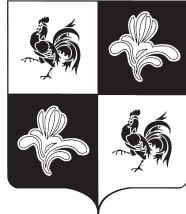


Parlement francophone bruxellois
(Assemblée de la Commission communautaire française)



5 octobre 2018

SESSION ORDINAIRE 2018-2019

**PROPOSITION D'AJUSTEMENT DU BUDGET 2018
ET DE BUDGET INITIAL 2019
DU PARLEMENT FRANCOPHONE BRUXELLOIS**

SOMMAIRE

1. Introduction.....	3
2. Dépenses – Ajustement 2018	3
3. Dépenses – Budget 2019.....	4
4. Budget extraordinaire	4
5. Recettes – Ajustement 2018	4
6. Recettes – Budget 2019.....	5
7. Tableaux	6

1. Introduction

En sa réunion du 5 octobre 2018, le Bureau a approuvé la proposition d'ajustement du budget 2018 et de budget initial 2019 du 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 2018

2.1 Observations générales

L'ajustement 2018 bénéficie de différents facteurs favorables permettant de diminuer le montant total des dépenses prévues à l'initial.

Parmi ces éléments favorables, citons :

- le cadre du cabinet de la présidence n'était pas au complet durant une bonne partie de l'année,
- une diminution de la rubrique relative à l'entretien du bâtiment,
- d'autres éléments ponctuels.

Les quelques éléments défavorables non prévus lors de la confection du budget, telle que l'indexation, n'influent que de manière limitée les données budgétaires.

Par ailleurs, et 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.

Une telle politique permet ainsi de dégager un budget de 30.000 € pour une prise en charge des premières dépenses liées aux 30 ans du Parlement francophone bruxellois et la prise en compte de l'indexation qui n'était pas prévue au budget initial.

Malgré cela, les dépenses ordinaires peuvent être ramenées de 4.276.750,00 € à 4.130.750,00 € à l'ajustement, soit une diminution de l'ordre de 3,50 %.

2.2 Examen des rubriques

A. Personnel

Augmentation de la rubrique A1 « Traitements, indemnités » suite à l'indexation intervenue en octobre 2018 et non prévue par le Bureau du Plan lors de la

confection du budget, et à l'intégration de la rémunération d'un agent contractuel aujourd'hui nommé.

Diminution de la rubrique A3 « Non-permanents » par la nomination d'un agent contractuel.

Pour le surplus, il est renvoyé aux observations générales.

B. Abonnements, livres

Statu quo.

C. Bâtiments

Une adaptation, vers le bas, de la rubrique nettoyage car il n'y a aura qu'un nettoyage de la résille en 2018.

Les frais pour l'entretien du bâtiment sont également diminués de moitié.

D. Mobilier – Équipement – Matériel

Statu quo.

E. Fournitures – Frais d'administration

Statu quo.

F. Transports

Statu quo.

G. Relations publiques et internationales

Diminution de la rubrique G3 « Relations internationales » vu les faibles dépenses déjà engagées.

Une rubrique G2 est créée pour prendre en charge les frais relatifs aux festivités des 30 ans du Parlement.

H. Initiatives culturelles et sociales

Mise à zéro de la rubrique H4 « Organisation colloques ».

I. Fonctionnement PFB et Commissions

Adaptation de la rubrique I3 « Rémunération collaborateurs » en tenant compte du nombre de séances plénières.

3. Dépenses – Budget 2019**3.1 Observations générales**

Différents éléments, dont certains exceptionnels, influencent le budget 2019. Du point de vue des frais de personnel, il s'agit, comme prévu au cadre adopté par l'Assemblée, de l'engagement d'un assistant pour remplacer un départ à la pension prévu au 28 février 2019, une prise en compte complète de l'indexation des salaires intervenue en octobre 2018 et la mise à la pension de deux agents.

En ce qui concerne le cabinet de la présidence, il a été tenu compte des indemnités de préavis qui seront versées suite aux élections qui interviendront en mai 2019.

Pour le surplus, il a été tenu compte des indemnités de sortie des anciens membres du Bureau (100.000 € au budget à titre provisionnel), de la Présidente et son aide administrative.

La hausse des dépenses ordinaires entre l'initial 2018 et l'initial 2019 est dans l'ensemble égale à 2,6 %. Comme cité plus haut, les principales augmentations concernent les élections qui interviendront en 2019.

En ce qui concerne la dotation pour l'exercice 2019, elle peut être fixée, en accord avec le Collège, à 3.950.000 €, soit une augmentation de 50.000 € bien inférieure à la simple prise en compte des indexations 2017 et 2018. Le surplus des dépenses sera prélevé sur les fonds propres du Parlement.

3.2 Examen des rubriques*A. Personnel*

Les principales observations sont reprises plus haut.

B. Abonnements, livres

Statu quo.

C. Bâtiments

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

D. Mobilier – Équipement – Matériel

Statu quo.

E. Fournitures – Frais d'administration

Statu quo.

F. Transports

Statu quo.

G. Relations publiques et internationales

Poursuite des dépenses liées aux 30 ans du Parlement.

H. Initiatives culturelles et sociales

Statu quo.

I. Fonctionnement PFB et Commissions

Prise en compte de l'augmentation du taux horaire du service des comptes rendus.

100.000 € sont destinés à payer les indemnités de sortie des anciens membres du Bureau.

4. Budget extraordinaire

Aucune dépense n'est imputée en 2019 sur ce budget.

5. Recettes – Ajustement 2018

Prise en compte de l'intervention d'Ethias pour l'accident de travail survenu à un agent du greffe. Également, les services ont obtenu un mois de loyer en compensation des nombreux troubles subis dans l'occupation du bâtiment.

6. Recettes – Budget 2019

En fonction des éléments repris dans la présente note, les tableaux budgétaires et l'accord du Collège, la dotation est fixée à 3.950.000,00 €, le solde étant prélevé sur la « réserve bâtiment » et les fonds propres du Parlement.

**AJUSTEMENT 2018
BUDGET 2019**

Ventilation des rubriques

I. DÉPENSES

1. Ordinaires

Rubrique		Compte 2016	Ajustement 2017	Budget 2018	Ajustement 2018	Budget 2019
A	Personnel	2.463.250,94	2.580.500,00	2.665.000,00	2.560.000,00	2.635.000,00
A1	Traitements, indemnités	1.985.349,70	2.050.000,00	2.150.000,00	2.165.000,00	2.175.000,00
A2	Calcul	10.681,77	15.000,00	15.000,00	12.500,00	13.000,00
A3	Non-permanents	124.664,92	150.000,00	100.000,00	40.000,00	45.000,00
A4	Réserve	4.077,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A5	formation	2.909,80	7.500,00	7.500,00	5.000,00	7.500,00
A6	Intervention achat ordinateur	7.931,04	3.500,00	5.000,00	5.000,00	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	269.637,32	290.000,00	320.000,00	265.000,00	320.000,00
A9	Assurances	45.499,22	47.000,00	50.000,00	50.000,00	52.000,00
B	Abonnements, livres	4.477,49	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
B1	Codes, livres	468,49	2500,00	2500,00	2500,00	2000,00
B2	Abonnements, journaux	4.009,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
C	Bâtiments	466.848,09	491.000,00	516.000,00	491.000,00	521.000,00
C1	Loyers, charges, assurances	349.825,66	360.000,00	370.000,00	365.000,00	375.000,00
C2	Taxes	30.518,90	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
C3	Abonnements	898,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
C4	Nettoyage, maintenance	64.686,21	70.000,00	80.000,00	70.000,00	80.000,00
C5	Rafraîchissement	19.031,69	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00
C6	Entretien parking Lombard	1.887,60	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Mobilier, équipement, matériel	53.722,40	78.000,00	96.500,00	96.500,00	99.000,00
D1	Entretien, location	16.557,54	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
D2	Aménagements complémentaires	7.102,15	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
D3	Assurances	563,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
D4	Matériel informatique	24.961,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
D5	Internet	4.537,50	20.000,00	42.500,00	42.500,00	40.000,00
E	Fournitures, frais d'administration	108.736,29	121.100,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
E1	Fournitures et imprimés	9.711,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E2	Documents parl.	64.959,75	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E3	Photocopies et Repobel	89,26	100,00	0,00	0,00	0,00
E4	Téléphonie et poste	33.975,74	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
F	Transports	13.623,35	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F1	Entretien, fonctionnement	12.750,95	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F2	Déplacements divers	872,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F3	Remplacement véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Relations publiques et internationales	41.438,18	60.000,00	67.000,00	80.000,00	85.000,00
G1	Protocole	29.096,17	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
G2	30 ans du Parlement				30.000,00	30.000,00
G3	Relations internationales	5.882,21	20.000,00	27.000,00	10.000,00	15.000,00
G4	Promotion	6.459,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
H	Initiatives culturelles / sociales	82.703,47	98.500,00	100.500,00	90.500,00	90.500,00
H1	Parrainages	27.755,48	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
H2	Initiatives culturelles / sociales	54.947,99	55.000,00	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	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Rubrique		Compte 2016	Ajustement 2017	Budget 2018	Ajustement 2018	Budget 2019
I	Fonctionnement P.F.B. et commissions	364.415,11	372.750,00	378.750,00	359.750,00	476.750,00
I 1	Commissions, Bureau, Bureau élargi	16.530,86	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
I 2	Indemnités	127.946,22	131.000,00	132.000,00	133.000,00	135.000,00
I 3	Rémunérations collaborateurs	211.526,81	215.000,00	220.000,00	200.000,00	215.000,00
I 4	Indemnité de départ	496,62	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I 5	Services aux membres	6.164,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
I 6	Groupes de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 7	Assoc. anciens parlementaires francophones	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
J	Frais financiers	12.892,09	18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00
L	Honoraires études, jury	2.931,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
M	Divers	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
N	Aide aux groupes	263.514,00	272.500,00	276.000,00	276.000,00	300.000,00
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
S	Inclusion de la personne handicapée	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
Totaux		3.878.552,64	4.126.350,00	4.276.750,00	4.130.750,00	4.387.250,00

2. Extraordinaires

Intitulés	Compte 2016	Ajustement 2017	Budget 2018	Ajustement 2018	Budget 2019
Portail informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. RECETTES

1. Recettes ordinaires

Intitulés	Compte 2016	Ajustement 2017	Budget 2018	Ajustement 2018	Budget 2019
Dotation CCF	3.850.000,00	3.850.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.950.000,00
Recettes propres	106.201,41	105.000,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00
Plus-value sur vente d'immobilisés	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvement sur fonds social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaux	3.958.501,41	3.955.000,00	3.970.000,00	3.970.000,00	3.980.000,00

2. Prélèvements sur les fonds propres

Intitulés	Compte 2016	Ajustement 2017	Budget 2018	Ajustement 2018	Budget 2019
Prélèvement sur le fonds social (informatique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvement sur le fonds social – Compensation de la dotation	0,00	71.350,00	156.750,00	10.250,00	242.250,00
Prélèvement sur la réserve nouveau bâtiment (350.000 € au 31 décembre 2016)	0,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	165.000,00
Totaux	0,00	171.350,00	306.750,00	160.250,00	407.250,00

