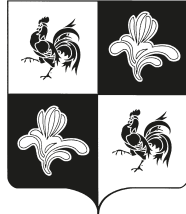


**Parlement francophone bruxellois**  
(Assemblée de la Commission communautaire française)



16 septembre 2020

---

SESSION ORDINAIRE 2019-2020

---

**PROPOSITION D'AJUSTEMENT DU BUDGET 2020  
ET DE BUDGET INITIAL 2021  
DU PARLEMENT FRANCOPHONE BRUXELLOIS**

**SOMMAIRE**

---

1. Introduction.....	3
2. Dépenses – Ajustement 2020 .....	3
3. Dépenses – Budget initial 2021.....	3
4. Recettes .....	4

## 1. Introduction

En sa réunion du 16 septembre 2020, le Bureau a approuvé la proposition d'ajustement du budget 2020 et de budget initial 2021 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 2020

### 2.1. Observations générales

Globalement, les dépenses ordinaires sont revues à baisse. Cela est dû principalement à la crise du coronavirus et ses conséquences sur l'organisation d'activités par le Parlement.

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. L'ajustement permet donc d'adapter les rubriques.

Les dépenses ordinaires peuvent être ramenées de 4.358.250,00 € à 4.229.150,00 € à l'ajustement, soit une diminution de 129.100,00 €.

### 2.2. Examen des rubriques

#### A. Personnel

L'ajustement a été fait sur base de la situation au 1<sup>er</sup> septembre 2020 en intégrant les données transmises par le service du personnel du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Il a donc été tenu compte de :

- la situation réelle du cabinet actuel de la Présidente,
- un mois de retard sur l'indexation prévue dans le budget initial,
- le départ en congé pour stage d'un huissier et son non remplacement durant 6 mois (Coronavirus).

#### B. Abonnement-livres

Le Bureau a décidé de supprimer les abonnements journaux en version papier au profit d'une collabora-

tion du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale avec la société GoPress afin que chaque agent du Parlement et les Députés puissent bénéficier de chaque journal en version numérique sur son smartphone. Cela a naturellement un coût supplémentaire.

#### C. Bâtiment

Diminution en fonction des dépenses constatées.

#### D. Mobilier, équipements, matériel

*Statu quo*

#### E. Fournitures, frais d'administration

Une économie notable (1.000 €/mois) a pu être obtenue suite à une mutualisation de l'accès à internet entre les 3 assemblées bruxelloises.

#### F. Transports

Diminution en fonction des dépenses constatées.

#### G. Relations publiques et internationales

Diminution due aux conséquences du coronavirus.

#### H. Initiatives culturelles et sociales

Diminution due aux conséquences du coronavirus.

#### I. Fonctionnement du PFB et commissions.

Diminution due aux conséquences du coronavirus.

## 3. Dépenses – Budget 2021

### 3.1. Observations générales

Différents éléments influencent le budget 2021.

Afin de clarifier la présentation du budget, trois nouvelles rubriques ont été créées. Il s'agit de celles relatives à la dotation au médiateur (300.000 €), de la commission de déontologie (15.000 €) et aux commissions délibératives (110.000 €). Ces montants sont prévisionnels, sauf ce qui concerne les commissions délibératives pour lesquelles une projection budgétaire a été réalisée, car il est actuellement impossible

de déterminer les dépenses qui seront réellement engagées pour ces deux premiers postes.

Compte tenu de ces nouvelles dépenses, la dotation pour l'exercice 2021 peut être fixée, à 4.650.000 €, soit une augmentation de 600.000 €. Le surplus des dépenses sera prélevé sur les fonds propres du Parlement. Le Gouvernement en a été informé.

### 3.2. Examen des rubriques

#### A. Personnel

Le budget initial tient compte de :

- l'indexation des salaires en octobre 2021,
- le départ de 3 agents en congé préalable à la retraite,
- le cabinet avec son cadre complet pour l'année entière,
- le recrutement éventuel d'un attaché contractuel pour superviser, notamment, les commissions délibératives.

#### B. Abonnement-livres

Pas de commentaire.

#### C. Bâtiment

Adaptation à la réalité et à l'index.

#### D. Mobilier, équipements, matériel

Pas de commentaire.

#### E. Fournitures, frais d'administration

Pas de commentaire.

#### F. Transports

Fin du leasing du véhicule de la présidence au 30 juin 2021. À cette fin, un budget est prévu pour

des déplacements divers (taxi, location, etc.) car le véhicule actuel est très peu utilisé et un nouveau leasing ne serait pas justifié.

#### G. Relations publiques et internationales

La rubrique « Relations internationales » sera fonction des initiatives du Bureau en termes de déplacement.

#### H. Initiatives culturelles et sociales

Pas de commentaire.

#### I. Fonctionnement du PFB et commissions

Un crédit prévisionnel a été prévu pour les frais liés à la mise en œuvre des législations relatives à la Commission de déontologie et au médiateur bruxellois.

## 4. Recettes

### 4.1. Observations générale

Les recettes du Parlement sont essentiellement issues de la dotation.

### 4.2. Ajustement 2020

*Statu quo.*

### 4.3. Budget 2021

En fonction des éléments repris dans la présente note, les tableaux budgétaires et l'accord du Collège, la dotation est fixée à 4.650.000,00 €.

Le déficit éventuel sera prélevé automatiquement sur la trésorerie du Parlement, ce qui dans la pratique est déjà la situation actuelle.

**AJUSTEMENT 2020  
BUDGET 2021**

*Ventilation des rubriques*

**I. DÉPENSES**

**1. Ordinaires**

Rubrique		Compte 2018	Ajustement 2019	Budget 2020	Ajustement 2020	Budget 2021
<b>A</b>	<b>Personnel</b>	<b>2.532.460,41</b>	<b>2.568.500,00</b>	<b>2.565.000,00</b>	<b>2.498.500,00</b>	<b>2.708.000,00</b>
A1	Traitements, indemnités	2.176.503,20	2.110.000,00	2.020.000,00	1.990.000,00	2.135.000,00
A2	Calcul	11.238,87	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00
A3	Non-permanents	37.713,24	60.000,00	115.000,00	140.000,00	170.000,00
A4	Réserve	2.387,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A5	Formation	845,70	5.000,00	7.500,00	5.000,00	7.500,00
A6	Intervention achat ordinateur	4.192,64	3.000,00	0,00	0,00	0,00
A7	Dotation service social	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
A8	Traitements, secrétariat présidence	240.979,63	310.000,00	340.000,00	280.000,00	310.000,00
A9	Assurances	46.100,03	50.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00
<b>B</b>	<b>Abonnements, livres</b>	<b>4.396,64</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>13.000,00</b>
B1	Codes, livres	89,60	1000,00	2000,00	1000,00	2000,00
B2	Abonnements, journaux	4.307,04	5.500,00	5.500,00	11.400,00	11.000,00
<b>C</b>	<b>Bâtiments</b>	<b>428.382,84</b>	<b>505.500,00</b>	<b>515.500,00</b>	<b>504.500,00</b>	<b>525.500,00</b>
C1	Loyers, charges	356.654,84	375.000,00	385.000,00	385.000,00	395.000,00
C2	Taxes, assurances	654,10	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
C3	Abonnements	909,93	500,00	500,00	500,00	500,00
C4	Nettoyage	60.700,36	65.000,00	70.000,00	64.000,00	70.000,00
C5	Rafraîchissement, maintenance	9.463,61	20.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00
C6	Sous-rubrique supprimée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>Mobilier, équipement, matériel</b>	<b>59.052,76</b>	<b>123.000,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>88.500,00</b>
D1	Entretien, location	12.168,20	12.000,00	15.000,00	13.000,00	15.000,00
D2	Aménagements complémentaires	10.423,52	15.000,00	17.500,00	15.000,00	17.500,00
D3	Assurances	613,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
D4	Matériel informatique	25.665,92	55.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
D5	Internet – développements	10.181,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00
<b>E</b>	<b>Fournitures, frais d'administration</b>	<b>97.995,05</b>	<b>114.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>94.000,00</b>
E1	Fournitures et imprimés	9.976,28	14.000,00	14.000,00	10.000,00	14.000,00
E2	Documents parlementaires	54.864,82	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E3	Sous-rubrique supprimée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Téléphonie et poste	33.153,95	25.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>F</b>	<b>Transports</b>	<b>12.189,64</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
F1	Leasing, entretien et fonctionnement	11.757,70	13.000,00	13.000,00	12.000,00	8.000,00
F2	Déplacements divers	431,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
F3	Remplacement véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Relations publiques et internationales</b>	<b>66.952,89</b>	<b>77.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
G1	Protocole	27.645,63	30.000,00	35.000,00	25.000,00	35.000,00
G2	30 ans du Parlement	29.820,40	22.000,00	0,00	0,00	0,00
G3	Relations internationales	853,06	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
G4	Promotion	8.633,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>H</b>	<b>Initiatives culturelles / sociales</b>	<b>81.647,17</b>	<b>77.500,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>90.500,00</b>
H1	Parrainages	29.550,00	30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
H2	Initiatives culturelles / sociales	52.097,17	47.000,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00
H3	Inscriptions à colloques	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
H4	Organisation colloques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rubrique		Compte 2018	Ajustement 2019	Budget 2020	Ajustement 2020	Budget 2021
<b>I</b>	<b>Fonctionnement PFB et commissions</b>	<b>327.350,01</b>	<b>406.750,00</b>	<b>547.250,00</b>	<b>534.250,00</b>	<b>538.250,00</b>
I 1	Commissions, Bureau, Bureau élargi	13.721,44	15.000,00	18.000,00	16.000,00	18.000,00
I 2	Indemnités	132.457,59	130.000,00	149.000,00	148.000,00	149.000,00
I 3	Rémunérations collaborateurs	174.410,68	200.000,00	230.000,00	220.000,00	230.000,00
I 4	Indemnité de départ	0,00	53.000,00	41.500,00	41.500,00	7.500,00
I 5	Services aux membres	5.010,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
I 6	Groupes de travail, prévisionnel déontologie, participation citoyenne	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
I 7	Association anciens parlementaires franco-phones	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
I 8	Commissions délibératives	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
I 9	Commission de déontologie	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>J</b>	<b>Frais financiers</b>	<b>12.808,85</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>L</b>	<b>Honoraires études, jury</b>	<b>5.914,60</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>M</b>	<b>Divers</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>N</b>	<b>Aides prises en application de l'article 12 du Règlement du Parlement</b>	<b>275.504,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>301.500,00</b>	<b>301.500,00</b>	<b>306.000,00</b>
<b>Q</b>	<b>Dotation au médiateur</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>S</b>	<b>Inclusion de la personne handicapée</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totaux</b>		<b>3.904.654,86</b>	<b>4.190.250,00</b>	<b>4.358.250,00</b>	<b>4.229.150,00</b>	<b>4.787.250,00</b>

## 2. Extraordinaires

Intitulés	Compte 2018	Ajustement 2019	Budget 2020	Ajustement 2020	Budget 2021
Portail informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaux</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## II. RECETTES

## 1. Ordinaires

Intitulés	Compte 2018	Ajustement 2019	Budget 2020	Ajustement 2020	Budget 2021
Dotation CCF	3.900.000,00	3.950.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.650.000,00
Recettes propres	72.165,21	30.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00
Plus-value sur vente d'immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvement sur fonds social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaux</b>	<b>3.972.165,21</b>	<b>3.980.000,00</b>	<b>4.080.000,00</b>	<b>4.075.000,00</b>	<b>4.670.000,00</b>

## 2. Prélèvements sur les fonds propres

Intitulés	Compte 2018	Ajustement 2019	Budget 2020	Ajustement 2020	Budget 2021
Prélèvement sur le fonds social (informatique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 ans du Parlement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvement sur le fonds social – Compensation de la dotation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvement sur la réserve nouveau bâtiment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvements fonds social pour Présidence européenne et activités diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaux</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Le déficit éventuel sera prélevé sur la trésorerie du Parlement.

