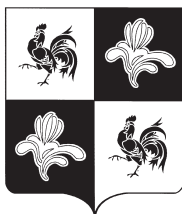


Parlement francophone bruxellois
(Assemblée de la Commission communautaire française)



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 montants 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			
Totaux pour le programme 0		352	348
Totaux pour la division organique 1		352	348
Division 02 – CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE R. VERVOORT			
Totaux pour le programme 0		206	206
Totaux pour la division organique 2		206	206
Division 03 – CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE C. JODOGNE			
Totaux pour le programme 0		204	203
Totaux pour la division organique 3		204	203
Division 04 – CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE D. GOSUIN			
Totaux pour le programme 0		211	211
Totaux pour la division organique 4		211	211
Division 05 – CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE C. FREMAULT			
Totaux pour le programme 0		236	236
Totaux pour la division organique 5		236	236
Division 06 – ASSEMBLEE DE LA CCF			
Totaux pour le programme 0			
Totaux pour la division organique 6			
Division 07 – CABINETS			
Totaux pour le programme 0		301	–
Totaux pour la division organique 7		301	–
Division 21 – ADMINISTRATION			
Totaux pour le programme 0	Cnd/L CO CE	147.009 592 414	42.574
Totaux pour le programme 1		–	
Totaux pour la division organique 21	Cnd/L CO CE	147.009 592 414	42.574
Division 22 – AIDE AUX PERSONNES			
Prog. 1 : ACTION SOCIALE			
Totaux pour le programme 1		15.240	15.408

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

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

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

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

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.