

PARLEMENT
DE LA
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2006-2007

30 NOVEMBRE 2006

PROJET DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

DU PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE POUR L'EXERCICE 2007

PROJET DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Exercice 2007

Rubrique A
MEMBRES

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2004		Crédits 2005		Crédits ajustés 2006	Crédits projetés 2007	Différences 2006 ajusté-2007	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Ajustés	Dépenses engagées			En plus	En moins
01	Indemnités de la présidence	61 460,35 €	60 450,06 €	62 074,95 €	61 864,03 €	63 210,00 €	65 000,00 €	1 790,00 €	
02	Remboursement de dépenses	387 199,68 €	365 689,21 €	391 071,68 €	402 289,79 €	420 000,00 €	421 000,00 €	1 000,00 €	
03	Enveloppes affranchies membres	39 000,00 €	31 416,00 €	39 000,00 €	11 461,00 €	39 000,00 €	39 000,00 €		
04	Frais de déplacements	360 000,00 €	365 379,83 €	360 000,00 €	357 102,00 €	360 000,00 €	361 000,00 €	1 000,00 €	
	01 Indemnisation fofaitaire								
	02 SNCB-réquisitoires (p.m)								
05	Remboursement de frais exposés	826 845,06 €	799 183,85 €	835 113,51 €	810 260,40 €	851 000,00 €	862 000,00 €	11 000,00 €	
06	Membres du Parlement et du Gouvernement	1 197 901,63 €	1 009 472,33 €	1 227 849,17 €	890 310,76 €	996 500,00 €	1 000 000,00 €	3 500,00 €	
07	Indemnités de départ	200 000,00 €	237 784,64 €	900 000,00 €	613 797,95 €	376 700,00 €	400 000,00 €	23 300,00 €	
08	Collaborateurs	899 375,41 €	1 262 286,06 €	1 017 769,16 €	1 233 669,29 €	1 515 800,00 €	1 800 000,00 €	284 200,00 €	
09	Cours de langues	18 000,00 €	54 510,00 €	18 500,00 €		30 000,00 €	30 000,00 €		
	TOTAL	3 989 782,13 €	4 186 171,98 €	4 851 378,47 €	4 380 755,22 €	4 652 210,00 €	4 978 000,00 €	325 790,00 €	0,00 €

Rubrique B
PERSONNEL

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2007

Libellés	Exercice budgétaire 2004		Crédits 2005		Crédits ajustés 2006	Crédits projetés 2007	Différences 2006 ajusté-2007	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées	Ajustés	Dépenses engagées			En plus	En moins
01 Traitements et salaires	5 285 000,00 €	4 979 474,62 €	5 390 000,00 €	5 191 377,40 €	5 585 000,00 €	5 845 157,61 €	260 157,61 €	
02 Allocations de foyer	31 000,00 €	14 218,28 €	31 000,00 €	13 824,43 €	15 000,00 €	15 000,00 €		
03 Allocations de résidence	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
04 Allocations familiales	105 000,00 €	99 638,40 €	106 565,17 €	112 768,30 €	110 000,00 €	125 000,00 €	15 000,00 €	
05 Indemnités fixes	600 000,00 €	520 039,14 €	640 000,00 €	595 606,54 €	600 000,00 €	600 000,00 €		
06 Allocations de fin d'année (sur base d'octobre)	169 000,00 €	172 737,08 €	170 000,00 €	175 353,12 €	180 000,00 €	190 000,00 €	10 000,00 €	
07 Pécule de vacances (sur base de mars)	245 000,00 €	393 111,69 €	410 000,00 €	380 388,72 €	430 000,00 €	500 000,00 €	70 000,00 €	
08 ONSS Cotisations patronales	775 000,00 €	721 442,00 €	890 000,00 €	708 673,46 €	750 000,00 €	750 000,00 €		
09 Assurance "Accident du travail"	35 000,00 €	30 710,97 €	30 000,00 €	3 763,17 €	30 000,00 €	45 000,00 €	15 000,00 €	
10 Indemnités diverses	4 000,00 €	1 215,26 €	4 000,00 €	22 432,52 €	4 000,00 €	4 000,00 €		
11 Personnel intérimaire et au cachet	90 000,00 €	37 391,85 €	100 000,00 €	169 187,63 €	100 000,00 €	125 000,00 €	25 000,00 €	
12 Personnel au cachet	3 000,00 €	7 572,65 €	5 500,00 €	8 132,21 €	5 500,00 €	5 500,00 €		
13 Frais médicaux	7 000,00 €	8 055,34 €	7 000,00 €	7 115,66 €	8 000,00 €	5 000,00 €		3 000,00 €
14 Missions	15 000,00 €	22 613,32 €	25 000,00 €	26 455,83 €	25 000,00 €	25 000,00 €		
15 Service d'aide au personnel	74 368,06 €	74 368,06 €	74 368,06 €	74 366,06 €	94 368,06 €	94 368,06 €		
16 Divers	5 500,00 €	7 510,22 €	22 000,00 €	17 662,58 €	22 000,00 €	20 000,00 €		2 000,00 €
17 Formations	7 720,00 €	23 698,12 €	22 000,00 €	26 961,28 €	24 000,00 €	29 000,00 €	5 000,00 €	
18 Assurance "Soins de santé"	32 000,00 €	30 535,91 €	64 000,00 €	46 514,26 €	70 000,00 €	64 000,00 €		6 000,00 €
19 Assurance "Revenu garanti"	- €	97,86 €	- €	- €	- €	- €		
20 Assurance "Personnel à l'étranger"	2 000,00 €	1 605,95 €	2 000,00 €	1 717,94 €	2 000,00 €	2 500,00 €	500,00 €	
21 Assurance "Décès"	5 700,00 €	7 958,92 €	7 900,00 €	7 246,91 €	8 000,00 €	7 000,00 €		1 000,00 €
22 Provision pour réorganisation des services					40 000,00 €	40 000,00 €		
TOTAL	7 491 288,06 €	7 151 369,40 €	8 001 333,23 €	7 589 548,02 €	8 102 868,06 €	8 491 525,67 €	400 657,61 €	12 000,00 €

Rubrique C
IMPRESSION-ABONNEMENTS.
DOCUMENTATION

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2004		Crédits 2005		Crédits ajustés 2006	Crédits projetés 2007	Différences 2006 ajusté-2007	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Ajustés	Dépenses engagées			En plus	En moins
01	Documents et publications PCF	490 588,00 €	727 952,51 €	568 300,00 €	302 660,11 €	476 800,00 €	300 000,00 €		176 800,00 €
02	Abonnements-Périodiques	16 500,00 €	18 339,00 €	25 500,00 €	20 320,77 €	45 000,00 €	45 000,00 €		
03	Monographie	24 789,35 €	12 814,01 €	25 000,00 €	26 834,63 €	45 000,00 €	45 000,00 €		
04	Reliures-Archives	9 915,74 €	- €	9 915,74 €	- €	9 915,74 €	9 915,74 €		
05	Etudes	603 000,00 €	593 538,31 €	650 000,00 €	494 568,70 €	650 000,00 €	695 000,00 €	45 000,00 €	
06	Reproductions payantes	124,00 €	20,87 €	124,00 €	188,43 €	125,00 €	150,00 €		25,00 €
<u>TOTAL</u>		1 144 917,09 €	1 352 664,70 €	1 278 839,74 €	844 572,64 €	1 226 840,74 €	1 095 065,74 €	45 025,00 €	176 800,00 €

Rubrique D
IMMEUBLE EN PROPRIETE

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2004		Crédits 2005		Crédits ajustés 2006	Crédits projetés 2007	Différences 2006 ajusté-2007	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Ajustés	Dépenses engagées			En plus	En moins
01	Entretien et réparations	250 000,00 €	166 835,83 €	250 000,00 €	247 387,05 €	250 000,00 €	250 000,00 €		
02	Nettoyage	129 764,49 €	119 687,60 €	145 000,00 €	119 806,24 €	145 000,00 €	135 000,00 €		10 000,00 €
03	Assurances	5 000,00 €	1 301,30 €	5 000,00 €	1 371,04 €	5 000,00 €	5 000,00 €		
04	Divers	200 000,00 €	9 459,40 €	10 000,00 €	8 660,69 €	10 000,00 €	10 000,00 €		
05	Sécurité (Police militaire)	140 000,00 €	79 960,93 €	140 000,00 €	186 786,90 €	140 000,00 €	137 500,00 €		2 500,00 €
06	Provision pour l'occupation de l'Hôtel de Ligne	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
TOTAL		724 764,49 €	377 245,06 €	550 000,00 €	546 690,54 €	550 000,00 €	537 500,00 €	- €	12 500,00 €

Rubrique E
CHAUFFAGE,
ELAIRAGE, EAU

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2004		Crédits 2005		Crédits ajustés 2006	Crédits projetés 2007	Différences 2006 ajusté-2007	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Ajustés	Dépenses engagées			En plus	En moins
01	Eau	3 000,00 €	882,54 €	2 000,00 €	- €	2 000,00 €	2 000,00 €		
02	Gaz	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
03	Electricité	35 000,00 €	25 046,34 €	27 000,00 €	23 685,54 €	27 000,00 €	27 000,00 €		
04	Chauffage	30 000,00 €	12 718,46 €	30 000,00 €	13 581,16 €	30 000,00 €	30 000,00 €		
	<u>TOTAL</u>	68 000,00 €	38 647,34 €	59 000,00 €	37 266,70 €	59 000,00 €	59 000,00 €	- €	- €

Rubrique F
MOBILIER-MATERIEL

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2004		Crédits 2005		Crédits ajustés 2006	Crédits projetés 2007	Différences 2006 ajusté-2007	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Ajustés	Dépenses engagées			En plus	En moins
01	Entretien	100 000,00 €	80 490,72 €	100 000,00 €	47 145,76	100 000,00 €	100 000,00 €		
02	Assurances	2 000,00 €	2 013,03 €	2 000,00 €	940,32	2 000,00 €	2 000,00 €		
03	Location	30 000,00 €	65 247,64 €	45 000,00 €	54 324,33	45 000,00 €	60 000,00 €	15 000,00 €	
TOTAL		132 000,00 €	147 751,39 €	147 000,00 €	102 410,41 €	147 000,00 €	162 000,00 €	15 000,00 €	- €

Rubrique G
FOURNITURES

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2004		Crédits 2005		Crédits ajustés 2006	Crédits projetés 2007	Différences 2006 ajusté-2007	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Ajustés	Dépenses engagées			En plus	En moins
01	Articles de bureau	110 000,00 €	110 175,39 €	110 000,00 €	102 209,64 €	110 000,00 €	110 000,00 €		
	01 papier								
	02 enveloppes								
	03 divers								
02	Documentation services	30 000,00 €	34 001,56 €	35 000,00 €	38 990,32 €	35 000,00 €	35 000,00 €		
03	Petit matériel & produits d'entretien	22 000,00 €	8 888,62 €	20 000,00 €	8 805,55 €	20 000,00 €	20 000,00 €		
04	Boissons, alimentation	112 500,00 €	123 993,95 €	132 500,00 €	119 424,73 €	135 000,00 €	135 000,00 €		
05	Uniformes, linge de maison	35 500,00 €	32 110,08 €	35 500,00 €	31 874,29 €	40 000,00 €	40 000,00 €		
	01 achat								
	02 entretien								
06	Produits pharmaceutiques (premiers soins)	371,84 €	175,49 €	525,00 €	163,14 €	525,00 €	525,00 €		
07	Fleurs, couronnes	6 500,00 €	6 819,38 €	6 500,00 €	7 405,28 €	7 000,00 €	7 000,00 €		
08	Décorations du personnel	200,00 €	2 939,73 €	200,00 €	871,49 €	2 500,00 €	2 500,00 €		
09	Divers	743,68 €	3 143,92 €	3 500,00 €	3 168,08 €	3 500,00 €	3 500,00 €		
TOTAL		317 815,52 €	322 248,12 €	343 725,00 €	312 912,52 €	353 525,00 €	353 525,00 €	- €	

Rubrique H
PTT

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2004		Crédits 2005		Crédits ajustés 2006	Crédits projetés 2007	Différences 2006 ajusté-2007	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Ajustés	Dépenses engagées			En plus	En moins
01	Frais d'expédition - correspondance	2 400,00 €	4 122,57 €	2 500,00 €	6 167,99 €	3 500,00 €	3 500,00 €		
02	Télégrammes d'Etat	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
03	Téléphone/Télex/GSM/Internet	221 000,00 €	215 252,41 €	200 000,00 €	224 803,95 €	230 000,00 €	230 000,00 €		
04	Divers	- €	- €	5 000,00 €	358,50 €	5 000,00 €	38 000,00 €	33 000,00 €	
05	Coditel			- €	1 155,49 €	- €	7 000,00 €	7 000,00 €	
TOTAL		223 400,00 €	219 374,98 €	207 500,00 €	232 485,93 €	238 500,00 €	278 500,00 €	40 000,00 €	

Rubrique I
PRIX & SUBVENTIONS

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2007

	<i>Libellés</i>	<i>Exercice budgétaire 2004</i>		<i>Crédits 2005</i>		<i>Crédits ajustés 2006</i>	<i>Crédits projetés 2007</i>	<i>Différences 2006 ajusté-2007</i>	
		<i>Crédits ajustés</i>	<i>Dépenses engagées</i>	<i>Ajustés</i>	<i>Dépenses engagées</i>			<i>En plus</i>	<i>En moins</i>
01	<i>Prix</i>	42 000,00 €	42 657,00 €	42 000,00 €	43 537,75 €	42 000,00 €	42 000,00 €		
02	<i>Subventions</i>	33 000,00 €	31 692,51 €	33 000,00 €	31 057,50 €	33 000,00 €	33 000,00 €		
	<u>TOTAL</u>	75 000,00 €	74 349,51 €	75 000,00 €	74 595,25 €	75 000,00 €	75 000,00 €		

Rubrique J
VEHICULES

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2004		Crédits 2005		Crédits ajustés 2006	Crédits projetés 2007	Différences 2006 ajusté-2007	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Ajustés	Dépenses engagées			En plus	En moins
01	Location de garages & parcage	1 500,00 €	2 380,67 €	2 200,00 €	3 069,53 €	2 200,00 €	3 200,00 €	1 000,00 €	
02	Assurances voitures	15 000,00 €	23 738,88 €	27 000,00 €	14 302,66 €	27 000,00 €	20 000,00 €		7 000,00 €
03	Taxes voitures (timbres)	- €	31,00 €	- €	424,00 €	- €	- €		
04	Location voitures, taxis	66 632,77 €	77 308,15 €	81 633,00 €	116 790,28 €	81 633,00 €	120 000,00 €	38 367,00 €	
05	Carburants	25 000,00 €	22 046,48 €	29 000,00 €	32 017,20 €	35 000,00 €	40 000,00 €	5 000,00 €	
06	Produits d'entretien & articles d'équipement	2 000,00 €	2 370,92 €	2 000,00 €	4 982,04 €	2 000,00 €	2 000,00 €		
07	Réparations & entretien voiture	3 000,00 €	955,61 €	1 000,00 €	94,37 €	1 000,00 €	1 000,00 €		
TOTAL		113 132,77 €	128 831,71 €	142 833,00 €	171 680,08 €	148 833,00 €	186 200,00 €	44 367,00 €	7 000,00 €

Rubrique K
PROVISIONS POUR RISQUES &
CHARGES

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2004		Crédits 2005		Crédits ajustés 2006	Crédits projetés 2007	Différences 2006 ajusté-2007	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Ajustés	Dépenses engagées			En plus	En moins
01	Provisions pour risques & charges	350 000,00 €	353 654,44 €	442 000,00 €	318 657,71 €	451 700,00 €	460 000,00 €	8 300,00 €	
	TOTAL	350 000,00 €	353 654,44 €	442 000,00 €	318 657,71 €	451 700,00 €	460 000,00 €	8 300,00 €	

Rubrique L
RELATIONS PUBLIQUES

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2004		Crédits 2005		Crédits ajustés 2006	Crédits projetés 2007	Différences 2006 ajusté-2007	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Ajustés	Dépenses engagées			En plus	En moins
01	Fête de la Communauté française	180 000,00 €	280 931,86 €	180 000,00 €	198 164,32 €	180 000,00 €	180 000,00 €		
02	Protocole & autres	60 000,00 €	96 769,20 €	150 000,00 €	127 348,37 €	150 000,00 €	150 000,00 €		
03	Colloques-journées d'étude	- €	22 067,40 €	25 000,00 €	13 755,90 €	25 000,00 €	25 000,00 €		
04	Parlement jeunesse	25 150,00 €	29 025,69 €	25 000,00 €	22 184,09 €	25 000,00 €	36 000,00 €	11 000,00 €	
05	Divers	80 000,00 €	4 266,33 €	80 000,00 €	103 324,89 €	80 000,00 €	80 000,00 €		
06	Retransmission des travaux du Parlement	- €	- €	- €	- €	1 000,00 €	1 000,00 €		
TOTAL		345 150,00 €	433 060,48 €	460 000,00 €	464 777,57 €	461 000,00 €	472 000,00 €	11 000,00 €	- €

Rubrique M
RELATIONS INTERNATIONALES
BILATERALES

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2004		Crédits 2005		Crédits ajustés 2006	Crédits projetés 2007	Différences 2006 ajusté-2007	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Ajustés	Dépenses engagées			En plus	En moins
01	Relations internationales bilatérales	150 000,00 €	50 166,24 €	150 000,00 €	72 970,51 €	150 000,00 €	150 000,00 €		
<u>TOTAL</u>		150 000,00 €	50 166,24 €	150 000,00 €	72 970,51 €	150 000,00 €	150 000,00 €	- €	- €

Rubrique N
GROUPES POLITIQUES

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2007

	<i>Libellés</i>	<i>Exercice budgétaire 2004</i>		<i>Crédits 2005</i>		<i>Crédits ajustés 2006</i>	<i>Crédits projetés 2007</i>	<i>Différences 2006 ajusté-2007</i>	
		<i>Crédits ajustés</i>	<i>Dépenses engagées</i>	<i>Ajustés</i>	<i>Dépenses engagées</i>			<i>En plus</i>	<i>En moins</i>
01	<i>Subsides de fonctionnement</i>	1 300 000,00 €	1 240 841,61 €	1 313 000,00 €	1 250 614,18 €	1 346 000,00 €	1 346 000,00 €		
02	<i>Personnel (p.m)</i>	- €	3 978,61 €	- €	16 568,97 €	86 500,00 €	90 000,00 €	3 500,00 €	
03	<i>Dotation</i>	1 433 089,91 €	1 745 385,88 €	1 500 000,00 €	1 632 038,72 €	1 923 500,00 €	1 850 000,00 €		73 500,00 €
04	<i>Secrétaires politiques</i>	438 377,70 €	488 719,51 €	450 000,00 €	317 520,19 €	448 500,00 €	400 000,00 €		48 500,00 €
05	<i>Service d'aide au personnel</i>	7 436,81 €	7 436,81 €	7 436,81 €	7 436,81 €	10 822,81 €	10 822,81 €		
<u>TOTAL</u>		3 178 904,42 €	3 486 362,42 €	3 270 436,81 €	3 224 178,87 €	3 815 322,81 €	3 696 822,81 €	3 500,00 €	122 000,00 €

Rubrique O
Relations internationales multilatérales

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2004		Crédits 2005		Crédits ajustés 2006	Crédits projetés 2007	Différences 2006 ajusté-2007	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Ajustés	Dépenses engagées			En plus	En moins
01	APF								
	01 Dotation à la section de la Cté française	160 835,89 €	160 835,89 €	195 836,00 €	195 836,00 €	195 836,00 €	235 836,00 €	40 000,00 €	
	02 Dépenses de fonctionnement	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
	03 Loyers et charges de l'immeuble à Paris	35 000,00 €	35 737,32 €	35 000,00 €	37 344,52 €	35 000,00 €	39 000,00 €	4 000,00 €	
	04 Primes de dépaysement	8 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €		
	05 Frais de mission	- €	- €	- €	198,10 €	- €	- €		
	06 Assurance immobilière	41,00 €	41,08 €	43,00 €	43,26 €	43,00 €	45,00 €	2,00 €	
	07 Divers	1 000,00 €	333,48 €	1 000,00 €	1 792,16 €	1 000,00 €	- €		1 000,00 €
02	Conseil interp. Consultatif de Benelux	30 320,00 €	18 634,23 €	32 035,00 €	24 623,00 €	32 035,00 €	32 035,00 €		
03	Association des Secrétaires Généraux	9 000,00 €	1 962,97 €	27 000,00 €	2 821,67 €	5 000,00 €	5 000,00 €		
04	CALRE	- €	- €	4 025,00 €	7 818,99 €	4 500,00 €	17 000,00 €	12 500,00 €	
05	CPI						5 000,00 €	5 000,00 €	
	TOTAL	244 196,89 €	217 544,97 €	294 939,00 €	270 477,70 €	273 414,00 €	333 916,00 €	61 502,00 €	1 000,00 €

Rubrique P
COLLABORATION DES
ASSEMBLEES FEDERALES

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2004		Crédits 2005		Crédits ajustés 2006	Crédits projetés 2007	Différences 2006 ajusté-2007	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Ajustés	Dépenses engagées			En plus	En moins
01	Allocation forfaitaire au Sénat	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
02	Personnel non permanent	350 000,00 €	322 853,51 €	383 500,00 €	613 277,05 €	620 000,00 €	660 000,00 €	40 000,00 €	
	<u>TOTAL</u>	350 000,00 €	322 853,51 €	383 500,00 €	613 277,05 €	620 000,00 €	660 000,00 €	40 000,00 €	- €

Rubrique R
INFORMATIQUE

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2004		Crédits 2005		Crédits ajustés 2006	Crédits projetés 2007	Différences 2006 ajusté-2007	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Ajustés	Dépenses engagées			En plus	En moins
01	Mise en œuvre, prestations entretiens & réparations	25 000,00 €	11 453,17 €	81 507,39 €	701,34 €	81 507,39 €	81 507,39 €		
02	Evolution technologique	100 000,00 €	159 634,76 €	- €	95 854,99 €	- €	- €		
03	Maintenance	55 000,00 €	129 502,26 €	- €	22 174,68 €	- €	- €		
04	Développement et maintenance de logiciels	230 000,00 €	256 960,73 €	290 332,89 €	242 264,68 €	290 332,89 €	290 332,89 €		
05	Assurances	4 000,00 €	6 413,48 €	4 000,00 €	1 332,22 €	4 000,00 €	4 000,00 €		
06	Missions	4 000,00 €	- €	2 779,25 €	1 468,97 €	2 779,25 €	2 779,25 €		
07	Formations	25 000,00 €	10 702,63 €	26 000,00 €	7 154,00 €	26 000,00 €	26 000,00 €		
08	Entretiens et réparations	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
TOTAL		443 000,00 €	561 840,07 €	404 619,53 €	370 950,88 €	404 619,53 €	404 619,53 €	- €	- €

Rubrique S
IMMEUBLES EN LOCATION

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2004		Crédits 2005		Crédits ajustés 2006	Crédits projetés 2007	Différences 2006 ajusté-2007	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Ajustés	Dépenses engagées			En plus	En moins
01	Assemblées fédérales	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
02	Rue de la Loi, 15	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
	01 Loyer								
	02 Charges locatives (1)								
	03 Nettoyage								
	04 eau (p.m)								
	05 électricité								
	06 chauffage (p.m.)								
	07 téléphone/fax/coditel								
	08 assurances, entretien, divers								
	09 parcage (2)								
	10 Aménagements								
03	Rue Royale, 72	2 368 087,64 €	2 378 879,18 €						
	01 Loyer			2 162 400,00 €	1 965 320,52 €	2 162 400,00 €	2 200 000,00 €	37 600,00 €	
	02 Impôts et taxes diverses			- €	- €	- €	- €		
	03 Nettoyage			125 000,00 €	129 350,67 €	125 000,00 €	126 000,00 €	1 000,00 €	
	04 Eau			1 000,00 €	2 373,25 €	1 000,00 €	1 000,00 €		
	05 Electricité			95 000,00 €	120 546,11 €	100 000,00 €	121 000,00 €	21 000,00 €	
	06 Chauffage			36 000,00 €	38 690,20 €	45 000,00 €	42 000,00 €		3 000,00 €
	07 Assurances			15 000,00 €	12 128,93 €	15 000,00 €	16 000,00 €	1 000,00 €	
	08 Menus entretiens			40 000,00 €	582,08 €	40 000,00 €	30 000,00 €		10 000,00 €
	09 Divers			1 500,00 €	3 459,70 €	1 500,00 €	3 000,00 €	1 500,00 €	
	TOTAL	2 368 087,64 €	2 378 879,18 €	2 475 900,00 €	2 272 451,46 €	2 489 900,00 €	2 539 000,00 €	62 100,00 €	13 000,00 €

Rubrique I
TRAVAUX & DEPLACEMENTS
DE L'ASSEMBLEE

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2004		Crédits 2005		Crédits ajustés 2006	Crédits projetés 2007	Différences 2006 ajusté-2007	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Ajustés	Dépenses engagées			En plus	En moins
01	Commissions & Commissions d'enquête	73 820,00 €	9 896,56 €	85 000,00 €	25 230,94 €	85 000,00 €	85 000,00 €		
02	Déplacements du Bureau & Conférence des Présidents	52 057,64 €	8 710,19 €	52 057,64 €	44 282,13 €	52 057,64 €	52 057,64 €		
03	Autres	14 873,61 €	- €	14 873,61 €	- €	14 873,61 €	14 873,61 €		
<u>TOTAL</u>		140 751,25 €	18 606,75 €	151 931,25 €	69 513,07 €	151 931,25 €	151 931,25 €	- €	- €

Rubrique U
AAPF

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2004		Crédits 2005		Crédits ajustés 2006	Crédits projetés 2007	Différences 2006 ajusté-2007	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Ajustés	Dépenses engagées			En plus	En moins
01	AAPF	9 915,74 €	9 915,74 €	9 915,74 €	9 915,74 €	9 915,74 €	16 000,00 €	6 084,26 €	
	<u>TOTAL</u>	9 915,74 €	9 915,74 €	9 915,74 €	9 915,74 €	9 915,74 €	16 000,00 €	6 084,26 €	

Rubrique V
MEDIATEURS

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2004		Crédits 2005		Crédits ajustés 2006	Crédits projetés 2007	Différences 2006 ajusté-2007	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Ajustés	Dépenses engagées			En plus	En moins
01	Service des Médiateurs	10 000,00 €	1 432,93 €	5 000,00 €	10 169,23 €	5 000,00 €	11 000,00 €	6 000,00 €	
	<u>TOTAL</u>	10 000,00 €	1 432,93 €	5 000,00 €	10 169,23 €	5 000,00 €	11 000,00 €	6 000,00 €	- €

Rubrique Dd
IMMEUBLES

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2004		Crédits 2005		Crédits ajustés 2006	Crédits projetés 2007	Différences 2006 ajusté-2007	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Ajustés	Dépenses engagées			En plus	En moins
01	Immeubles en propriété	175 000,00 €	8 444,27 €	175 000,00 €	21 164,86 €	175 000,00 €	175 000,00 €		
	<u>TOTAL</u>	175 000,00 €	8 444,27 €	175 000,00 €	21 164,86 €	175 000,00 €	175 000,00 €	- €	- €

Rubrique Ff
MOBILIER-MATERIEL-ŒUVRE
D'ART

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2004		Crédits 2005		Crédits ajustés 2006	Crédits projetés 2007	Différences 2006 ajusté-2007	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Ajustés	Dépenses engagées			En plus	En moins
01	Mobilier - Matériel - Œuvres d'art	197 894,00 €	95 511,26 €	198 394,00 €	135 216,68 €	198 394,00 €	198 394,00 €		
	<u>TOTAL</u>	197 894,00 €	95 511,26 €	198 394,00 €	135 216,68 €	198 394,00 €	198 394,00 €	- €	- €

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2007

<u>TOTAL</u>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Rubrique Rr
INFORMATIQUE

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2007

	<i>Libellés</i>	<i>Exercice budgétaire 2004</i>		<i>Crédits 2005</i>		<i>Crédits ajustés 2006</i>	<i>Crédits projetés 2007</i>	<i>Différences 2006 ajusté-2007</i>	
		<i>Crédits ajustés</i>	<i>Dépenses engagées</i>	<i>Ajustés</i>	<i>Dépenses engagées</i>			<i>En plus</i>	<i>En moins</i>
01	<i>Matériel</i>	180 000,00 €	81 802,99 €	180 000,00 €	113 656,83 €	180 000,00 €	180 000,00 €		
02	<i>Logiciels</i>	60 000,00 €	7 128,45 €	60 000,00 €	68 301,25 €	60 000,00 €	60 000,00 €		
03	<i>Provision</i>	- €	7 810,72 €	- €	- €	- €	- €		
	<u>TOTAL</u>	240 000,00 €	96 742,16 €	240 000,00 €	181 958,08 €	240 000,00 €	240 000,00 €	- €	- €

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2007

[illegible]

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2007**DEPENSES COURANTES**

	Libellés	Exercice budgétaire 2004		Crédits 2005		Crédits ajustés 2006	Crédits projetés 2007	Différences 2006 ajusté-2007	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Ajustés	Dépenses engagées			En plus	En moins
A	Membres	3 989 782,13 €	4 186 171,98 €	4 851 378,47 €	4 380 755,22 €	4 652 210,00 €	4 978 000,00 €	325 790,00 €	
B	Personnel	7 491 288,06 €	7 151 369,40 €	8 001 333,23 €	7 589 548,02 €	8 102 868,06 €	8 491 525,67 €	400 657,61 €	12 000,00 €
C	Impression - Abonnements - Documents	1 144 917,09 €	1 352 664,70 €	1 278 839,74 €	844 572,64 €	1 226 840,74 €	1 095 065,74 €	45 025,00 €	176 800,00 €
D	Immeuble en propriété	724 764,49 €	377 245,06 €	550 000,00 €	546 690,54 €	550 000,00 €	537 500,00 €		12 500,00 €
E	Chauffage, éclairage, eau	68 000,00 €	38 647,34 €	59 000,00 €	37 266,70 €	59 000,00 €	59 000,00 €		
F	Mobilier-matériel	132 000,00 €	147 751,39 €	147 000,00 €	102 410,41 €	147 000,00 €	162 000,00 €	15 000,00 €	
G	Fournitures	317 815,52 €	322 248,12 €	343 725,00 €	312 912,52 €	353 525,00 €	353 525,00 €		
H	PTT	223 400,00 €	219 374,98 €	207 500,00 €	232 485,93 €	238 500,00 €	278 500,00 €	40 000,00 €	
I	Prix et Subventions	75 000,00 €	74 349,51 €	75 000,00 €	74 595,25 €	75 000,00 €	75 000,00 €		
J	Véhicules	113 132,77 €	128 831,71 €	142 833,00 €	171 680,08 €	148 833,00 €	186 200,00 €	44 367,00 €	7 000,00 €
K	Provisions pour risques et charges	350 000,00 €	353 654,44 €	442 000,00 €	318 657,71 €	451 700,00 €	460 000,00 €	8 300,00 €	
L	Relations publiques	345 150,00 €	433 060,48 €	460 000,00 €	464 777,57 €	461 000,00 €	472 000,00 €	11 000,00 €	
M	Relations internationales bilatérales	150 000,00 €	50 166,24 €	150 000,00 €	72 970,51 €	150 000,00 €	150 000,00 €		
N	Groupe politiques	3 178 904,42 €	3 486 362,42 €	3 270 436,81 €	3 224 178,87 €	3 815 322,81 €	3 696 822,81 €	3 500,00 €	122 000,00 €
O	Relations internationales multilatérales	244 196,89 €	217 544,97 €	294 939,00 €	270 477,70 €	273 414,00 €	333 916,00 €	61 502,00 €	1 000,00 €
P	Collaboration des Assemblées fédérales	350 000,00 €	322 853,51 €	383 500,00 €	613 277,05 €	620 000,00 €	660 000,00 €	40 000,00 €	
R	Informatique	443 000,00 €	561 840,07 €	404 619,53 €	370 950,88 €	404 619,53 €	404 619,53 €		
S	Immeubles en location	2 368 087,64 €	2 378 879,18 €	2 475 900,00 €	2 272 451,46 €	2 489 900,00 €	2 539 000,00 €	62 100,00 €	13 000,00 €
T	Travaux et Déplacements de l'Assemblée	140 751,25 €	18 606,75 €	151 931,25 €	69 513,07 €	151 931,25 €	151 931,25 €		
U	AAPF	9 915,74 €	9 915,74 €	9 915,74 €	9 915,74 €	9 915,74 €	16 000,00 €	6 084,26 €	
V	Médiateurs	10 000,00 €	1 432,93 €	5 000,00 €	10 169,23 €	5 000,00 €	11 000,00 €	6 000,00 €	
TOTAL		21 870 106,00 €	21 832 970,92 €	23 704 851,77 €	21 990 257,10 €	24 386 580,13 €	25 111 606,00 €	1 069 325,87 €	344 300,00 €

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2007
DEPENSES DE CAPITAL

	Libellés	Exercice budgétaire 2004		Crédits 2005		Crédits ajustés 2006	Crédits projetés 2007	Différences 2006 ajusté-2007	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Ajustés	Dépenses engagées			En plus	En moins
Dd	Immeubles	175 000,00 €	8 444,27 €	175 000,00 €	21 164,86 €	175 000,00 €	175 000,00 €		
Ff	Mobilier-matériel-œuvre d'art	197 894,00 €	95 511,26 €	198 394,00 €	135 216,68 €	198 394,00 €	198 394,00 €		
Jj	Véhicules	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Rr	Informatique	240 000,00 €	96 742,16 €	240 000,00 €	181 958,08 €	240 000,00 €	240 000,00 €		
Ss	Immeubles en location	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
	<u>TOTAL</u>	612 894,00 €	200 697,69 €	613 394,00 €	338 339,62 €	613 394,00 €	613 394,00 €	- €	- €

PROJECTION BUDGETAIRE EN 2007

Libellés	Exercice budgétaire 2004		Crédits 2005		Crédits ajustés 2006	Crédits projetés 2007	Différences 2006 ajusté-2007	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées	Ajustés	Dépenses engagées			En plus	En moins
Dépenses courantes	21 870 106,00 €	21 832 970,92 €	23 704 851,77 €	21 990 257,10 €	24 386 580,13 €	25 111 606,00 €	1 069 325,87 €	344 300,00 €
Dépenses de capital	612 894,00 €	200 697,69 €	613 394,00 €	338 339,62 €	613 394,00 €	613 394,00 €	- €	- €

<u>TOTAL</u>	22 483 000,00 €	22 033 668,61 €	24 318 245,77 €	22 328 596,72 €	24 999 974,13 €	25 725 000,00 €	1 069 325,87 €	344 300,00 €
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------

2,900%