

PARLEMENT
DE LA
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2007-2008

23 OCTOBRE 2007

PROJET D'AJUSTEMENT DU BUDGET DE
FONCTIONNEMENT

DU PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE POUR L'EXERCICE 2007

PROJET D'AJUSTEMENT DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT

EXERCICE 2007

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2007

Libellés	Exercice budgétaire 2006		Crédits 2007		Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01 Indemnités de la présidence	63.210,00 €	62.891,46 €	65.000,00 €	65.000,00 €		
02 Remboursement de dépenses	420.000,00 €	413.197,22 €	421.000,00 €	421.000,00 €		
03 Enveloppes affranchies membres	39.000,00 €	31.286,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €		
04 Frais de déplacements	360.000,00 €		361.000,00 €	361.000,00 €		
01 Indemnisation forfaitaire				- €		
02 SNCB-réquisitoires (p.m)		359.364,50 €		- €		
05 Remboursement de frais exposés	851.000,00 €	821.267,60 €	862.000,00 €	862.000,00 €		
06 Membres du Parlement et du Gouvernement	996.500,00 €	936.108,31 €	1.000.000,00 €	990.000,00 €		10.000,00 €
07 Indemnités de départ	376.700,00 €	268.128,35 €	400.000,00 €	400.000,00 €		- €
08 Collaborateurs	1.515.800,00 €	1.730.575,56 €	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €		- €
09 Cours de langues	30.000,00 €	29.391,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		
TOTAL	4.652.210,00 €	4.652.210,00 €	4.978.000,00 €	4.968.000,00 €		10.000,00 €

Rubrique B
PERSONNEL
AJUSTEMENT BUDGETAIRE 200

	Libellés	Exercice budgétaire 2006		Crédits 2007		Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01	Traitements et salaires	5.600.000,00 €	5.323.543,53 €	5.845.157,61 €	5.830.157,61 €		15.000,00 €
02	Allocations de foyer	15.000,00 €	13.334,44 €	15.000,00 €	15.000,00 €		
03	Allocations de résidence	- €	- €	- €	- €		
04	Allocations familiales	110.000,00 €	107.389,24 €	125.000,00 €	125.000,00 €		
05	Indemnités fixes	600.000,00 €	609.859,16 €	600.000,00 €	600.000,00 €		
06	Allocations de fin d'année (sur base d'octobre)	180.000,00 €	176.081,91 €	190.000,00 €	190.000,00 €		
07	Pécule de vacances (sur base de mars)	430.000,00 €	424.262,08 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
08	ONSS Cotisations patronales	750.000,00 €	621.510,15 €	750.000,00 €	750.000,00 €		
09	Assurance "Accident du travail"	30.000,00 €	18.187,59 €	45.000,00 €	45.000,00 €		
10	Indemnités diverses	4.000,00 €	11.648,65 €	4.000,00 €	4.000,00 €		
11	Personnel intérimaire et au cachet	100.000,00 €	76.767,83 €	125.000,00 €	125.000,00 €		
12	Personnel au cachet	5.500,00 €	6.504,23 €	5.500,00 €	5.500,00 €		
13	Frais médicaux	8.000,00 €	6.059,84 €	5.000,00 €	5.000,00 €		
14	Missions	25.000,00 €	20.515,26 €	25.000,00 €	25.000,00 €		
15	Service d'aide au personnel	94.368,06 €	94.368,06 €	94.368,06 €	94.368,06 €		
16	Divers	22.000,00 €	4.311,16 €	20.000,00 €	20.000,00 €		
17	Formations	24.000,00 €	8.420,39 €	29.000,00 €	29.000,00 €		
18	Assurance "Soins de santé"	70.000,00 €	51.138,72 €	64.000,00 €	64.000,00 €		
19	Assurance "Revenu garanti"	- €	- €	- €	- €		
20	Assurance "Personnel à l'étranger"	2.000,00 €	1.643,82 €	2.500,00 €	2.500,00 €		
21	Assurance "Décès"	8.000,00 €	6.588,10 €	7.000,00 €	7.000,00 €		
22	Provisions pour réorg. Services	40.000,00 €		40.000,00 €	40.000,00 €		
<u>TOTAL</u>		8.117.868,06 €	7.582.134,16 €	8.491.525,67 €	8.476.525,67 €	0,00 €	15.000,00 €

Rubrique C
IMPRESSION-ABONNEMENTS.
DOCUMENTATION

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2006		Crédits 2007		Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01	Documents et publications PCF	500.000,00 €	252.164,44 €	300.000,00 €	300.000,00 €		
02	Abonnements-Périodiques	45.000,00 €	20.264,93 €	45.000,00 €	45.000,00 €		
03	Monographie	45.000,00 €	44.421,24 €	45.000,00 €	45.000,00 €		
04	Reliures-Archives	9.915,74 €	9.915,74 €	9.915,74 €	9.915,74 €		
05	Etudes	650.000,00 €	707.958,70 €	695.000,00 €	695.000,00 €		
06	Reproductions payantes	150,00 €		150,00 €	150,00 €		

<u>TOTAL</u>	1.250.065,74 €	1.034.725,05 €	1.095.065,74 €	1.095.065,74 €	- €	- €
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----	-----

Rubrique D

IMMEUBLE EN PROPRIETE

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2006		Crédits 2007		Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01	Entretien et réparations	250.000,00 €	259.221,23 €	250.000,00 €	250.000,00 €		
02	Nettoyage	145.000,00 €	132.831,27 €	135.000,00 €	135.000,00 €		
03	Assurances	5.000,00 €	1.422,16 €	5.000,00 €	5.000,00 €		
04	Divers	10.000,00 €	600,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		
05	Sécurité (Police militaire)	140.000,00 €	97.304,10 €	137.500,00 €	137.500,00 €		
06	Provision pour l'occupation de l'Hôtel de Ligne	- €	- €	- €			

<u>TOTAL</u>	550.000,00 €	491.378,76 €	537.500,00 €	537.500,00 €	- €	- €
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----	-----

Rubrique E
CHAUFFAGE,
ELAIRAGE, EAU

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2006		Crédits 2007		Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01	Eau	2.000,00 €	23.996,81 €	2.000,00 €	2.000,00 €		
02	Gaz	- €	18.087,42 €	- €	- €		
03	Electricité	27.000,00 €		27.000,00 €	27.000,00 €		
04	Chauffage	30.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €		
<u>TOTAL</u>		59.000,00 €	42.084,23 €	59.000,00 €	59.000,00 €		

Rubrique F
MOBILIER-MATERIEL

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2006		Crédits 2007		Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01	Entretien	100.000,00 €	53.717,14 €	100.000,00 €	100.000,00 €		
02	Assurances	2.000,00 €	904,59 €	2.000,00 €	2.000,00 €		
03	Location	45.000,00 €	61.092,17 €	60.000,00 €	60.000,00 €		
<u>TOTAL</u>		147.000,00 €	115.713,90 €	162.000,00 €	162.000,00 €	- €	- €

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2006		Crédits 2007		Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01	Articles de bureau	110.000,00 €		110.000,00 €	110.000,00 €		
	01 papier		36.556,87 €				
	02 enveloppes		14.373,21 €				
	03 divers		49.470,10 €				
02	Documentation services	35.000,00 €	39.826,55 €	35.000,00 €	35.000,00 €		
03	Petit matériel & produits d'entretien	20.000,00 €	10.895,43 €	20.000,00 €	20.000,00 €		
04	Boissons, alimentation	135.000,00 €	124.161,62 €	135.000,00 €	135.000,00 €		
05	Uniformes, linge de maison	40.000,00 €		40.000,00 €	40.000,00 €		
	01 achat		16.709,94 €				
	02 entretien		7.939,83 €				
06	Produits pharmaceutiques (premiers soins)	525,00 €	110,51 €	525,00 €	525,00 €		
07	Fleurs, couronnes	7.000,00 €	7.294,97 €	7.000,00 €	7.000,00 €		
08	Décorations du personnel	2.500,00 €		2.500,00 €	2.500,00 €		
09	Divers	3.500,00 €	270,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €		
TOTAL		353.525,00 €	307.609,03 €	353.525,00 €	353.525,00 €		

Rubrique H
PTI

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2006		Crédits 2007		Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01	Frais d'expédition - correspondance	3.500,00 €	3.713,42 €	3.500,00 €	3.500,00 €		
02	Télégrammes d'Etat	- €	- €	- €	- €		
03	Téléphone/Télécopies/GSM/Internet	230.000,00 €	154.902,23 €	230.000,00 €	230.000,00 €		
04	Divers	5.000,00 €		38.000,00 €	38.000,00 €		
05	Coditel	- €	17.715,75 €	7.000,00 €	7.000,00 €		
	<u>TOTAL</u>	238.500,00 €	176.331,40 €	278.500,00 €	278.500,00 €		

Rubrique I
PRIX & SUBVENTIONS

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2006		Crédits 2007		Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01	Prix	42.000,00 €	41.410,71 €	42.000,00 €	42.000,00 €		
02	Subventions	33.000,00 €	29.875,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €		

<u>TOTAL</u>	75.000,00 €	71.285,71 €	75.000,00 €	75.000,00 €	
---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Rubrique J

VEHICULES

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2006		Crédits 2007		Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01	Location de garages & parcage	2.200,00 €	2.980,24 €	3.200,00 €	3.200,00 €		
02	Assurances voitures	27.000,00 €	24.870,09 €	20.000,00 €	20.000,00 €		
03	Taxes voitures (timbres)	- €		- €	- €		
04	Location voitures, taxis	81.633,00 €		120.000,00 €	120.000,00 €		
	01 Location long terme P.C.F.		107.576,57 €		- €		
	02 Location voiture autre		3.258,44 €		- €		
	03 Taxis		58,40 €		- €		
05	Carburants	35.000,00 €	31.816,16 €	40.000,00 €	40.000,00 €		
06	Produits d'entretien & articles d'équipement	2.000,00 €	1.767,36 €	2.000,00 €	2.000,00 €		
07	Réparations & entretien voiture	1.000,00 €	1.113,26 €	1.000,00 €	1.000,00 €		

	TOTAL	148.833,00 €	173.440,52 €	186.200,00 €	186.200,00 €	- €	
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----	--

Rubrique K
PROVISIONS POUR RISQUES &
CHARGES

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2006		Crédits 2007		Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01	Provisions pour risques & charges	475.000,00 €	229.098,33 €	460.000,00 €	460.000,00 €		
TOTAL		475.000,00 €	229.098,33 €	460.000,00 €	460.000,00 €		- €

Rubrique L

RELATIONS PUBLIQUES

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2006		Crédits 2007		Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01	Fête de la Communauté française	180.000,00 €	177.954,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €		
02	Protocole & autres	150.000,00 €	143.653,38 €	150.000,00 €	150.000,00 €		
03	Colloques-journées d'étude	25.000,00 €	16.010,13 €	25.000,00 €	25.000,00 €		
04	Parlement jeunesse	25.000,00 €	36.173,37 €	36.000,00 €	36.000,00 €		
05	Divers	80.000,00 €	81.945,46 €	80.000,00 €	80.000,00 €		
06	Retransm. des trav. du Parlement	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €		

	<u>TOTAL</u>	461.000,00 €	455.736,34 €	472.000,00 €	472.000,00 €		
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--

Rubrique M
RELATIONS INTERNATIONALES
BILATERALES

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2006		Crédits 2007		Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01	Relations internationales bilatérales	150.000,00 €	105.654,26 €	150.000,00 €	150.000,00 €		

	<u>TOTAL</u>	150.000,00 €	105.654,26 €	150.000,00 €	150.000,00 €		
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--

Rubrique N
GROUPES POLITIQUES

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2006		Crédits 2007		Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01	Subsides de fonctionnement	1.350.000,00 €	1.271.389,73 €	1.346.000,00 €	1.346.000,00 €		
02	Personnel	86.500,00 €		90.000,00 €	90.000,00 €		
	10 Assurance "accident de travail"		8.652,55 €		- €		
	13 Assurance "soin de santé"		8.360,10 €		- €		
03	collaborateurs de groupe	1.923.500,00 €	1.392.552,93 €	1.850.000,00 €	1.850.000,00 €		
04	Secrétaires politiques	450.000,00 €	328.106,02 €	400.000,00 €	400.000,00 €		
05	Service d'aide au personnel	10.822,81 €	10.822,80 €	10.822,81 €	10.822,81 €		
<u>TOTAL</u>		3.820.822,81 €	3.019.884,13 €	3.696.822,81 €	3.696.822,81 €		- €

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2006		Crédits 2007		Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01	APF						
	01 Dotation à la section de la Cté française	195.836,00 €	195.836,00 €	235.836,00 €	235.836,00 €		
	02 Dépenses de fonctionnement	- €	- €	- €	- €		
	03 Loyers et charges de l'immeuble à Paris	35.000,00 €	40.949,13 €	39.000,00 €	39.000,00 €		
	04 Primes de dépaysement	- €	- €	- €	- €		
	05 Frais de mission	- €	0,30 €	- €	- €		
	06 Assurance immobilière	43,00 €	44,88 €	45,00 €	45,00 €		
	07 Divers	1.000,00 €			- €		
02	Conseil interp. Consultatif de Benelux	32.035,00 €	24.146,22 €	32.035,00 €	32.035,00 €		
03	Association des Secrétaires Généraux	5.000,00 €	2.271,93 €	5.000,00 €	5.000,00 €		
04	CALRE	4.500,00 €	13.739,63 €	17.000,00 €	17.000,00 €		
05	CPI			5.000,00 €	5.000,00 €		
<u>TOTAL</u>		273.414,00 €	276.988,09 €	333.916,00 €	333.916,00 €	- €	- €

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2007

Libellés	Exercice budgétaire 2006		Crédits 2007		Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01 Allocation forfaitaire au Sénat	- €	- €	- €			
02 Personnel non permanent	620.000,00 €	589.962,96 €	660.000,00 €	660.000,00 €		
TOTAL	620.000,00 €	589.962,96 €	660.000,00 €	660.000,00 €		- €

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2006		Crédits 2007		Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01	Mise en œuvre, prestations entretiens & réparations	81.507,39 €	81.507,39 €	81.507,39 €	81.507,39 €		
02	Evolution technologique	- €		- €	- €		
03	Maintenance	- €		- €	- €		
04	Développement et maintenance de logiciels	290.332,89 €	290.332,89 €	290.332,89 €	290.332,89 €		
05	Assurances	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €		
06	Missions	2.779,25 €	2.779,25 €	2.779,25 €	2.779,25 €		
07	Formations	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €		
08	Entretiens et réparations	- €	- €	- €	- €		
TOTAL		404.619,53 €	404.619,53 €	404.619,53 €	404.619,53 €		

Rubrique S
IMMEUBLES EN LOCATION
AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2006		Crédits 2007		Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	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	- €	- €				
	01 Loyer	2.162.400,00 €	1.888.317,68 €	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €		
	02 Impôts et taxes diverses	- €	- €	- €	- €		
	03 Nettoyage	125.000,00 €	131.061,44 €	126.000,00 €	126.000,00 €		
	04 Eau	1.000,00 €	1.510,20 €	1.000,00 €	1.000,00 €		
	05 Electricité	100.000,00 €	136.795,40 €	121.000,00 €	121.000,00 €		
	06 Chauffage	45.000,00 €	46.851,79 €	42.000,00 €	42.000,00 €		
	07 Assurances	15.000,00 €	15.958,73 €	16.000,00 €	16.000,00 €		
	08 Menus entretiens	40.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		
	09 Divers	1.500,00 €	1.827,20 €	3.000,00 €	3.000,00 €		

<u>TOTAL</u>	2.489.900,00 €	2.262.322,44 €	2.539.000,00 €	2.539.000,00 €
---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Rubrique I
TRAVAUX & DEPLACEMENTS
DE L'ASSEMBLEE

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2006		Crédits 2007		Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01	Commissions & Commissions d'enquête	85.000,00 €	17.038,15 €	85.000,00 €	85.000,00 €		
02	Déplacements du Bureau & Conférence des Présidents	52.057,64 €	4.936,80 €	52.057,64 €	52.057,64 €		
03	Autres	14.873,61 €	- €	14.873,61 €	14.873,61 €		

<u>TOTAL</u>	151.931,25 €	21.974,95 €	151.931,25 €	151.931,25 €		
--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--	--

Rubrique U
 AAPF

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2006		Crédits 2007		Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01	AAPF	9.915,74 €	9.915,74 €	16.000,00 €	16.000,00 €		
	<u>TOTAL</u>	9.915,74 €	9.915,74 €	16.000,00 €	16.000,00 €		

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2006		Crédits 2007		Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01	Service des Médiateurs	5.000,00 €	10.208,33 €	11.000,00 €	11.000,00 €		

<u>TOTAL</u>	5.000,00 €	10.208,33 €	11.000,00 €	11.000,00 €	- €	- €
--------------	------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----

Rubrique Dd
IMMEUBLES

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2006		Crédits 2007		Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01	Immeubles en propriété	175.000,00 €	17.669,03 €	175.000,00 €	175.000,00 €		

	<u>TOTAL</u>	175.000,00 €	17.669,03 €	175.000,00 €	175.000,00 €		
--	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--	--

Rubrique Ff
MOBILIER-MATERIEL-ŒUVRE
D'ART

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2006		Crédits 2007		Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01	Mobilier - Matériel - Œuvres d'art	198.394,00 €	154.470,27 €	198.394,00 €	198.394,00 €		
	<u>TOTAL</u>	198.394,00 €	154.470,27 €	198.394,00 €	198.394,00 €		

Rubrique J1
 VEHICULES

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2006		Crédits 2007		Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01	Véhicules	- €	42.500,04 €	- €	- €		
TOTAL		- €	42.500,04 €	- €	- €		

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2006		Crédits 2007		Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01	Matériel	180.000,00 €	127.884,56 €	180.000,00 €	180.000,00 €		
02	Logiciels	60.000,00 €	1.715,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €		
03	Provision	- €	- €	- €	- €		
TOTAL		240.000,00 €	129.599,56 €	240.000,00 €	240.000,00 €		

Rubrique Ss
 IMMEUBLES EN LOCATION

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2006		Crédits 2007		Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
01	Mobiliers/Matériel - Equipement	- €	- €	- €	- €		
TOTAL		- €	- €	- €	- €		

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2006		Crédits 2007		Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
A	Membres	4.683.210,00 €	4.652.210,00 €	4.978.000,00 €	4.968.000,00 €		10.000,00 €
B	Personnel	8.117.868,06 €	7.582.134,16 €	8.491.525,67 €	8.476.525,67 €		15.000,00 €
C	Impression - Abonnements - Documents	1.250.065,74 €	1.034.725,05 €	1.095.065,74 €	1.095.065,74 €		
D	Immeuble en propriété	550.000,00 €	491.378,76 €	537.500,00 €	537.500,00 €		
E	Chauffage, éclairage, eau	59.000,00 €	42.084,23 €	59.000,00 €	59.000,00 €		
F	Mobilier-matériel	147.000,00 €	115.713,90 €	162.000,00 €	162.000,00 €		
G	Fournitures	353.525,00 €	307.609,03 €	353.525,00 €	353.525,00 €		
H	PTT	238.500,00 €	176.331,40 €	278.500,00 €	278.500,00 €		
I	Prix et Subventions	75.000,00 €	71.285,71 €	75.000,00 €	75.000,00 €		
J	Véhicules	148.833,00 €	173.440,52 €	186.200,00 €	186.200,00 €		
K	Provisions pour risques et charges	475.000,00 €	229.098,33 €	460.000,00 €	460.000,00 €		
L	Relations publiques	461.000,00 €	455.736,34 €	472.000,00 €	472.000,00 €		
M	Relations internationales bilatérales	150.000,00 €	105.654,26 €	150.000,00 €	150.000,00 €		
N	Groupes politiques	3.820.822,81 €	3.019.884,13 €	3.696.822,81 €	3.696.822,81 €		
O	APF	273.414,00 €	276.987,49 €	333.916,00 €	333.916,00 €		
P	Collaboration des Assemblées fédérales	620.000,00 €	589.962,96 €	660.000,00 €	660.000,00 €		
R	Informatique	404.619,53 €	404.619,53 €	404.619,53 €	404.619,53 €		
S	Immeubles en location	2.489.900,00 €	2.262.322,44 €	2.539.000,00 €	2.539.000,00 €		
T	Travaux et Déplacements de l'Assemblée	151.931,25 €	21.974,95 €	151.931,25 €	151.931,25 €		
U	AAPF	9.915,74 €	9.915,74 €	16.000,00 €	16.000,00 €		
V	Médiateurs	5.000,00 €	10.208,33 €	11.000,00 €	11.000,00 €		
TOTAL		24.484.605,13 €	22.033.277,26 €	25.111.606,00 €	25.086.606,00 €		25.000,00 €

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2007

	Libellés	Exercice budgétaire 2006		Crédits 2007		Différences	
		Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
Dd	Immeubles	175.000,00 €	17.669,03 €	175.000,00 €	175.000,00 €		
Ff	Mobilier-matériel-œuvre d'art	198.394,00 €	154.470,27 €	198.394,00 €	198.394,00 €		
Jj	Véhicules	- €	42.500,04 €	- €	- €		
Rr	Informatique	240.000,00 €	129.599,56 €	240.000,00 €	240.000,00 €		
Ss	Immeubles en location	- €	- €	- €	- €		
<u>TOTAL</u>		613.394,00 €	344.238,90 €	613.394,00 €	613.394,00 €		

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2007

Libellés	Exercice budgétaire 2006		Crédits 2007		Différences	
	Crédits ajustés	Dépenses engagées	Prévus	Ajustés	En plus	En moins
Dépenses courantes	24.484.605,13 €	22.033.277,26 €	25.111.606,00 €	25.086.606,00 €	- €	25.000,00 €
Dépenses de capital	613.394,00 €	344.238,90 €	613.394,00 €	613.394,00 €	- €	- €
<u>TOTAL</u>	25.097.999,13 €	22.377.516,16 €	25.725.000,00 €	25.700.000,00 €	- €	25.000,00 €