
PARLEMENT
DE LA
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2016-2017

18 MAI 2017

PROJET D'AJUSTEMENT DU BUDGET DE
FONCTIONNEMENT

DU PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE POUR L'EXERCICE 2017

TABLE DES MATIERES

	Page
Dispositif.....	3
I. Recettes.....	4
II. Dépenses.....	5
II.A. Dépenses courantes.....	5
II.B. Dépenses en capital.....	6
II.C. Total des dépenses.....	7
III. Solde budgétaire.....	8
<u>Annexes</u>	9

Tableaux budgétaires - dépenses

Dispositif

Article 1er

Durant l'année budgétaire, le Bureau peut approuver une modification de la répartition des crédits entre les articles de base d'un même littera budgétaire. Tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de liquidation, les augmentations de crédits doivent être compensées par des diminutions équivalentes de crédits lors de toute nouvelle répartition au sein d'un même littera budgétaire.

Les bulletins de nouvelle répartition des crédits d'engagement et de liquidation approuvés par le Bureau, seront communiqués, pour information, à la Commission du Règlement et de la Comptabilité.

Article 2

Dans les cas d'urgence résultant de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles et d'une insuffisance de crédit, les dépenses de rémunération d'un article de base peuvent être engagées et liquidées en dépassement de crédit dans la limite des crédits disponibles au sein du littera budgétaire concerné.

Article 3

Les crédits en engagement et en liquidation du littera K "Provisions pour risques et charges" peuvent être transférés, après approbation du Bureau, vers tous les litteras budgétaires idoines en application du principe général de spécialité budgétaire afin de respecter la nature comptable des dépenses.

Les bulletins de nouvelle répartition des crédits d'engagement et de liquidation approuvés par le Bureau, seront communiqués, pour information, à la Commission du Règlement et de la Comptabilité.

I. RECETTES**PROJECTION BUDGETAIRE EN 2017***en euros*

Montants des recettes

Libellés		2016	2017		
		<i>Initial</i>	<i>Initial</i>	<i>Variations</i>	<i>Ajustement</i>
01	<i>Dotation à charge du budget général des dépenses de la Communauté française</i>	27.368.000	28.368.000		28.368.000
02	<i>Dotation complémentaire pour le service du Médiateur commun</i>	1.062.500	1.062.500		1.062.500
03	<i>Remboursement des rémunérations pour détachements administratifs</i>				0
04	<i>Divers (produits financiers, remboursement assurances,...)</i>	50.000	210.000		210.000
TOTAL		28.480.500	29.640.500	0	29.640.500

II. DEPENSES**II.A. DEPENSES COURANTES****AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2017***en euros*

	Libellés	2016	Crédits 2017			
		Crédits votés	Initial CE-CL	Répartitions CE-CL	Varitions CE-CL	Ajustés CE-CL
A	Membres	4.148.500	4.096.500	-	-	4.096.500
B	Personnel	10.928.000	11.418.000	-	-	11.418.000
C	Documentation - Etudes/Honoraires	1.175.000	1.173.000	-	-	1.173.000
D	Bâtiments	548.000	550.000	-	-	550.000
E	Energie	52.000	45.000	-	-	45.000
F	Mobilier - Matériel	146.000	146.000	-	-	146.000
G	Fournitures	362.000	372.000	-	-	372.000
H	Communications	143.500	143.500	-	-	143.500
I	Prix & Subventions	195.000	150.000	-	-	150.000
J	Véhicules	215.000	215.000	-	-	215.000
K	Provisions pour risques et charges	335.000	400.000	-345.000	-	55.000
L	Relations publiques	611.000	511.000	-	195.000	706.000
M	Relations internationales	200.000	200.000	-	-	200.000
N	Groupes politiques	5.280.000	5.270.000	-	-	5.270.000
O	Relations internationales multilatérales	792.500	837.500	-	-	837.500
P	Compte Rendu Unique	650.000	650.000	-	-	650.000
R	Informatique	200.000	200.000	-	-	200.000
S	Immeubles en location	3.032.500	3.042.500	-	-	3.042.500
T	Travaux & Déplacements de l'Assemblée	250.000	250.000	-	-	250.000
U	AAPF	20.000	20.000	-	-	20.000
V	Médiateurs	1.062.500	1.062.500	-	-	1.062.500
TOTAL		30.346.500	30.752.500	-345.000	195.000	30.602.500

II. DEPENSES**II.B. DEPENSES EN CAPITAL****AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2017***en euros*

Libellés		2016	Crédits 2017			
		Crédits votés	Initial CE-CL	Répartitions CE-CL	Varitations CE-CL	Ajustés CE-CL
Dd	Immeubles (Aménagement)	768.000	290.000	240.000	-	530.000
Ff	Mobilier - Matériel - Art - Décoration - Divers	195.000	185.000	40.000	-	225.000
Rr	Informatique	390.000	390.000	65.000	-	455.000
<u>TOTAL</u>		1.353.000	865.000	345.000	-	1.210.000

II. DEPENSES**II.C. TOTAL DES DEPENSES****AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2017***en euros*

Libellés	2016	Crédits 2017			
	Crédits votés	Initial CE-CL	Répartitions CE-CL	Varitations CE-CL	Ajustés CE-CL
Dépenses courantes	30.346.500	30.752.500	-345.000	195.000	30.602.500
Dépenses de capital	1.353.000	865.000	345.000	-	1.210.000
<u>TOTAL</u>	31.699.500	31.617.500	-	195.000	31.812.500

III. SOLDE BUDGETAIRE**PROJECTION BUDGETAIRE 2017****Résultat budgétaire***en euros***I. RECETTES**

	<i>Initial</i>	<i>Répartitions</i>	<i>Varitations Crédits</i>	<i>Ajusté</i>
<i>Dotation à charge du budget général des dépenses de la Communauté française</i>	28.368.000		-	28.368.000
<i>Dotation complémentaire pour le service du Médiateur commun</i>	1.062.500		-	1.062.500
<i>Remboursement des rémunérations</i>	0		-	0
<i>Recettes diverses</i>	210.000		-	210.000
TOTAL	29.640.500		0	29.640.500

II. DEPENSES

	<i>Type crédit</i>	<i>Initial</i>	<i>Répartitions CE-CL</i>	<i>Varitations Crédits CE-CL</i>	<i>Ajusté</i>
<i>Dépenses courantes</i>	CE-CL	30.752.500	-345.000	195.000	30.602.500
<i>Dépenses en capital</i>	CE-CL	865.000	345.000	-	1.210.000
TOTAL	CE-CL	31.617.500	-	195.000	31.812.500

III. SOLDE BUDGETAIRE

	CE-CL	-1.977.000	-	-195.000	-2.172.000
--	-------	------------	---	----------	------------

COMMUNAUTE FRANCAISE

ANNEXES

TABLEAUX BUDGETAIRES

DEPENSES

Exercice 2017

Note explicative

CE : Crédit d'engagement

CL : Crédit de liquidation

Code genre :

- 1** Dépenses neutres
- 2** Dépenses spécifiques qui sont attribuées à des activités favorisant l'égalité entre les hommes et les femmes
- 3** Dépenses susceptibles d'avoir un éventuel impact sur les femmes et les hommes
- 4** Dépenses non classifiées car hors compétence

Rubrique A
MEMBRES

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2017

en euros

Libellés	Genre	2016	Crédits 2017			
			Crédits votés	Initial CE-CL	Répartitions CE-CL	Varifications CE-CL
01 Indemnités de la présidence	1	75.500	75.500			75.500
02 Remboursement de dépenses	1	206.000	206.000			206.000
04 Frais de déplacements	1	440.000	440.000			440.000
05 Remboursement de frais exposés	1	1.010.000	1.020.000			1.020.000
06 Membres du Parlement et du Gouvernement	1	1.285.000	1.320.000			1.320.000
07 Indemnités de départ	1	250.000	150.000			150.000
08 Collaborateurs	1	730.000	730.000			730.000
09 Cours de langues	1	30.000	30.000			30.000
11 Sénat	1	122.000	125.000			125.000
<u>TOTAL</u>		4.148.500	4.096.500	-	-	4.096.500

Rubrique B
PERSONNEL

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2017
en euros

Libellés	Genre	2016 Crédits votés	Crédits 2017		
			Initial CE-CL	Réparations CE-CL	Variations CE-CL
01 Traitements et salaires	3	7.570.000	7.920.000		7.920.000
02 Allocations de foyer/résidence	1	9.000	9.000		9.000
05 Indemnités fixes	1	670.000	720.000		720.000
06 Allocations de fin d'année <i>(sur base d'octobre)</i>	1	339.000	353.000		353.000
07 Pécule de vacances <i>(sur base de mars)</i>	1	586.000	643.000		643.000
08 ONSS Cotisations patronales	1	1.081.000	1.100.000		1.100.000
09 Assurances	3	275.000	275.000		275.000
10 Indemnités diverses	1	55.000	55.000		55.000
12 Personnel au cachet	3	10.000	10.000		10.000
13 Frais médicaux	1	15.000	15.000		15.000
14 Missions	1	30.000	30.000		30.000
15 Avantages sociaux	1	170.000	170.000		170.000
16 Divers personnel	1	18.000	18.000		18.000
17 Formations	1	100.000	100.000		100.000
TOTAL		10.928.000	11.418.000	-	11.418.000

Rubrique C
DOCUMENTATION,
ETUDES/HONORAIRES

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2017
en euros

Libellés	Genre	Crédits 2017			
		Initial CE-CL	Répartitions CE-CL	Variations CE-CL	Ajustés CE-CL
01 Documents et publications PCF	1	60.000			60.000
02 Abonnements-Périodiques	1	40.000			40.000
03 Monographie	1	20.000			20.000
04 Reliures-Archives	1	18.000			18.000
05 Etudes/Honoraires	1	1.000.000			1.000.000
06 Droits d'auteur - Copies	1	35.000			35.000
<u>TOTAL</u>		1.173.000	-	-	1.173.000

2016
Crédits votés
60.000
45.000
17.000
18.000
1.000.000
35.000
1.175.000

Rubrique D
BÂTIMENTS

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2017

en euros

Libellés	Genre	2016	Crédits 2017		
			Initial CE-CL	Répartitions CE-CL	Varitations CE-CL
01 Entretien, réparations et matériel	1	300.000	300.000		300.000
02 Nettoyage	1	115.000	115.000		115.000
03 Assurances	1	1.500	1.500		1.500
04 Divers	1	1.500	1.500		1.500
05 <u>Sécurité (Police militaire)</u>					
100 Sécurité - Police militaire	1	110.000	112.000		112.000
200 Sécurité - contrat - matériel	1	20.000	20.000		20.000
<u>TOTAL</u>		548.000	550.000	-	550.000

Rubrique E
ENERGIE

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2017
en euros

Libellés	Genre	2016 Crédits votés	Crédits 2017		
			Initial CE-CL	Répartitions CE-CL	Varitions CE-CL
01 Eau	1	2.000	2.000		2.000
03 Electricité	1	25.000	25.000		25.000
04 Chauffage	1	25.000	18.000		18.000
<u>TOTAL</u>		<u>52.000</u>	<u>45.000</u>	<u>-</u>	<u>45.000</u>

Rubrique F
MOBILIER-MATERIEL

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2017

en euros

Libellés	Genre	2016 Crédits votés	Crédits 2017		
			Initial CE-CL	Répartitions CE-CL	Varitations CE-CL
01 Entretien	1	40.000	40.000		40.000
02 Assurances	1	6.000	6.000		6.000
03 Location	1	100.000	100.000		100.000
<u>TOTAL</u>		146.000	146.000	-	146.000

Rubrique G
FOURNITURES

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2017
en euros

Libellés	Genre	2016	Crédits 2017			
			Crédits votés	Initial CE-CL	Répartitions CE-CL	Varitations CE-CL
01 Articles de bureau	1	80.000	80.000			80.000
02 Documentation services	1	50.000	50.000			50.000
03 Petit matériel & produits d'entretien	1	28.000	28.000			28.000
04 Boissons, alimentation	1	135.000	145.000			145.000
05 Uniformes, linge de maison	3	54.000	54.000			54.000
06 Produits pharmaceutiques (premiers soins)	1	1.500	1.500			1.500
07 Fleurs, couronnes	1	10.000	10.000			10.000
08 Décorations du personnel	1	2.500	2.500			2.500
09 Divers	1	1.000	1.000			1.000
<u>TOTAL</u>		362.000	372.000	-	-	372.000

Rubrique H
COMMUNICATIONS

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2017

en euros

Libellés	Genre	Crédits 2017			
		Initial CE-CL	Répartitions CE-CL	Varitations CE-CL	Ajustés CE-CL
01 Frais d'expédition - correspondance	1	3.500			3.500
03 Téléphonie/Internet/Divers	1	140.000			140.000
<u>TOTAL</u>		143.500	-	-	143.500

2016	
Crédits votés	
3.500	
140.000	

143.500

Rubrique I
PRIX & SUBVENTIONS

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2017
en euros

Libellés	Genre	2016		Crédits 2017		
		Crédits votés		Initial CE-CL	Répartitions CE-CL	Varifications CE-CL
01 Prix	3	60.000		60.000		60.000
02 Subventions	3	90.000		90.000		90.000
03 Conventions	-	45.000		-		-
TOTAL		195.000		150.000	-	150.000

Rubrique J
VEHICULES

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2017

en euros

Libellés	Genre	2016 Crédits votés	Crédits 2017		
			Initial CE-CL	Répartitions CE-CL	Varitations CE-CL
01 Location de garages & parcage	1	10.000	10.000		10.000
02 Assurances voitures	1	24.000	24.000		24.000
04 Location voitures, taxis	1	130.000	130.000		130.000
05 Carburants	1	45.000	45.000		45.000
06 Produits d'entretien & Articles d'équipement	1	6.000	6.000		6.000
<u>TOTAL</u>		215.000	215.000	-	215.000

Rubrique K
PROVISIONS POUR RISQUES &
CHARGES

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2017
en euros

Libellés	Genre	Crédits 2017			
		Initial CE-CL	Répartitions CE-CL	Varitations CE-CL	Ajustés CE-CL
01 Provisions pour risques & charges	1	400.000	-345.000		55.000
TOTAL		400.000	-345.000	-	55.000

2016
Crédits votés
335.000

335.000

Rubrique L
RELATIONS PUBLIQUES

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2017

en euros

Libellés	Genre	Crédits 2017			
		Initial CE-CL	Répartitions CE-CL	Varitations CE-CL	Ajustés CE-CL
01 Fête de la Communauté française	1	120.000			120.000
02 Protocole & autres	3	225.000			225.000
03 Colloques-journées d'étude	3	30.000			30.000
04 Parlement jeunesse	3	41.000			41.000
05 Concours établissements scolaires	3	25.000			25.000
06 Retransmission TV / Multimédia	1			135.000	135.000
07 Conférence participative citoyenne	3			60.000	60.000
08 Presse et communication	1	70.000			70.000
<u>TOTAL</u>		511.000	-	195.000	706.000

2016	
Crédits votés	
220.000	
225.000	
30.000	
41.000	
25.000	
70.000	
611.000	

Rubrique M
RELATIONS INTERNATIONALES

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2017

en euros

Libellés	Genre	2016		Crédits 2017			
		Crédits votés		Initial CE-CL	Répartitions CE-CL	Varitations CE-CL	Ajustés CE-CL
01 Relations internationales	1	200.000		200.000			200.000
TOTAL		200.000		200.000	-	-	200.000

Rubrique N
GROUPES POLITIQUES

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2017

en euros

Libellés	Genre	2016 Crédits votés	Crédits 2017		
			Initial CE-CL	Répartitions CE-CL	Variations CE-CL
01 Subsidés de fonctionnement	4	1.415.000	1.415.000		1.415.000
02 Personnel - Assurances - Divers	4	75.000	75.000		75.000
03 Collaborateurs de groupes	4	3.300.000	3.300.000		3.300.000
04 Secrétaires politiques	4	480.000	470.000		470.000
05 Service d'aide au personnel	4	10.000	10.000		10.000
TOTAL		5.280.000	5.270.000	-	5.270.000

Rubrique 0
RELATIONS INTERNATIONALES
MULTILATERALES

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2017
en euros

Libellés	Genre
01 APF 0100 Dotation à la section de la Cité française	4
0101 Dotation complémentaire	4
02 Conseil interp. Consultatif de Benelux	4
03 Association des Secrétaires Généraux	1
04 CALRE	3
05 CPI	4

2016
Crédits votés
285.000
426.000
32.000
22.500
15.000
12.000

Crédits 2017			
Initial CE-CL	Répartitions CE-CL	Varifications CE-CL	Ajustés CE-CL
285.000			285.000
471.000			471.000
32.000			32.000
22.500			22.500
15.000			15.000
12.000			12.000

TOTAL 792.500

837.500	-	837.500
---------	---	---------

Rubrique P
COMPTE RENDU UNIQUE

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2017

en euros

Libellés	Genre	2016		Crédits 2017			
		Crédits votés		Initial CE-CL	Répartitions CE-CL	Variations CE-CL	Ajustés CE-CL
02 Personnel non permanent	1	650.000		650.000			650.000
<u>TOTAL</u>		650.000		650.000	-	-	650.000

Rubrique R
INFORMATIQUE

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2017

en euros

Libellés	Genre	2016		Crédits 2017			
		Crédits votés		Initial CE-CL	Répartitions CE-CL	Variations CE-CL	Ajustés CE-CL
01 Mise en œuvre, prestations entretiens & réparations	1	200.000		200.000			200.000
<u>TOTAL</u>		200.000		200.000	-	-	200.000

Rubrique S
IMMEUBLES EN LOCATION

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2017
en euros

Libellés	Genre	2016	Crédits 2017			
			Initial CE-CL	Répartitions CE-CL	Varitations CE-CL	Ajustés CE-CL
03 Rue Royale, 72						
01 Loyer	1	2.575.000	2.615.000			2.615.000
03 Nettoyage	1	150.000	150.000			150.000
04 Eau	1	12.000	12.000			12.000
05 Electricité	1	160.000	150.000			150.000
06 Chauffage	1	80.000	60.000			60.000
07 Assurances	1	12.500	12.500			12.500
08 Aménagements complémentaires	1	43.000	43.000			43.000
TOTAL		3.032.500	3.042.500	-	-	3.042.500

Rubrique I
TRAVAUX & DEPLACEMENTS DE
L'ASSEMBLEE

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2017
en euros

Libellés	Genre	2016 Crédits votés	Crédits 2017		
			Initial CE-CL	Répartitions CE-CL	Varitations CE-CL
01 Commissions & Commissions d'enquête	3	150.000			150.000
02 Déplacements du Bureau & Conférence des Présidents	1	50.000	50.000		50.000
03 Autres	1	50.000	50.000		50.000
<u>TOTAL</u>		250.000	250.000	-	250.000

Rubrique U
AAPF

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2017

en euros

Libellés	Genre	2016		Crédits 2017			
		Crédits votés		Initial CE-CL	Réparitions CE-CL	Variations CE-CL	Ajustés CE-CL
01 AAPF	4	20.000		20.000			20.000
<u>TOTAL</u>		<u>20.000</u>		<u>20.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>20.000</u>

Rubrique V
MEDIATEUR

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2017

en euros

Libellés	Genre	2016		Crédits 2017			
		Crédits votés		Initial CE-CL	Répartitions CE-CL	Variations CE-CL	Ajustés CE-CL
01 Service des Médiateurs	4	1.062.500		1.062.500			1.062.500
TOTAL		1.062.500		1.062.500	-	-	1.062.500

Rubrique Dd
IMMEUBLES

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2017

en euros

Libellés	Genre	2016		Crédits 2017		
		Crédits votés		Initial CE-CL	Répartitions CE-CL	Varifications CE-CL
01 Immeubles (Aménagement)	1	768.000		290.000	240.000	530.000
<u>TOTAL</u>		768.000		290.000	240.000	530.000

Rubrique Ff
MOBILIER-MATERIEL-ART-
DECORATION-DIVERS

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2017
en euros

Libellés	Genre	2016		Crédits 2017			
		Crédits votés		Initial CE-CL	Répartitions CE-CL	Varitations CE-CL	Ajustés CE-CL
01 Mobilier - Matériel - Divers	1	145.000		135.000	40.000		175.000
02 Art - Décoration	1	50.000		50.000			50.000
<u>TOTAL</u>		195.000		185.000	40.000	-	225.000

Rubrique Rr
INFORMATIQUE

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2017

en euros

Libellés	Genre	2016		Crédits 2017			
		Crédits votés		Initial CE-CL	Répartitions CE-CL	Varitations CE-CL	Ajustés CE-CL
01 Matériel	1	180.000		160.000	65.000		225.000
02 Logiciels/Divers	1	210.000		230.000			230.000
<u>TOTAL</u>		390.000		390.000	65.000	-	455.000