'équipement	2 000,00 EUR	2 384,55 EUR	2 000,00 EUR	2 000,00 EUR		
07 Réparations & entretien voiture	2 000,00 EUR	0,00 EUR	3 000,00 EUR	3 000,00 EUR		
TOTAL	108 365,12 EUR	111 608,54 EUR	113 132,77 EUR	113 132,77 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Rubrique K
PROVISIONS POUR RISQUES &
CHARGES

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2004

	Libellés	Exercice budgétaire 2003			Crédits 2004		Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées		Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01	Provisions pour risques & charges	350 012,63 EUR	274 583,67 EUR		350 000,00 EUR	350 000,00 EUR		
	<u>TOTAL</u>	350 012,63 EUR	274 583,67 EUR		350 000,00 EUR	350 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Rubrique L
RELATIONS PUBLIQUES

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2004

Libellés	Exercice budgétaire 2003		Crédits 2004		Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01 Fête de la Communauté française	180 000,00 EUR	164 486,89 EUR	180 000,00 EUR	180 000,00 EUR		
02 Protocole & autres	99 579,00 EUR	103 227,92 EUR	60 000,00 EUR	60 000,00 EUR		
03 Colloques-journées d'étude	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
04 Parlement jeunesse	25 150,00 EUR	24 167,22 EUR	25 150,00 EUR	25 150,00 EUR		
05 Divers	100 973,38 EUR	51 129,32 EUR	80 000,00 EUR	80 000,00 EUR		
<u>TOTAL</u>	405 702,38 EUR	343 011,35 EUR	345 150,00 EUR	345 150,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Rubrique M
RELATIONS INTERNATIONALES
BILATERALES

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2004

	Libellés	Exercice budgétaire 2003		Crédits 2004		Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01	Relations internationales bilatérales	137 525,00 EUR	121 997,52 EUR	150 000,00 EUR	150 000,00 EUR		

<u>TOTAL</u>	137 525,00 EUR	121 997,52 EUR	150 000,00 EUR	150 000,00 EUR	0,00 EUR
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------

Rubrique N
GROUPES POLITIQUES

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2004

	Libellés	Exercice budgétaire 2003		Crédits 2004		Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01	Subside de fonctionnement	1 271 585,36 EUR	1 246 645,10 EUR	1 300 000,00 EUR	1 300 000,00 EUR		
02	Personnel (p.m)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
03	Collaborateurs de groupes politiques	1 423 089,91 EUR	1 441 451,87 EUR	1 423 089,91 EUR	1 433 089,91 EUR	10 000,00 EUR	
04	Secrétaires politiques	429 782,06 EUR	431 800,70 EUR	438 377,70 EUR	438 377,70 EUR		
08	Service d'aide au personnel	7 436,81 EUR	7 436,81 EUR	7 436,81 EUR	7 436,81 EUR		

<u>TOTAL</u>	3 131 894,14 EUR	3 127 334,48 EUR	3 168 904,42 EUR	3 178 904,42 EUR	10 000,00 EUR	0,00 EUR
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2004

	Libellés	Exercice budgétaire 2003		Crédits 2004		Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01	Dotation à la section de la Communauté française						
	01 Dotation à la section de la Communauté française	160 835,89 EUR	160 835,89 EUR	160 835,89 EUR	160 835,89 EUR		
	02 Dépenses de fonctionnement	0,00 EUR	510,70 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	03 Loyers & charges de l'immeuble à Paris	34 263,00 EUR	34 200,76 EUR	35 000,00 EUR	35 000,00 EUR		
	04 Primes de dépaysement	7 800,00 EUR	0,00 EUR	8 000,00 EUR	8 000,00 EUR		
	05 Frais de missions	17 892,01 EUR	4 163,95 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	06 Assurance immobilière	40,33 EUR	40,12 EUR	41,00 EUR	41,00 EUR		
	08 Divers	0,00 EUR	-7 000,09 EUR	1 000,00 EUR	1 000,00 EUR		
02	Conseil interp. Consultatif de Benelux	25 000,00 EUR	24 722,36 EUR	30 320,00 EUR	30 320,00 EUR		
03	Association des secrétaires généraux	4 000,00 EUR	10 053,61 EUR	9 000,00 EUR	9 000,00 EUR		
	TOTAL	249 831,23 EUR	227 527,30 EUR	244 196,89 EUR	244 196,89 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Rubrique P
COLLABORATION DES
ASSEMBLEES FEDERALES

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2004

	Libellés	Exercice budgétaire 2003		Crédits 2004		Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01	Allocation forfaitaire au Sénat	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
02	Personnel non permanent	361 758,50 EUR	303 228,90 EUR	350 000,00 EUR	350 000,00 EUR		
<u>TOTAL</u>		361 758,50 EUR	303 228,90 EUR	350 000,00 EUR	350 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2004

Libellés	Exercice budgétaire 2003		Crédits 2004		Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01 Mises en œuvre, prestations entretiens & réparations	20 000,00 EUR	2 428,88 EUR	25 000,00 EUR	25 000,00 EUR		
02 Evolution technologique	99 157,41 EUR	49 587,18 EUR	100 000,00 EUR	100 000,00 EUR		
03 Maintenance	74 368,06 EUR	60 701,77 EUR	55 000,00 EUR	55 000,00 EUR		
04 Développement et maintenance de logiciels	260 000,00 EUR	319 221,25 EUR	230 000,00 EUR	230 000,00 EUR		
05 Assurances	4 000,00 EUR	1 332,22 EUR	4 000,00 EUR	4 000,00 EUR		
06 Missions	2 478,94 EUR	170,00 EUR	4 000,00 EUR	4 000,00 EUR		
07 Formations	9 789,35 EUR	6 990,56 EUR	25 000,00 EUR	25 000,00 EUR		
08 Entretiens et réparations	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
TOTAL	469 793,76 EUR	440 431,86 EUR	443 000,00 EUR	443 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Rubrique S

IMMEUBLES EN LOCATION

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2004

	Libellés	Exercice budgétaire 2003		Crédits 2004		Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01	Assemblées fédérales						
	01 Loyer	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
02	Rue de la Loi, 15		105,26 EUR				
03	Rue Royale, 72	2 379 783,64 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR		
	Loyer		1 883 161,75 EUR	2 120 000,00 EUR	2 120 000,00 EUR		
	Impôts et taxes diverses		0,00 EUR				
	Nettoyage		108 983,72 EUR	117 687,64 EUR	117 687,64 EUR		
	Eau		658,38 EUR	1 000,00 EUR	1 000,00 EUR		
	Electricité		88 590,18 EUR	75 000,00 EUR	75 000,00 EUR		
	Chauffage		35 219,18 EUR	25 000,00 EUR	25 000,00 EUR		
	Assurances			13 400,00 EUR	13 400,00 EUR		
	Menus entretiens		31 586,84 EUR	15 000,00 EUR	15 000,00 EUR		
	Divers		1 173,60 EUR	1 000,00 EUR	1 000,00 EUR		

TOTAL	2 379 783,64 EUR	2 149 478,91 EUR	2 368 087,64 EUR	2 368 087,64 EUR	0,00 EUR
-------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2004

	Libellés	Exercice budgétaire 2003		Crédits 2004		Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01	Commissions & Commissions d'enquête	67 762,74 EUR	34 977,89 EUR	73 820,00 EUR	73 820,00 EUR		
02	Déplacements du Bureau & Conférence des Présidents	52 057,64 EUR	1 292,28 EUR	52 057,64 EUR	52 057,64 EUR		
03	Autres	14 873,61 EUR	0,00 EUR	14 873,61 EUR	14 873,61 EUR		
<u>TOTAL</u>		134 693,99 EUR	36 270,17 EUR	140 751,25 EUR	140 751,25 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

	Libellés	Exercice budgétaire 2003		Crédits 2004		Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01	Service des Médiateurs			10 000,00 EUR	10 000,00 EUR		
	<u>TOTAL</u>	0,00 EUR	0,00 EUR	10 000,00 EUR	10 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2004

	Libellés	Exercice budgétaire 2003		Crédits 2004		Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01	Mobilier - Matériel - Œuvres d'art	167 894,00 EUR	205 697,27 EUR	197 894,00 EUR	197 894,00 EUR		

<u>TOTAL</u>	167 894,00 EUR	205 697,27 EUR	197 894,00 EUR	197 894,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2004

	Libellés	Exercice budgétaire 2003		Crédits 2004		Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01	Matériel	147 739,45 EUR	123 030,95 EUR	180 000,00 EUR	180 000,00 EUR		
02	Logiciels	48 339,24 EUR	2 311,10 EUR	60 000,00 EUR	60 000,00 EUR		
03	Provision	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

<u>TOTAL</u>	196 078,69 EUR	125 342,05 EUR	240 000,00 EUR	240 000,00 EUR	0,00 EUR
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------

Rubrique Ss
IMMEUBLES EN LOCATION

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2004

	Libellés	Exercice budgétaire 2003		Crédits 2004	Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées		En plus	En moins
01	Mobiliers/Matériel - Equipement	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	

<u>TOTAL</u>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
---------------------	----------	----------	----------	----------

COMPTES DE L'EXERCICE 2003

DEPENSES COURANTES

LITTEA	EXERCICE BUDGETAIRE 2003		CREDITS 2004		DIFFERENCES	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
A Membres	3 743 932,80	3 682 872,34	3 789 782,13	3 989 782,13	200 000,00	
B Personnel	7 137 303,37	7 070 532,64	7 301 288,06	7 491 288,06	190 000,00	
C Impression-Abonnements-Documents	1 106 148,70	1 226 490,67	1 144 917,09	1 144 917,09		
D Bâtiments-4 et 6 rue de la Loi	414 289,95	441 474,81	724 764,49	724 764,49		
E Chauffage-Eclairage-Eau-4 et 6 rue de la Loi	51 500,00	42 806,38	68 000,00	68 000,00		
F Mobilier-Matériel	102 000,00	118 956,40	132 000,00	132 000,00		
G Fournitures	297 693,42	291 262,48	317 815,52	317 815,52		
H PTT	182 498,94	213 394,75	223 400,00	223 400,00		
I Prix et Subventions	56 184,00	63 911,45	75 000,00	75 000,00		
J Transports	108 365,12	111 608,54	113 132,77	113 132,77		
K Provisions pour risques et charges	350 012,63	274 583,67	350 000,00	350 000,00		
L Relations publiques	405 702,38	343 011,35	345 150,00	345 150,00		
M Relations internationales	137 525,00	121 997,52	150 000,00	150 000,00		
N Groupes politiques	3 131 894,14	3 127 334,48	3 168 904,42	3 178 904,42	10 000,00	
O A.P.F.	249 831,23	227 527,30	244 196,89	244 196,89		
P Collaboration des assemblées fédérales	361 758,50	303 228,90	350 000,00	350 000,00		
R Informatique	469 793,76	440 431,86	443 000,00	443 000,00		
S Immeubles extérieurs	2 379 783,64	2 149 478,91	2 368 087,64	2 368 087,64		
T Travaux et déplacement de l'assemblée	134 693,99	36 270,17	140 751,25	140 751,25		
U A.A.P.F.	9 915,74	9 915,74	9 915,74	9 915,74		
V Service des Médiateurs			10 000,00	10 000,00		
	20 830 827,31	20 297 090,36	21 470 106,00	21 870 106,00	400 000,00	0,00

COMPTES DE L'EXERCICE 2003

DEPENSES DE CAPITAL

LITTERA	EXERCICE BUDGETAIRE 2003		CREDITS 2004		DIFFERENCES	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
Dd Bâtiments	146 200,00	1 139,22	175 000,00	175 000,00		
Ff Mobilier-Matériel-Oeuvres d'art	167 894,00	205 697,27	197 894,00	197 894,00		
Jj Véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rr Informatique	196 078,69	125 342,05	240 000,00	240 000,00		
Ss Immeubles extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00		
	510 172,69	332 178,54	612 894,00	612 894,00	0,00	0,00

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2004

LITTERA	EXERCICE BUDGETAIRE 2003		CREDITS 2004		DIFFERENCES	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
DEPENSES COURANTES	20 830 827,31	20 297 090,36	21 470 106,00	21 870 106,00	400 000,00	
DEPENSES DE CAPITAL	510 172,69	332 178,54	612 894,00	612 894,00	0,00	
	21 341 000,00	20 629 268,90	22 083 000,00	22 483 000,00	400 000,00	