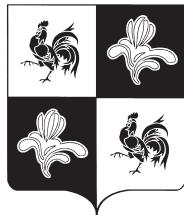


**Parlement francophone bruxellois**  
(Assemblée de la Commission communautaire française)



12 novembre 2015

---

SESSION ORDINAIRE 2015-2016

---

**EXPOSE GENERAL**

**du budget général des recettes et des dépenses  
de la Commission communautaire française  
pour l'année budgétaire 2016**

**CORRIGENDUM\***

\* Le présent document annule et remplace les pages 20 à 26 du document 37 (2015-2016) n° 5.

– *Recettes diverses*

Ce montant reprend des remboursements de subsides indûment perçu et d'autres recettes mineures, telles que des remboursements d'assurance.

– *Recettes du Service de prêt de matériel*

Recettes générées par le service du prêt de matériel.

### 3.4. RAPPORT ECONOMIQUE ET FINANCIER

Le montant global ainsi que la répartition des recettes de la Commission communautaire française est sensiblement modifié par les dépenses transférées dans le cadre des accords de la Sainte-Emilie et les migrations des institutions de la Commission communautaire française vers la Commission communautaire commune en vertu des articles 47/7 et 47/8 de la LSF.

En effet, les moyens en provenance de la Fédération Wallonie-Bruxelles s'élevaient, en 2015, à 225.414.000 € et représentaient 42,7 % du budget des Voies et Moyens de la Commission communautaire française et ce, suite aux transferts issus de la Sainte-Emilie. Ces montant sont, en 2016 revus à la baisse vu les migrations des institutions de la Commission communautaire française à la Commission communautaire commune. Les recettes provenant de la Fédération Wallonie-Bruxelles atteignent 126.826 € et représentent 29,15 % du montant global des recettes.

Au total, les moyens en provenance de la Région de Bruxelles-Capitale représentent globalement 239.525.000,00 €, soit 55,13 % du budget des voies et moyens de la Commission communautaire française par rapport à 43,76 % en 2014. Les recettes en provenance de la Région de Bruxelles-Capitale restent stables du point de vue de l'indice barémique de la fonction publique qui est au même niveau que l'année précédente mais connaissent une croissance importante en raison du refinancement de 9 millions d'€.

Les moyens en provenance du fédéral s'élèvent à 63.423.000 € et représentent 14,57 % du budget des Voies et Moyens de la Commission communautaire française. En 2015 la Commission communautaire française bénéficiera de la dernière tranche du refinancement des institutions bruxelloises.

Le solde de recette est composé de recettes diverses (recettes propres de l'enseignement, intérêts financiers, loterie nationale ...).

Le paramètre économique le plus déterminant dans l'évolution des recettes du budget de la Commission communautaire française est l'inflation qui intervient dans la formule de calcul d'une grande majorité des recettes. Depuis 2003, la dotation du Fédéral est liée tant à la croissance du RNB, qu'à l'évolution des prix.

#### 4. DÉPENSE PAR MATIÈRE – NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE

Décret (en milliers d'€)	Crédits	Initial 2015	Initial 2016
Division 01 – CABINET De LA PRESIDENTE DU COLLEGE F. LAANAN			
<b>Totaux pour le programme 0</b>		352	348
<b>Totaux pour la division organique 1</b>		352	348
Division 02 – CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE R. VERVOORT			
<b>Totaux pour le programme 0</b>		206	206
<b>Totaux pour la division organique 2</b>		206	206
Division 03 – CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE C. JODOGNE			
<b>Totaux pour le programme 0</b>		204	203
<b>Totaux pour la division organique 3</b>		204	203
Division 04 – CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE D. GOSUIN			
<b>Totaux pour le programme 0</b>		211	211
<b>Totaux pour la division organique 4</b>		211	211
Division 05 – CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE C. FREMAULT			
<b>Totaux pour le programme 0</b>		236	236
<b>Totaux pour la division organique 5</b>		236	236
Division 06 – ASSEMBLEE DE LA CCF			
<b>Totaux pour le programme 0</b>			
<b>Totaux pour la division organique 6</b>			
Division 07 – CABINETS			
<b>Totaux pour le programme 0</b>		301	–
<b>Totaux pour la division organique 7</b>		301	–
Division 21 – ADMINISTRATION			
<b>Totaux pour le programme 0</b>	Cnd/L CO CE	147.009 592 414	42.574
<b>Totaux pour le programme 1</b>		–	
<b>Totaux pour la division organique 21</b>	Cnd/L CO CE	147.009 592 414	42.574
Division 22 – AIDE AUX PERSONNES			
Prog. 1 : ACTION SOCIALE			
<b>Totaux pour le programme 1</b>		15.240	15.408

Prog. 2 : COHABITATION DES COMMUNAUTES LOCALES			
<b>Totaux pour le programme 2</b>	<b>Cnd/L</b>	<b>12.496</b>	<b>18.827</b>
	CO	4.574	
	CE	3.074	
Prog. 3 : PERSONNES HANDICAPEES			
<b>Totaux pour l'activité 2</b>		<b>1.469</b>	<b>1.468</b>
Act. 3 : SERVICE A GESTION SEPARÉE SBFPH.			
<b>Totaux pour l'activité 3</b>	<b>Cnd/L</b>	<b>141.460</b>	<b>142.659</b>
	CO	498	
	CE	166	
<b>Totaux pour le programme 3</b>	<b>Cnd/L</b>	<b>142.930</b>	<b>144.127</b>
	CO	498	
	CE	166	
Prog. 4 : FAMILLE			
<b>Totaux pour le programme 4</b>		<b>37.216</b>	<b>35.956</b>
Prog. 5 : INFRASTRUCTURES SOCIALES			
<b>Totaux pour le programme 5</b>		<b>2.074</b>	<b>3.001</b>
Prog. 6 : SOUTIEN A LA POLITIQUE D'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE			
<b>Totaux pour le programme 6</b>		<b>4.800</b>	<b>4.746</b>
<b>Totaux pour la division organique 22</b>	<b>Cnd/L</b>	<b>214.750</b>	<b>222.065</b>
	CO	5.072	
	CE	3.240	
Division 23 – SANTE			
Prog. 1 : SUPPORT DE LA POLITIQUE GENERALE			
<b>Totaux pour le programme 1</b>		<b>1.334</b>	<b>8.987</b>
Prog. 2 : SERVICES AMBULATOIRES			
<b>Totaux pour le programme 2</b>		<b>28.093</b>	<b>28.115</b>
Prog 3 : Promotion de la Santé			
<b>Totaux pour le programme 3</b>		<b>4.130</b>	<b>4.047</b>
Prog. 5 : INFRASTRUCTURES			
<b>Totaux pour le programme 5</b>		<b>467</b>	<b>453</b>
<b>Totaux pour la division organique 23</b>		<b>34.024</b>	<b>41.602</b>

Division 24 – TOURISME			
<b>Totaux pour le programme 0</b>	<b>Cnd/L CO CE</b>	<b>419 808 808</b>	<b>894</b>
<b>Totaux pour la division organique 24</b>	<b>CND/L CO CE</b>	<b>409 808 808</b>	<b>894</b>
Division 25 – TRANSPORT SCOLAIRE			
<b>Totaux pour le programme 0</b>		<b>11.538</b>	<b>11.503</b>
<b>Totaux pour la division organique 25</b>		<b>11.538</b>	<b>11.503</b>
Division 26 – FORMATION PROFESSIONNELLE			
<b>Totaux pour le programme 1</b>	<b>CND/L CO CE</b>	<b>9.638 25</b>	<b>9.645</b>
Prog. 2 : CLASSES MOYENNES			
<b>Totaux pour le programme 2</b>		<b>9.278</b>	<b>9.297</b>
Prog. 3 : INSTITUT BRUXELLOIS FRANCOPHONE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE			
<b>Totaux pour le programme 3</b>		<b>40.235</b>	<b>41.755</b>
<b>Totaux pour la division organique 26</b>	<b>CND/L CO CE</b>	<b>59.151 25</b>	<b>60.697</b>
Division 27 – DETTE			
Prog. 0 : Bâtiments scolaires			
<b>Totaux pour l'activité 1</b>		<b>119</b>	<b>119</b>
Act 2 CHARGES FINANCIERES			
<b>Totaux pour l'activité 2</b>		<b>40</b>	<b>40</b>
Act. 6 : INFRASTRUCTURES SOCIALES : subventions aux pouvoirs locaux			
<b>Totaux pour l'activité 6</b>		<b>87</b>	<b>86</b>
Act. 7 : Dettes Bâtiments Rue des Palais 42			
<b>Totaux pour l'activité 7</b>		<b>1.699</b>	<b>1.698</b>
<b>Totaux pour le programme 0</b>		<b>1.945</b>	<b>1.943</b>
Division 28 – EQUIPEMENT SORTIF			
Programme 0			
<b>Totaux pour le programme 0</b>		<b>168</b>	<b>168</b>
<b>Totaux pour la division 28</b>		<b>168</b>	<b>168</b>

Division 29 ENSEIGNEMENT			
Act 2 COMPLEXE SPORTIF			
<b>Totaux activité 2</b>		<b>2.223</b>	<b>1.938</b>
Act. 3 : ENSEIGNEMENT			
<b>Totaux pour l'activité 3</b>		<b>38.703</b>	<b>41.232</b>
<b>Totaux pour le programme 0</b>		<b>40.926</b>	<b>43.170</b>
<b>Totaux pour la division organique 29</b>		<b>40.926</b>	<b>43.170</b>
Division 30 – RELATIONS INTERNATIONALES (MATERIES TRANSFEREES) ET POLITIQUE GENERALE			
Act. 0 : RELATIONS INTERNATIONALES			
<b>Totaux pour l'activité 0</b>		<b>417</b>	<b>432</b>
Act. 1 : POLITIQUE GENERALE			
<b>Totaux pour l'activité 1</b>		<b>1.665</b>	<b>1.684</b>
Act. 2 : Infrastructures CIVA			
<b>Totaux pour l'activité 2</b>		<b>25</b>	<b>–</b>
<b>Totaux pour le programme 0</b>		<b>2.107</b>	<b>2.116</b>
<b>Totaux pour la division organique 30</b>		<b>2.107</b>	<b>2.116</b>
<b>Totaux pour le budget cnd/L</b>		<b>519.734</b>	<b>427.936</b>
<b>Règlement (en milliers d'€)</b>	<b>Crédits CL</b>	<b>Initial 2015</b>	<b>Initial 2016</b>
Division 10 – ADMINISTRATION			
Prog. 0 : REMUNERATION			
<b>Totaux pour le programme 0</b>		<b>5.758</b>	<b>6.078</b>
<b>Totaux pour la division organique 10</b>		<b>5.758</b>	<b>6.078</b>
Division 11 – JEUNESSE, SPORTS, EDUCATION PERMANENTE, AUDIO-VISUEL ET ENSEIGNEMENT			
Prog. 1 : CULTURE			
Act. 1 : SUPPORT DE LA POLITIQUE CULTURELLE EN GENERAL			
<b>Totaux pour l'activité 1</b>		<b>2.261</b>	<b>2.426</b>
Act. 2 : DANSE, MUSIQUE, THEATRE			
<b>Totaux pour l'activité 2</b>		<b>1.630</b>	<b>1.930</b>
Act. 3 : LIVRE, LITTERATURE ET LANGUE FRANCAISE			
<b>Totaux pour l'activité 3</b>		<b>1.335</b>	<b>1.446</b>

Act. 4 : HISTOIRE, PATRIMOINE IMMATERIEL et TRADITIONS POPULAIRES			
<b>Totaux pour l'activité 4</b>		<b>30</b>	<b>31</b>
Act. 5 : ARTS PLASTIQUES, MUSEES			
<b>Totaux pour l'activité 5</b>		<b>570</b>	<b>688</b>
Act. 6 : AUDIO-VISUEL			
<b>Totaux pour l'activité 6</b>		<b>3.435</b>	<b>1.152</b>
Act. 7 : CENTRES CULTURELS			
<b>Totaux pour l'activité 7</b>		<b>598</b>	<b>598</b>
<b>Totaux pour le programme 1</b>		<b>9.859</b>	<b>8.271</b>
Prog. 2 : SPORTS ET JEUNESSE			
<b>Totaux pour l'activité 1</b>		<b>419</b>	<b>419</b>
Act. 2 : SPORTS			
<b>Totaux pour l'activité 2</b>		<b>929</b>	<b>1.216</b>
Act. 3 : PETITE ENFANCE			
<b>Totaux pour l'activité 3</b>		<b>258</b>	<b>244</b>
Act. 4 : EDUCATION A LA CULTURE			
<b>Totaux pour l'activité 4</b>		<b>552</b>	<b>552</b>
<b>Totaux pour le programme 2</b>		<b>2.158</b>	<b>2.431</b>
Prog. 4 : EDUCATION PERMANENTE, ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES			
<b>Totaux pour l'activité 1</b>		<b>638</b>	<b>674</b>
<b>Totaux pour le programme 4</b>		<b>638</b>	<b>674</b>
Prog. 6 : ACTIVITES PARA-SCOLAIRES A CARACTERE PEDAGOGIQUE			
<b>Totaux pour le programme 6</b>		<b>404</b>	<b>404</b>
<b>Totaux pour la division organique 11</b>		<b>13.059</b>	<b>11.780</b>
<b>Totaux pour le budget</b>		<b>18.817</b>	<b>17.858</b>

## Division 10 – ADMINISTRATION

### PROGRAMME 0 : REMUNERATIONS

Voir ci-dessous, division 21.

## Division 11 – CULTURE

### *Introduction*

Les moyens pour la politique culturel de proximité ont été renforcés en 2016.

Cette augmentation s'accompagne d'une nouvelle forme de gouvernance culturelle, plus transparente, cohérente et efficace. Celle-ci suppose notamment l'évaluation systématique de l'ensemble des projets soutenus sur

le plan quantitatif et qualitatif, au regard des objectifs poursuivis par le Gouvernement francophone bruxellois en matière de politique culturelle.

Elle suppose également d'initier dès la fin 2015, une procédure de simplification administrative, qui vise à professionnaliser et à faciliter le travail de l'administration, mais aussi très largement à optimiser le service offert aux usagers.

Afin de clarifier et de garantir les montants en fonctionnement accordés aux principaux opérateurs culturels, le montant des crédits qui leur ont été affectés en 2015 dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Culturel pour Bruxelles, sont systématiquement retransférés vers leurs différentes allocations budgétaires de base.

Dans le même objectif, plusieurs allocations budgétaires nominatives seront créées en faveur de la Maison de la Francité, de l'ISELP, ou encore, du Festival du Film Méditerranéen.

Une allocation budgétaire spécifique sera également créée pour les moyens accordés aux différents centres culturels, dans le cadre des Fêtes du 27 septembre, mais aussi pour l'application des règlements Danse/Théâtre de la Commission communautaire française, ainsi que pour les Ateliers Créatifs, dans le cadre de l'adoption d'un prochain règlement en la matière.

Afin de formaliser davantage les relations liant le Gouvernement francophone bruxellois aux principaux opérateurs culturels, différents contrats de gestion seront d'ores et déjà adoptés dès 2016, pour clarifier les missions confiées à ces opérateurs, ainsi que les moyens y afférents, sur base pluriannuelle. Sont notamment concernés la Maison de la Francité, CFC-Editions, le Festival du Film Méditerranéen, le BAMP et les Maisons locales des cultures.

## ***PROGRAMME 2 : SPORTS ET JEUNESSE***

### ***ACTIVITÉ 2 : SPORTS***

Les crédits en sport serviront principalement à mettre en œuvre une politique volontariste et plus structurée au bénéfice de tous les bruxellois.

L'année 2016 sera caractérisée par la mise en œuvre du plan sport en concertation avec la Région, les Communautés et les commissions communautaires. L'objectif est de mener une politique de soutien au monde sportif et à la pratique du sport pour tous qui soit cohérente et coordonnée au niveau de l'ensemble du territoire de la Région.