**Parlement francophone bruxellois**

(Assemblée de la Commission communautaire française)



|  |
| --- |
| **Ajustement du budget 2021****et budget initial 2022du Parlement francophone bruxellois** |

|  |
| --- |
| Rue du Lombard, 77 – 1000 Bruxelles (téléphone : 02/504.96.21 – télécopieur : 02/504/96.25courriel : greffe@parlementfrancophone.brussels site : www.parlementfrancophone.brussels) Correspondance : 1007 Bruxelles |

**L’Assemblée de la Commission communautaire française**

a adopté

**I. DÉPENSES**

**1. Ordinaires**

| **Rubrique** | **Compte****2019** | **Ajustement****2020** | **Budget****2021** | **Ajustement****2021** | **Budget****2022** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **Personnel** | **2.490.099,14** | **2.498.500,00** | **2.708.000,00** | **2.634.000,00** | **2.744.000,00** |
| A1 | Traitements, indemnités | 2.090.554,96 | 1.990.000,00 | 2.135.000,00 | 2.100.000,00 | 2.250.000,00 |
| A2 | Calcul | 10.993,94 | 13.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| A3 | Non-permanents | 55.497,40 | 140.000,00 | 170.000,00 | 155.000,00 | 100.000,00 |
| A4 | Réserve | 2.839,40 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| A5 | Formation | 1.395,00 | 5.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| A6 | Intervention achat ordinateur | 2.618,49 | 0,00 | 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 | 265.081,47 | 280.000,00 | 310.000,00 | 290.000,00 | 300.000,00 |
| A9 | Assurances | 48.618,48 | 53.000,00 | 54.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 |
| **B** | **Abonnements, livres** | **5.340,27** | **12.400,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **14.000,00** |
| B1 | Codes, livres | 470,62 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| B2 | Abonnements, journaux | 4.869,65 | 11.400,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 |
| **C** | **Bâtiments** | **448.741,40** | **504.500,00** | **525.500,00** | **509.500,00** | **515.500,00** |
| C1 | Loyers, charges | 373.357,58 | 385.000,00 | 395.000,00 | 398.000,00 | 400.000,00 |
| C2 | Taxes, assurances | 3.866,49 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| C3 | Abonnements | 187,17 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| C4 | Nettoyage | 61.340,40 | 64.000,00 | 70.000,00 | 56.000,00 | 60.000,00 |
| C5 | Rafraîchissement, maintenance | 9.989,76 | 10.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| C6 | Sous-rubrique supprimée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **D** | **Mobilier, équipement, matériel** | **114.518,59** | **94.000,00** | **88.500,00** | **116.500,00** | **81.000,00** |
| D1 | Entretien, location | 11.919,65 | 13.000,00 | 15.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 |
| D2 | Aménagements complémentaires | 12.458,33 | 15.000,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 20.000,00 |
| D3 | Assurances | 613,37 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| D4 | Matériel informatique | 51.564,69 | 25.000,00 | 25.000,00 | 60.000,00 | 25.000,00 |
| D5 | Internet – développements | 37.962,55 | 40.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 |
| **E** | **Fournitures, frais d'administration** | **98.257,97** | **90.000,00** | **94.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| E1 | Fournitures et imprimés | 7.168,79 | 10.000,00 | 14.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E2 | Documents parlementaires | 73.838,20 | 70.000,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| E3 | Sous-rubrique supprimée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | Téléphonie et poste | 17.250,98 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **F** | **Transports** | **11.230,35** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **12.500,00** |
| F1 | Leasing, entretien et fonctionnement | 10.921,69 | 12.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.500,00 |
| F2 | Déplacements divers | 308,66 | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 |
| F3 | Remplacement véhicules | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **G** | **Relations publiques et internationales** | **41.079,66** | **60.000,00** | **70.000,00** | **40.000,00** | **84.000,00** |
| G1 | Protocole | 26.194,13 | 25.000,00 | 35.000,00 | 15.000,00 | 44.000,00 |
| G2 | 30 ans du Parlement | 11.965,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G3 | Relations internationales | 554,58 | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 |
| G4 | Communication | 2.365,52 | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **H** | **Initiatives culturelles / sociales** | **61.213,48** | **80.500,00** | **90.500,00** | **55.000,00** | **85.000,00** |
| H1 | Prix / soutien | 19.750,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| H2 | Initiatives culturelles / sociales | 41.463,48 | 50.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 70.000,00 |
| H3 | Inscriptions à colloques | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| H4 | Sous-rubrique supprimée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **I** | **Fonctionnement PFB et commissions** | **348.376,23** | **534.250,00** | **538.250,00** | **544.350,00** | **568.750,00** |
| I 1 | Commissions, Bureau, Bureau élargi | 14.774,86 | 16.000,00 | 18.000,00 | 10.000,00 | 19.000,00 |
| I 2 | Indemnités | 120.453,71 | 148.000,00 | 149.000,00 | 149.000,00 | 153.000,00 |
| I 3 | Rémunérations collaborateurs | 156.333,28 | 220.000,00 | 230.000,00 | 240.000,00 | 250.000,00 |
| I 4 | Indemnité de départ | 51.073,08 | 41.500,00 | 7.500,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| I 5 | Services aux membres | 3.991,30 | 7.000,00 | 7.000,00 | 500,00 | 0,00 |
| I 6 | Groupes de travail, prévisionnel déontologie, participation citoyenne | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I7 | Association anciens parlementaires francophones | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| I8 | Commissions délibératives | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| I9 | Commission de déontologie | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| **J** | **Frais financiers** | **16.567,13** | **20.000,00** | **20.000,00** | **25.000,00** | **20.000,00** |
| **L** | **Honoraires études, jury** | **2.170,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **25.000,00** | **15.000,00** |
| **M** | **Divers** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **N** | **Aides prises en application de l'article 12 du Règlement du Parlement** | **267.700,59** | **301.500,00** | **306.000,00** | **306.000,00** | **308.000,00** |
| **Q** | **Dotation au médiateur** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **150.000,00** | **200.000,00** |
| **R** | **Gestion futur bâtiment** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **S** | **Inclusion de la personne handicapée** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **T** | **Soutien aux initiatives visant à l'inclusion des différents publics dans la participation citoyenne et dans la bonne compréhension des processus délibératifs et budgétaires** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **Totaux** | **3.905.294,81** | **4.229.150,00** | **4.787.250,00** | **4.506.850,00** | **4.773.250,00** |

**2. Extraordinaires**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Intitulés** | **Compte****2019** | **Ajustement****2020** | **Budget** **2021** | **Ajustement****2021** | **Budget****2022** |
| 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. Ordinaires**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Intitulés** | **Compte****2019** | **Ajustement****2020** | **Budget****2021** | **Ajustement****2021** | **Budget****2022** |
| Dotation CCF | 3.950.000,00 | 4.050.000,00 | 4.650.000,00 | 4.600.000,00 | 4.650.000,00 |
| Recettes propres | 39.235,75 | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 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 |
| Totaux | 3.989.235,75 | 4.075.000,00 | 4.670.000,00 | 4.620.000,00 | 4.670.000,00 |

**2. Prélèvements sur les fonds propres**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Intitulés** | **Compte****2019** | **Ajustement****2020** | **Budget****2021** | **Ajustement****2021** | **Budget****2022** |
| 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 |
| Totaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Le déficit éventuel sera prélevé sur la trésorerie du Parlement.**

Bruxelles, le 17 décembre 2021

La Présidente Un.e Secrétaire Le Greffier