Parlement francophone bruxellois (Assemblée de la Commission communautaire française)



23 septembre 2016

SESSION ORDINAIRE 2016-2017

PROPOSITION D'AJUSTEMENT DU BUDGET 2016 PROPOSITION DE BUDGET INITIAL 2017 DU PARLEMENT FRANCOPHONE BRUXELLOIS

SOMMAIRE

1. Introduction	3
Dépenses – Ajustement 2016	3 3 3
3. Dépenses – Budget initial 2017	3 3 4
4. Budget extraordinaire	4
5. Recettes – Ajustement 2016	4
6. Recettes – Budget 2017	4
7. Tableaux	5

1. Introduction

En sa réunion du 23 septembre 2016, le Bureau a approuvé la proposition d'ajustement du budget 2016 et de budget initial 2017 pour le Parlement francophone bruxellois.

Il appartient désormais à la commission spéciale du Budget et du Compte de les examiner et à l'Assemblée de les adopter.

2. Dépenses – Ajustement 2016

2.1 Observations générales

L'ajustement 2016 bénéficie de différents facteurs favorables permettant de diminuer le montant total des dépenses prévues à l'initial.

Parmi ces éléments favorables, il faut citer :

- le report d'engagement d'un assistant statutaire alors qu'il était prévu au budget initial à partir du 1^{er} septembre 2016,
- l'effectif du cabinet de la Présidente non complet sur une demi-année.
- le retard pris dans la passation, en collaboration avec le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, d'un marché « accord-cadre » en informatique,
- d'autres éléments ponctuels.

Les quelques éléments défavorables non prévus lors de la confection du budget, tels que l'indexation des salaires et le recrutement d'un assistant contractuel pour remplacer un agent en accident de travail, n'influent que de manière limitée sur les données budgétaires.

Par ailleurs, de manière générale, tant le Bureau que le Greffe veillent à une utilisation modérée des moyens mis à disposition faisant leur le principe qui veut que le budget est une autorisation et non une obligation de dépenses.

Enfin, en dehors de quelques adaptations à la marge, en fonction de la réalité des dépenses, peu de sous-rubriques doivent être adaptées à la hausse.

Les dépenses ordinaires peuvent être ramenées de 4.046.350,00 € à 4.008.850,00 € à l'ajustement.

2.2 Examen des rubriques

A. Personnel

Il est renvoyé aux observations générales.

B. Abonnements, livres

Statu quo.

C. Bâtiments

Une légère adaptation à la baisse de la rubrique nettoyage car il n'y a aura qu'un nettoyage de la résille en 2016.

D. Mobilier – Équipement – Matériel

Il est renvoyé aux observations générales.

E. Fournitures – Frais d'administration

Augmentation de la rubrique E2 (documents parlementaires) au vu de l'évolution actuelle des dépenses et compensation par la diminution de la rubrique E1 (fournitures).

F. Transports

Statu quo.

G. Relations publiques et internationales

Diminution de la rubrique G3 (Relations internationales), vu les dépenses faibles déjà engagées.

H. Initiatives culturelles et sociales

Diminution de la rubrique H4 (organisation colloques), le solde restant permettant de financer les « Ateliers ».

I. Fonctionnement PFB et Commissions

Adaptation de la rubrique I3 (rémunération collaborateurs) suite au nombre élevé de séances plénières et l'augmentation du taux horaire du service des comptes rendus du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

3. Dépenses - Budget initial 2017

3.1 Observations générales

Du point de vue personnel, l'année 2017 est influencée, comme prévu au cadre adopté par l'Assemblée, par l'engagement d'un assistant informaticien, d'un assistant au service des relations publiques, une possible indexation des salaires en août et la mise à la pension d'un huissier-chauffeur. Le cadre du cabinet est, quant à lui, complet.

En 2017, deux agents bénéficient d'un congé préalable à la retraite.

Pour le surplus, les dépenses sont relativement stables (voir détail ci-dessous).

La hausse des dépenses ordinaires entre l'initial 2016 et l'initial 2017 est, dans l'ensemble, égale à 3,2 %, ce qui se justifie par une reprise de l'inflation et son influence sur les salaires et le loyer.

Toutefois, le Bureau a souhaité maintenir la dotation pour l'exercice 2017 à son montant de 2016, soit 3.850.000,00 €.

3.2 Examen des rubriques

A. Personnel

Les principales observations sont reprises plus haut.

B. Abonnements, livres

Statu quo.

C. Bâtiments

La rubrique nettoyage est à la hausse. Un nouveau marché public entrera en vigueur le 1^{er} janvier 2017.

Il a été également tenu compte de l'indexation du loyer, de l'augmentation du prix du gaz et de l'électricité.

D. Mobilier – Équipement – Matériel

Il y a prise en compte du plan informatique arrêté par le Bureau et qui devrait voir la passation du marché « accord-cadre » initialement prévu en 2016.

E. Fournitures – Frais d'administration

Statu quo.

F. Transports

Statu quo.

G. Relations publiques et internationales

Pas d'évolution significative.

H. Initiatives culturelles et sociales

Statu quo.

I. Fonctionnement PFB et Commissions

Il y a prise en compte de l'augmentation du taux horaire du service des comptes rendus.

4. Budget extraordinaire

Aucune dépense n'est imputée en 2017 sur ce budget.

5. Recettes - Ajustement 2016

Il y a prise en compte de l'intervention d'Ethias pour l'accident de travail survenu à un agent.

6. Recettes - Budget 2017

En fonction des éléments repris dans la présente note, des tableaux budgétaires et de l'accord conclu avec le Collège, la dotation est fixée à 3.850.000,00 €, le solde étant prélevé sur la « réserve bâtiment » et les fonds propres du Parlement.

AJUSTEMENT 2016 BUDGET 2017

Ventilation des rubriques

I. DÉPENSES

1. Ordinaires

A1 Traitements, indemnités 1.823.137, 17, 17, 1900.000, 00 1,990.	dget 16	Ajustement 2016	Budget 2017
A2 Calcul 9,820,35 13,000,00 13, A3 Non-permanents 124,608,119 90,000,00 90, A4 Réserve 3,206,24 5,000,00 5, A5 formation 5,969,87 5,000,00 10, A6 Intervention achat ordinateur 3,863,17 7,500,00 12, A7 Dotation service social 12,500,00 12,500,00 12,500,000 12,500,	000,00	2.487.000,00	2.565.500,00
A3	000,00	1.990.000,00	2.050.000,00
AA formation 3.26,24 5.000,00 5.069,87 5.000,00 10.1 A5 formation 5.969,87 5.000,00 10.1 A6 Intervention achat ordinateur 3.883,17 7.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 2.500,000,00 295. A8 Traitements, secrétariat présidence 305,923,12 250,000,00 295. A9 Assurances 46,310,65 53,000,00 52. B1 Codes, livres 281,93 3500,00 3.9 B2 Abonnements, journaux 3,933,25 5,000,00 3.9 C3 Abonnements, journaux 3,933,25 5,000,00 3.9 C1 Loyers, charges, assurances 343,700,74 348,000,00 360,00 C2 Taxes 37,638,91 45,000,00 360,00 C3 Abonnements 838,25 2,000,00 20 C4 Nettoyage, maintenance 40,346,80 66,000,00 75 C5 Rafrafchissement 0,00 10,00 10,00 C6 Entretten parking Lombard 1,887,60 2,500,00 24 Mobilier, équip	000,00	13.000,00	15.000,00
A5 formation 5.99,87 5.000,00 10.0 A6 Intervention achat ordinateur 3.863,17 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 5.200,00 <	000,00	125.000,00	96.000,00
A6 Intervention achat ordinateur 3.883,17 7.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 295.500,00 295.500,00 295.500,00 295.500,00 295.500,00 3.500,00<	000,00	5.000,00	5.000,00
A7	000,000	10.000,00	10.000,00
A7	500,00	9.500,00	5.000,00
A8	500,00	12.500,00	12.500,00
Assurances	00,000	270.000,00	305.000,00
B Incompany Abonnements, livres 4.215,18 8.500,00 8.500,00 B1 Codes, livres 281,93 3500,00 3.500,00 B2 Abonnements, journaux 3.933,25 5,000,00 3.500,00 C Bätiments 424,412,30 478,500,00 496,00 C1 Loyers, charges, assurances 343,700,74 348,000,00 350,00 C2 Taxes 37,638,91 45,000,00 45,00 C3 Abonnements 838,25 2,000,00 25,00 C4 Nettoyage, maintenance 40,348,80 66,000,00 75,00 C5 Rafraichissement 0,00 15,000,00 20,00 C6 Entretien parking Lombard 1,887,60 2,500,00 20,00 D Mobiller, équipement, matériel 66,679,13 76,000,00 94,00 D1 Entretien, location 11,173,62 15,000,00 16,000,00 D2 Aménagements complémentaires 65,500,12 15,000,00 16,000,00 D3 Assurances 563,90 1,000,00 11,000,00 11,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00	00,00	· ·	67.000,00
B1	500,00		8.500,00
B2	500,00	3.500,00	3500,00
C C I Loyers, charges, assurances 343.700,74 348.000,00 494.1 C1 Loyers, charges, assurances 343.700,74 348.000,00 350.0 C2 Taxes 376.38,91 45.000,00 45.000,00 C3 Abonnements 838.25 2.000,00 2. C4 Nettoyage, maintenance 40.346,80 66.000,00 75.1 C5 Rafraichissement 0,00 15.000,00 20.0 C6 Entretien parking Lombard 1.887,60 2.500,00 2. D Mobilier, équipement, matériel 66.679,13 76.000,00 94.0 D1 Entretien, location 11.173,62 15.000,00 15. D3 Assurances 6.500,12 15.000,00 15. D3 Assurances 563,90 1.000,00 15. D4 Matériel informatique 48.441,49 25.000,00 25. Internet 0,00 20.000,00 35. E Fournitures trians d'administration 189.960,36 139.000,00 12. E1 Fournitures te imprimés 22.710,58 25.000,00 22. <	000,00	5.000,00	5.000,00
C1 Loyers, charges, assurances 343.700,74 348.000,00 350.0 C2 Taxes 37.638,91 45.000,00 45.000,00 C3 Abonnements 838,25 2.000,00 22. C4 Nettoyage, maintenance 40.346,80 66.000,00 75.000 C5 Rafraichissement 0,00 15.000,00 20. C6 Entretien, parking Lombard 1.887,60 2.500,00 22. D Mobilier, équipement, matériel 66.679,13 76.000,00 94. D1 Entretien, location 11.173,62 15.000,00 18. D2 Aménagements complémentaires 6.500,12 15.000,00 15. D3 Assurances 563,90 1.000,00 25. D4 Matériel informatique 48.441,49 25.000,00 25. D5 Internet 0,00 20.000,00 35. E Fournitures, frais d'administration 189,960,36 139,000,00 126. E1 Fournitures et imprimés		484.600,00	510.000,0
C2 Taxes 37.638.91 45.000,00 45.00 C3 Abonnements 838,25 2.000,00 2. C4 Nettoyage, maintenance 40.346,80 66.000,00 75. C5 Rafraíchissement 0.00 15.000,00 20. C6 Entretien parking Lombard 1.887,60 2.500,00 2. D Mobilier, équipement, matériel 66.679,13 76.000,00 94. D1 Entretien, location 11.173,62 15.000,00 18. D2 Aménagements complémentaires 6.500,12 15.000,00 15. D3 Assurances 563,90 1.000,00 15. D4 Matériel informatique 48.441,49 25.000,00 25. Internet 0,0 20.000,00 35. E Fournitures frais d'administration 189,960,36 139,000,00 126. E1 Fournitures et imprimés 22.710,58 25.000,00 22. E1 Fournitures et imprimés 32.843,37 75.000,00 <t< td=""><td></td><td>350.000,00</td><td>360.000,00</td></t<>		350.000,00	360.000,00
C3 Abonnements 838,25 2,000,00 2.0 C4 Nettoyage, maintenance 40,346,80 66,000,00 75.0 C5 Rafraichissement 0,00 15,000,00 20.0 C6 Entretien parking Lombard 1,887,60 2,500,00 2.0 D Mobilier, équipement, matériel 66,679,13 76,000,00 94. D1 Entretien, location 11,173,62 15,000,00 18. D2 Aménagements complémentaires 65,500,12 15,000,00 15. D3 Assurances 563,90 1,000,00 1. D4 Matérie informatique 48,441,49 25,000,00 20,000,00 15. D5 Internet 0,00 20,000,00 35. 139,000,00 12. EF Fournitures, frais d'administration 189,960,36 139,000,00 13. 139,000,00 22. E1 Fournitures, frais d'administration 189,960,36 139,000,00 12. 12. 12. 12. 12. 12. <td>000,00</td> <td></td> <td>45.000,00</td>	000,00		45.000,00
C4 Nettoyage, maintenance 40.346,80 66.000,00 75.1 C5 Rafraichissement 0.00 15.000,00 20.0 C6 Entretien parking Lombard 1.887,60 2.500,00 2.500,00 D Mobilier, équipement, matériel 66.679,13 76.000,00 94.1 D1 Entrétien, location 11.173,62 15.000,00 15.000,00 D2 Aménagements complémentaires 6.500,12 15.000,00 15.000,00 D3 Assurances 563,90 1.000,00 1.0 D4 Matériel informatique 48.441,49 25.000,00 25.0 D5 Internet 0,00 20.000,00 35.1 E Fournitures et imprimés 22.710,58 25.000,00 22.2 E1 Fournitures et imprimés 132.824,37 75.000,00 65. E2 Documents parlementaires 138,002,00 61. E3 Photocopies et Reprobel 118,02 1.000,00 11. E4 Téléphonie et poste 34,307,39 38.000,00 36.	000,00	2.000,00	2.000,00
C5 Rafraîchissement 0,00 15,000,00 20,00 C6 Entretien parking Lombard 1,887,60 2,500,00 20,00 C6 Entretien, parking Lombard 66,679,13 76,000,00 94,00 D1 Entretien, location 11,173,62 15,000,00 18,00 D2 Aménagements complémentaires 6,500,12 15,000,00 10,00 D3 Assurances 563,90 1,000,00 1,000,00 D4 Matériel informatique 48,441,49 25,000,00 25,000,00 D5 Intermet 0,00 20,000,00 35,00 D5 Intermet 0,00 20,000,00 35,00 E1 Fournitures et imprimés 22,710,58 25,000,00 22,2 E2 Documents parlementaires 132,824,37 75,000,00 65,1 E3 Photocopies et Reprobel 118,02 100,00 11,1 E4 Téléphonie et poste 36,363,66 19,000,00 18,1 E5 Transports 36,362,	,	1	80.000,0
C6 Entretien parking Lombard 1.887,60 2.500,00 2.4 D Mobilier, équipement, matériel 66.679,13 76.000,00 94. D1 Entretien, location 11.173,62 15.000,00 18. D2 Aménagements complémentaires 6.500,12 15.000,00 15. D3 Assurances 563,90 1.000,00 25. D4 Matériel informatique 48.441,49 25.000,00 25. D5 Internet 0,00 20.000,00 25. D6 Internet 0,00 20.000,00 35. E Fournitures, frais d'administration 189,960,36 139,000,00 126. E1 Fournitures et imprimés 22,710,58 25,000,00 26. E2 Documents parlementaires 132,2824,37 75,000,00 65. E3 Photocopies et Reprobel 118,02 1,000,00 1. E4 Téléphonie et poste 34,307,39 38,000,00 18. F1 Trasports 36,353	000,00		20.000,0
D Mobilier, équipement, matériel 66.679,13 76.000,00 94.1 D1 Entretien, location 11.173,62 15.000,00 18. D2 Aménagements complémentaires 6.500,12 15.000,00 15. D3 Assurances 563,90 1.000,00 20.000,00 25. D4 Matériel informatique 48.441,49 25.000,00 25. D5 Internet 0,00 20.000,00 35. E Fournitures, frais d'administration 189,960,36 139.000,00 126. E1 Fournitures et imprimés 22.710,58 25.000,00 22. E2 Documents parlementaires 132.824,37 75.000,00 65. E3 Photocopies et Reprobel 118,02 1.000,00 65. E4 Téléphonie et poste 34.307,39 38.000,00 8. F Transports 36.363,66 19.000,00 1. E1 Entretien, fonctionnement 14.471,18 18.000,00 1. F2 <t< td=""><td>600,00</td><td>· ·</td><td>· '</td></t<>	600,00	· ·	· '
D1 Entretien, location 11.173,62 15.000,00 18. D2 Aménagements complémentaires 6.500,12 15.000,00 15. D3 Assurances 563,90 1.000,00 2.000,00 25. D4 Matériel informatique 48.441,49 25.000,00 25. D5 Internet 0,00 20.000,00 35. E Fournitures, frais d'administration 189.960,36 139.000,00 126. E1 Fournitures et imprimés 22.710,58 25.000,00 22. E2 Documents parlementaires 132.824,37 75.000,00 65. E3 Photocopies et Reprobel 118.02 1.000,00 1. E4 Téléphonie et poste 36.363,66 19.000,00 18. F1 Entretien, foractionnement 14.471,18 18.000,00 17. F2 Entretien, foractionnement 14.471,18 18.000,00 1. F3 Remplacement véhicules 21.569,08 0,00 G4 Protocole	,	'	3.000,0
D2 Aménagements complémentaires 6.500,12 15.000,00 15.000,00 D3 Assurances 563,90 1.000,00 25.000,00 25.1 D5 Internet 0,00 20.000,00 35.5 E Fournitures, frais d'administration 189,960,36 139,000,00 126. E1 Fournitures et imprimés 22.710,58 25.000,00 25. E2 Documents parlementaires 132,824,37 75.000,00 65. E3 Photocopies et Reprobel 118,02 1.000,00 1. E4 Téléphonie et poste 36,363,66 19,000,00 18. F1 Entretien, fonctionnement 14,471,18 18,000,00 17. F2 Déplacements divers 323,40 1,000,00 1. F3 Renations publiques et internationales 35,172,22 70,000,00 75. G1 Protocole 25,811,27 30,000,00 30. G2 Sous rubrique supprimée 3,262,43 10,000,00 10. G4 <td>000,00</td> <td></td> <td>91.000,0</td>	000,00		91.000,0
D3 Assurances 563,90 1.000,00 1.1 D4 Matériel informatique 48.441,49 25.000,00 25.000,00 D5 Internet 0,00 20.000,00 35.1 E Fournitures, frais d'administration 189.960,36 139.000,00 126. E1 Fournitures et imprimés 22.710,58 25.000,00 22. E2 Documents parlementaires 132.824,37 75.000,00 65. E3 Photocopies et Reprobel 118,02 1.000,00 1. E4 Téléphonie et poste 34.307,39 38.000,00 8. F Transports 36.363,66 19.000,00 17. E1 Entretien, fonctionnement 14.471,18 18.000,00 17. F2 Déplacements divers 35.172,22 70.000,00 17. F3 Remplacement véhicules 21.569,08 0,00 G Relations publiques et internationales 35.172,22 70.000,00 30. G2 Sous rubrique supprimée 32	00,00		20.000,0
D4 Matériel informatique 48.441,49 25.000,00 25.1 D5 Internet 0,00 20.000,00 35.1 E Fournitures, frais d'administration 189.960,36 139.000,00 126. E1 Fournitures et imprimés 22.710,58 25.000,00 22. E2 Documents parlementaires 132.824,37 75.000,00 65. E3 Photocopies et Reprobel 118,02 1.000,00 1. E4 Téléphonie et poste 34.307,39 38.000,00 8. F1 Transports 36.363,66 19.000,00 18. E1 Entretien, fonctionnement 14.471,18 18.000,00 17. F2 Déplacements divers 323,40 1.000,00 1. F3 Renations publiques et internationales 21.569,08 0,00 0 G4 Protocole 25.811,27 30.000,00 35. G5 Relations publiques et internationales 1.134,52 30.000,00 35. G4 Promotion	000,00		15.000,0
D5	000,00	· ·	1.000,0
Fournitures, frais d'administration 189.960,36 139.000,00 126.	000,00		20.000,0
Fournitures et imprimés 22.710,58 25.000,00 22.5	000,00	5.000,00	35.000,0
E2 Documents parlementaires 132.824,37 75.000,00 65.1 E3 Photocopies et Reprobel 118,02 1.000,00 1.1 E4 Téléphonie et poste 34.307,39 38.000,00 8.1 F Transports 36.363,66 19.000,00 18.1 F1 Entretien, fonctionnement 14.471,18 18.000,00 17.1 F2 Déplacements divers 323,40 1.000,00 1.1 F3 Remplacement véhicules 21.569,08 0,00 G Relations publiques et internationales 35.172,22 70.000,00 75. G1 Protocole 25.811,27 30.000,00 30.000,00 30.000,00 G2 Sous rubrique supprimée 1.134,52 30.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 36.000,00 36.000,00	500,00	126.500,00	129.000,0
E3	500,00	17.500,00	20.000,00
E4 Téléphonie et poste 34.307,39 38.000,00 8.1 F Transports 36.363,66 19.000,00 18.1 F1 Entretien, fonctionnement 14.471,18 18.000,00 17.3 F2 Déplacements divers 323,40 1.000,00 1.1 F3 Remalacement véhicules 21.569,08 0,00 G Relations publiques et internationales 35.172,22 70.000,00 75. G1 Protocole 25.811,27 30.000,00 30.000,00 30. G2 Sous rubrique supprimée 1.134,52 30.000,00 35. G4 Promotion 8.226,43 10.000,00 10. H Initiatives culturelles / sociales 53.365,29 80.500,00 35. H2 Initiatives culturelles / sociales 30.915,29 45.000,00 35. H3 Inscriptions à colloques 0,00 500,00 50. H4 Organisation colloques 0,00 500,00 12. I Fonctionnement PFB et commissions	000,00	70.000,00	70.000,0
F Transports 36.363,66 19.000,00 18. F1 Entretien, fonctionnement 14.471,18 18.000,00 17. F2 Déplacements divers 323,40 1.000,00 1. F3 Remplacement véhicules 21.569,08 0,00 75. G Relations publiques et internationales 35.172,22 70.000,00 75. G1 Protocole 25.811,27 30.000,00 30. G2 Sous rubrique supprimée 25.811,27 30.000,00 30. G4 Promotion 8.226,43 10.000,00 10. H Initiatives culturelles / sociales 53.365,29 80.500,00 10. H2 Initiatives culturelles / sociales 30.915,29 45.000,00 35. H3 Inscriptions à colloques 0,00 500,00 55. H3 Inscriptions à colloques 0,00 500,00 362. H4 Organisation colloques 0,00 500,00 362. I Fonctionnement PFB et commissio	000,00	1.000,00	1.000,0
F1	000,00	38.000,00	38.000,0
F2 Déplacements divers 323,40 1.000,00 1.1 F3 Remplacement véhicules 21.569,08 0,00 G Relations publiques et internationales 35.172,22 70.000,00 75.1 G1 Protocole 25.811,27 30.000,00 30.1 G2 Sous rubrique supprimée 1.134,52 30.000,00 35.1 G4 Promotion 8.226,43 10.000,00 10.3 H Initiatives culturelles / sociales 53.365,29 80.500,00 103.1 H2 Initiatives culturelles / sociales 30.915,29 45.000,00 55.1 H3 Inscriptions à colloques 0,00 500,00 55.1 H3 Inscriptions à colloques 0,00 500,00 12.1 H4 Organisation colloques 0,00 500,00 362.1 I1 Fonctionnement PFB et commissions 316.551,79 360.750,00 362.1 I2 Indemnités 124,258,33 130.000,00 135.1 I3 Rémunérations collaborate	000,00	18.000,00	18.000,0
Remplacement véhicules 21.569,08 0,00 75.66 Relations publiques et internationales 35.172,22 70.000,00 75.61 Protocole 25.811,27 30.000,00	000,00	17.000,00	17.000,0
Remplacement véhicules 21.569,08 0,00 75.66 Relations publiques et internationales 35.172,22 70.000,00 75.61 Protocole 25.811,27 30.000,00	000,00	1.000,00	1.000,0
G Relations publiques et internationales 35.172,22 70.000,00 75.1 G1 Protocole 25.811,27 30.000,00 30.0 G2 Sous rubrique supprimée 1.134,52 30.000,00 35.6 G3 Relations internationales 1.134,52 30.000,00 35.6 G4 Promotion 8.226,43 10.000,00 10.4 H Initiatives culturelles / sociales 53.365,29 80.500,00 10.3 H2 Initiatives culturelles / sociales 30.915,29 45.000,00 55.4 H3 Inscriptions à colloques 0,00 500,00 55.4 H4 Organisation colloques 0,00 500,00 12.3 I Fonctionnement PFB et commissions 316.551,79 360.750,00 362.3 I1 Commissions, Bureau, Bureau élargi 9.341,39 15.000,00 30.3 I2 Indemnités 124.258,33 130.000,00 135.1 I3 Rémunérations collaborateurs 157.219,78 190.000,00 185.1 <t< td=""><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></t<>	0,00	0,00	0,0
G2 Sous rubrique supprimée 1.134,52 30.000,00 35.1 G4 Promotion 8.226,43 10.000,00 10.1 H Initiatives culturelles / sociales 53.365,29 80.500,00 35.000,00 H1 Parrainages 22.450,00 35.000,00 35.000,00 H2 Initiatives culturelles / sociales 30.915,29 45.000,00 55.0 H3 Inscriptions à colloques 0,00 500,00 12.1 H3 Inscriptions à colloques 0,00 500,00 12.1 I Fonctionnement PFB et commissions 316.551,79 360.750,00 362.1 I1 Commissions, Bureau, Bureau élargi 9.341,39 15.000,00 30.1 I2 Indemnités 124.258,33 130.000,00 30.1 I3 Rémunérations collaborateurs 157.219,78 190.000,00 185.1 I4 Indemnité de départ 15.599,85 13.000,00 10.1 I5 Services aux membres 8.382,44 11.000,00 10.1 I6	000,00	70.000,00	80.000,0
G2 Sous rubrique supprimée 1.134,52 30.000,00 35.1 G4 Promotion 8.226,43 10.000,00 10.1 H Initiatives culturelles / sociales 53.365,29 80.500,00 35.000,00 H1 Parrainages 22.450,00 35.000,00 35.1 H2 Initiatives culturelles / sociales 30.915,29 45.000,00 55.1 H3 Inscriptions à colloques 0,00 500,00 500,00 12.1 H3 Inscriptions à colloques 0,00 500,00 362.1 H4 Organisation colloques 0,00 0,00 12.1 I Fonctionnement PFB et commissions 316.551,79 360.750,00 362.1 I1 Commissions, Bureau, Bureau élargi 9.341,39 15.000,00 30.1 I2 Indemnités 124.258,33 130.000,00 315.1 I3 Rémunérations collaborateurs 157.219,78 190.000,00 185.1 I4 Indemnité de départ 15.599,85 13.000,00 10.1 <t< td=""><td>000,000</td><td>30.000,00</td><td>30.000,0</td></t<>	000,000	30.000,00	30.000,0
G3 Relations internationales 1.134,52 30.000,00 35.1 G4 Promotion 8.226,43 10.000,00 10.1 H Initiatives culturelles / sociales 53.365,29 80.500,00 35.000,00 36.000,00	·		
G4 Promotion 8.226,43 10.000,00 10.1 H Initiatives culturelles / sociales 53.365,29 80.500,00 10.3 H1 Parrainages 22.450,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 55.000,00 55.000,00 500,00 500,00 500,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 362.000,00	00,000	30.000,00	40.000,0
H Initiatives culturelles / sociales 53.365,29 80.500,00 103.1 H1 Parrainages 22.450,00 35.000,00 35.100,00 36.120,00 <t< td=""><td>00,00</td><td></td><td>10.000,0</td></t<>	00,00		10.000,0
H1 Parrainages 22.450,00 35.000,00 35.000,00 H2 Initiatives culturelles / sociales 30.915,29 45.000,00 55.1 H3 Inscriptions à colloques 0,00 500,00 12.1 H4 Organisation colloques 0,00 0,00 362.3 I1 Fonctionnement PFB et commissions 316.551,79 360.750,00 362.3 I2 Commissions, Bureau, Bureau élargi 9.341,39 15.000,00 30.0 I2 Indemnités 124.258,33 130.000,00 135.1 I3 Rémunérations collaborateurs 157.219,78 190.000,00 185.1 I4 Indemnité de départ 15.599,85 13.000,00 15.599,85 13.000,00 10.0 I5 Services aux membres 8.382,44 11.000,00 10.0 I6 Groupes de travail 0,00 0,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 10.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 <td>00,00</td> <td>95.500,00</td> <td>103.000,0</td>	00,00	95.500,00	103.000,0
H2 Initiatives culturelles / sociales 30.915,29 45.000,00 55.00 H3 Inscriptions à colloques 0,00 500,00 12.00 H4 Organisation colloques 0,00 0,00 362.00 I Fonctionnement PFB et commissions 316.551,79 360.750,00 362.00 11 Commissions, Bureau, Bureau élargi 9.341,39 15.000,00 30.00 12 Indemnités 124.258,33 130.000,00 135.00 13 Rémunérations collaborateurs 157.219,78 190.000,00 185.00 14 Indemnité de départ 15.599,85 13.000,00 10.00 15 Services aux membres 8.382,44 11.000,00 10.00 16 Groupes de travail 0,00 0,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 10.00,00 10.00,00 10.00,00 10.00,00 10.00,00 10.00,00 10.00,00 10.00,00 10.00,00 10.00,00 10.00,00 10.00,00 10.00,00 10.00,00 10.00,00 10.00,00	000,00		35.000,0
H3 Inscriptions à colloques 0,00 500,00 12.1 14 Organisation colloques 0,00 0,00 12.1 15 Fonctionnement PFB et commissions 316.551,79 360.750,00 362.1 16 Commissions, Bureau, Bureau élargi 9.341,39 15.000,00 30.1 17 18 18 18 18 18 18 1	000,00	'	55.000,0
H4 Organisation colloques 0,00 0,00 0,00 362. I1 Commissions, Bureau, Bureau élargi 9.341,39 15.000,00 30. I2 Indemnités 124.258,33 130.000,00 135. I3 Rémunérations collaborateurs 157.219,78 190.000,00 185. I4 Indemnité de départ 15.599,85 13.000,00 10. I5 Services aux membres 8.382,44 11.000,00 10. I6 Groupes de travail 0,00 0,00 I7 Assoc. anciens parlementaires francophones 1.750,00 1.750,00 1.750,00 J Frais financiers 8.631,22 10.000,00 10. L Honoraires études, jury 6.660,44 20.000,00 15. M Divers 0,00 500,00 500,00	500,00		500,0
I Fonctionnement PFB et commissions 316.551,79 360.750,00 362.3 I1 Commissions, Bureau, Bureau élargi 9.341,39 15.000,00 30.4 I2 Indemnités 124.258,33 130.000,00 135.4 I3 Rémunérations collaborateurs 157.219,78 190.000,00 185.4 I4 Indemnité de départ 15.599,85 13.000,00 10.4 I5 Services aux membres 8.382,44 11.000,00 10.4 I6 Groupes de travail 0,00 0,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 10.4 1.750,00 10.4 1.750,00 10.4 1.750,00 10.4 1.750,00 10.4 1.750,00 10.4 1.750,00 10.4 1.750,00 10.4 1.750,00 10.4 1.750,00 10.4 1.750,00 10.4 1.750,00 10.4 1.750,00 10.4 1.750,00 10.4 1.750,00 10.4 1.750,00 10.4 1.750,00 10.4 1.7	500,00		12.500,0
11 Commissions, Bureau, Bureau élargi 9.341,39 15.000,00 30.0 12 Indemnités 124.258,33 130.000,00 135.1 13 Rémunérations collaborateurs 157.219,78 190.000,00 185.1 14 Indemnité de départ 15.599,85 13.000,00 10.00 15 Services aux membres 8.382,44 11.000,00 10.00 16 Groupes de travail 0,00 0,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1. J Frais financiers 8.631,22 10.000,00 10.0 10.0 10.000,00 15.0 M Divers 0,00 500,00 15.0 15.0 15.0	250,00		372.750,0
12 Indemnités 124.258,33 130.000,00 135.1 13 Rémunérations collaborateurs 157.219,78 190.000,00 185.1 14 Indemnité de départ 15.599,85 13.000,00 19.000,00 15 Services aux membres 8.382,44 11.000,00 10.00 16 Groupes de travail 0,00 0,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 15	000,00	'	20.000,0
13 Rémunérations collaborateurs 157.219,78 190.000,00 185.1 14 Indemnité de départ 15.599,85 13.000,00 185.1 15 Services aux membres 8.382,44 11.000,00 10.0 16 Groupes de travail 0,00 0,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1. 1.000,00 10.000,00 10.0 10.000,00 10.0 1.0<			131.000,0
Indemnité de départ 15.599,85 13.000,00 15.599,85 13.000,00 15.599,85 13.000,00 15.599,85 13.000,00 15.599,85 13.000,00 15.599,85 13.000,00 15.599,85 13.000,00 15.599,85 13.000,00 15.599,85 13.000,00 15.599,85 13.000,00 10.000,00 15.599,85 13.000			· '
Services aux membres 8.382,44 11.000,00 10.00			210.000,0
I6 Groupes de travail 0,00 0,00 I7 Assoc. anciens parlementaires francophones 1.750,00 1.750,00 1.750,00 J Frais financiers 8.631,22 10.000,00 10. L Honoraires études, jury 6.660,44 20.000,00 15. M Divers 0,00 500,00 10.	500,00		0,0
17 Assoc. anciens parlementaires francophones 1.750,00 1.750,00 1. J Frais financiers 8.631,22 10.000,00 10. L Honoraires études, jury 6.660,44 20.000,00 15. M Divers 0,00 500,00 10.	000,000	10.000,00	10.000,0
J Frais financiers 8.631,22 10.000,00 10.1 L Honoraires études, jury 6.660,44 20.000,00 15.1 M Divers 0,00 500,00	0,00		0,0
L Honoraires études, jury 6.660,44 20.000,00 15. M Divers 0,00 500,00	750,00	1.750,00	1.750,0
M Divers 0,00 500,00	000,00	'	10.000,0
	000,00	15.000,00	15.000,0
N Aide aux groupes 274 230 00 267 500 00 264 0	500,00		500,0
	000,00		272.500,0
Q Installation définitive 0,00 0,00	0,00		0,0
R Gestion futur bâtiment 0,00 0,00	0,00	0,00	0,0
Totaux 3.751.380,35 3.866.250,00 4.046.	350,00	4.008.850,00	4.175.750,0

2. Extraordinaires

Intitulés	Compte 2014	Ajustement 2015	Budget 2016	Ajustement 2016	Budget 2017
Portail informatique	3.250,10	0,00	0,00	0,00	0,00
25 ans du Parlement	22.069,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Imprévus Nouveau Bâtiment	19.397,03	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Réserve dotation (*)	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaux	44.716,88	145.000,00	0,00	0,00	0,00

^(*) Afin de pallier à la diminution de la dotation, il a été décidé de créer une réserve.

II. RECETTES

1. Recettes ordinaires

Intitulés	Compte 2014	Ajustement 2015	Budget 2016	Ajustement 2016	Budget 2017
Dotation CCF	3.810.000,00	3.950.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00
Recettes propres	81.433,71	61.250,00	65.000,00	80.000,00	65.000,00
Plus-Value sur vente d'immobilisés	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvement sur fonds social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaux	3.895.133,71	4.011.250,00	3.915.000,00	3.930.000,00	3.915.000,00

2. Prélèvements sur les fonds propres

Intitulés	Compte 2014	Ajustement 2015	Budget 2016	Ajustement 2016	Budget 2017
Prélèvement sur le fonds social (informatique)	3.250,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvement sur le fonds social – Compensation de la dotation	0,00	0,00	81.350,00	28.850,00	121.750,00
Prélèvement sur la réserve nouveau bâtiment (350.000 €) au 31 décembre 2015	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	139.000,00
Totaux	3.250,10	0,00	131.350,00	78.850,00	260.750,00