

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
2. Dépenses – Ajustement 2016	3
2.1. Observations générales	3
2.2. Examen des rubriques	3
3. Dépenses – Budget initial 2017.....	3
3.1. Observations générales	3
3.2. Examen des rubriques	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

	Rubrique	Compte 2014	Ajustement 2015	Budget 2016	Ajustement 2016	Budget 2017
A	Personnel	2.335.138,76	2.336.000,00	2.475.000,00	2.487.000,00	2.565.500,00
A1	Traitements, indemnités	1.823.137,17	1.900.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	2.050.000,00
A2	Calcul	9.620,35	13.000,00	13.000,00	13.000,00	15.000,00
A3	Non-permanents	124.608,19	90.000,00	90.000,00	125.000,00	96.000,00
A4	Réserve	3.206,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A5	formation	5.969,87	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A6	Intervention achat ordinateur	3.863,17	7.500,00	7.500,00	9.500,00	5.000,00
A7	Dotation service social	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
A8	Traitements, secrétariat présidence	305.923,12	250.000,00	295.000,00	270.000,00	305.000,00
A9	Assurances	46.310,65	53.000,00	52.000,00	52.000,00	67.000,00
B	Abonnements, livres	4.215,18	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
B1	Codes, livres	281,93	3500,00	3500,00	3.500,00	3500,00
B2	Abonnements, journaux	3.933,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
C	Bâtiments	424.412,30	478.500,00	494.600,00	484.600,00	510.000,00
C1	Loyers, charges, assurances	343.700,74	348.000,00	350.000,00	350.000,00	360.000,00
C2	Taxes	37.638,91	45.000,00	45.000,00	40.000,00	45.000,00
C3	Abonnements	838,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
C4	Nettoyage, maintenance	40.346,80	66.000,00	75.000,00	70.000,00	80.000,00
C5	Rafraîchissement	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
C6	Entretien parking Lombard	1.887,60	2.500,00	2.600,00	2.600,00	3.000,00
D	Mobilier, équipement, matériel	66.679,13	76.000,00	94.000,00	59.000,00	91.000,00
D1	Entretien, location	11.173,62	15.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00
D2	Aménagements complémentaires	6.500,12	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00
D3	Assurances	563,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
D4	Matériel informatique	48.441,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
D5	Internet	0,00	20.000,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00
E	Fournitures, frais d'administration	189.960,36	139.000,00	126.500,00	126.500,00	129.000,00
E1	Fournitures et imprimés	22.710,58	25.000,00	22.500,00	17.500,00	20.000,00
E2	Documents parlementaires	132.824,37	75.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00
E3	Photocopies et Reprobel	118,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E4	Téléphonie et poste	34.307,39	38.000,00	8.000,00	38.000,00	38.000,00
F	Transports	36.363,66	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
F1	Entretien, fonctionnement	14.471,18	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F2	Déplacements divers	323,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F3	Remplacement véhicules	21.569,08	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Relations publiques et internationales	35.172,22	70.000,00	75.000,00	70.000,00	80.000,00
G1	Protocole	25.811,27	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
G2	Sous rubrique supprimée					
G3	Relations internationales	1.134,52	30.000,00	35.000,00	30.000,00	40.000,00
G4	Promotion	8.226,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
H	Initiatives culturelles / sociales	53.365,29	80.500,00	103.000,00	95.500,00	103.000,00
H1	Parrainages	22.450,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
H2	Initiatives culturelles / sociales	30.915,29	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
H3	Inscriptions à colloques	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
H4	Organisation colloques	0,00	0,00	12.500,00	5.000,00	12.500,00
I	Fonctionnement PFB et commissions	316.551,79	360.750,00	362.250,00	367.250,00	372.750,00
I1	Commissions, Bureau, Bureau élargi	9.341,39	15.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
I2	Indemnités	124.258,33	130.000,00	135.000,00	130.000,00	131.000,00
I3	Rémunérations collaborateurs	157.219,78	190.000,00	185.000,00	205.000,00	210.000,00
I4	Indemnité de départ	15.599,85	13.000,00	500,00	500,00	0,00
I5	Services aux membres	8.382,44	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I6	Groupes de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I7	Assoc. anciens parlementaires francophones	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
J	Frais financiers	8.631,22	10.000,00	10.000,00	13.000,00	10.000,00
L	Honoraires études, jury	6.660,44	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
M	Divers	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
N	Aide aux groupes	274.230,00	267.500,00	264.000,00	264.000,00	272.500,00
Q	Installation définitive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Gestion futur bâtiment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaux	3.751.380,35	3.866.250,00	4.046.350,00	4.008.850,00	4.175.750,00

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

