

PARLEMENT
DE LA
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

SESSION 2022-2023

10 NOVEMBRE 2022

PROJET DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

DU PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE

2023

TABLE DES MATIERES

	Page
Dispositif.....	3
I. Recettes.....	4
II. Dépenses.....	4
II.A. Dépenses courantes.....	4
II.B. Dépenses en capital.....	4
II.C. Total des dépenses.....	4
III. Solde budgétaire.....	5
<u>Annexes - Tableaux budgétaires - dépenses</u>	6
Note explicative.....	7
<u>Dépenses courantes</u>	
A Membros.....	8
B Personnel.....	8
C Documentation - Etudes/Honoraires.....	8
D Bâtiments.....	8
E Energie.....	9
F Mobilier - Matériel.....	9
G Fournitures.....	9
H Communications.....	9
I Prix & Subventions.....	9
J Véhicules.....	9
K Provisions pour risques et charges.....	9
L Relations publiques.....	9
M Relations internationales.....	9
N Groupes politiques.....	10
O Relations internationales multilatérales.....	10
R Informatique.....	10
S Immeubles en location.....	10
T Travaux & Déplacements de l'Assemblée.....	10
U AAPF.....	10
V Service du Médiateur commun.....	10
<u>Dépenses en capital</u>	
Dd Immeubles (Aménagement).....	10
Ff Mobilier - Matériel - Art - Décoration - Divers.....	10
Rr Informatique.....	10

Dispositif

Article 1^{er}

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 ayant le budget et la comptabilité dans ses attributions.

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

Afin de respecter la nature comptable des dépenses, 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 supportant des dépenses en rapport avec l'infrastructure générale, la sécurité, la gestion des bâtiments et vers tous les litteras budgétaires supportant des dépenses en lien avec les contentieux.

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 4

Afin de respecter la nature comptable des dépenses courantes et des dépenses en capital, le Bureau peut approuver, en cours d'année budgétaire, le transfert de crédits d'engagement et de liquidation uniquement entre les litteras :

- R et Rr supportant des dépenses relatives au plan stratégique informatique 2022-2025;
- D et Dd supportant des dépenses relatives au plan d'investissements concernant l'amélioration des installations techniques et des performances énergétiques et environnementales au sein des deux bâtiments du Parlement.

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 entre les litteras budgétaires d'une même catégorie.

Les bulletins de nouvelle répartition des crédits d'engagement et de liquidation approuvés par le Bureau, seront communiqués, pour information, à la Commission ayant le budget et la comptabilité dans ses attributions.

PROJECTION BUDGETAIRE 2023

en euros

I. RECETTES

Libellés	Initial 2022	Initial 2023	Différences 2023-2022
01 Dotation à charge du budget général des dépenses de la CF	30.287.500	34.562.500	4.275.000
011 Dotation complémentaire à charge du budget général des dépenses de	2.478.500	2.478.500	
02 Dotation complémentaire pour le service du Médiateur commun	1.134.000	1.294.000	160.000
03 Remboursement des rémunérations pour détachements administratifs			
04 Divers (produits financiers, remboursement assurances,...)	125.000	125.000	
<u>TOTAL RECETTES</u>	34.025.000	38.460.000	4.435.000

II. DEPENSES

Libellés	CE-CL	Initial 2022	Initial 2023	Différences 2023-2022
<u>II.A. DEPENSES COURANTES</u>				
		35.108.000	39.253.000	4.145.000
A Membres	CE-CL	3.885.000	4.405.000	520.000
B Personnel	CE-CL	13.648.000	15.285.000	1.637.000
C Documentation - Etudes/Honoraires	CE-CL	1.240.000	1.315.000	75.000
D Bâtiments	CE-CL	4.076.500	4.468.500	392.000
E Energie	CE-CL	445.000	900.000	455.000
F Mobilier - Matériel	CE-CL	130.000	143.000	13.000
G Fournitures	CE-CL	398.000	445.500	47.500
H Communications	CE-CL	165.000	180.000	15.000
I Prix & Subventions	CE-CL	290.000	310.000	20.000
J Véhicules	CE-CL	217.000	235.000	18.000
K Provisions pour risques et charges	CE-CL	200.000	200.000	0
L Relations publiques	CE-CL	972.000	819.500	-152.500
M Relations internationales	CE-CL	200.000	200.000	0
N Groupes politiques	CE-CL	5.480.000	6.210.000	730.000
O Relations internationales multilatérales	CE-CL	837.500	837.500	0
R Informatique	CE-CL	1.515.000	1.730.000	215.000
T Travaux & Déplacements de l'Assemblée	CE-CL	250.000	250.000	0
U AAPF	CE-CL	25.000	25.000	0
V Service du Médiateur commun	CE-CL	1.134.000	1.294.000	160.000
<u>II.B. DEPENSES EN CAPITAL</u>				
	CE	6.045.000	8.045.000	2.000.000
	CL	4.545.000	4.545.000	0
Dd Immeubles (Aménagement)	CE	4.000.000	6.000.000	2.000.000
<i>Dd Immeubles (Aménagement)</i>	CL	2.500.000	2.500.000	0
Ff Mobilier - Matériel - Art - Décoration - Divers	CE-CL	330.000	330.000	0
Rr Informatique	CE-CL	1.715.000	1.715.000	0
<u>TOTAL DEPENSES</u>	CE	41.153.000	47.298.000	6.145.000
	CL	39.653.000	43.798.000	4.145.000

PROJECTION BUDGETAIRE 2023

en euros

III. SOLDE BUDGETAIRE

I. RECETTES		Initial 2022	Initial 2023	Différence Initiaux 2023 - 2022
Totales recettes institutionnelles		33.900.000	38.335.000	4.435.000
Divers (produits financiers, remboursement assurances,...)		125.000	125.000	
Produits d'emprunt		0		
<i>Fonds propres</i>		0		
TOTAL		34.025.000	38.460.000	4.435.000

II. DEPENSES		Initial 2022	Initial 2023	Différence Initiaux 2023 - 2022
Dépenses courantes	CE	35.108.000	39.253.000	4.145.000
	CL	35.108.000	39.253.000	4.145.000
Dépenses en capital	CE	6.045.000	8.045.000	2.000.000
	CL	4.545.000	4.545.000	0
TOTAL		41.153.000	47.298.000	6.145.000
		39.653.000	43.798.000	4.145.000

III. SOLDE BUDGETAIRE BRUT		-5.628.000	-5.338.000	290.000
-----------------------------------	--	-------------------	-------------------	----------------

Sous-utilisation des crédits prévisionnelle	CL	4.758.360	5.255.760	
Correction SEC (code 9)	CL	2.478.500	2.478.500	

IV. SOLDE DE FINANCEMENT - SEC 2010		1.608.860	2.396.260	
--	--	------------------	------------------	--

COMMUNAUTE FRANCAISE

ANNEXES

TABLEAUX BUDGETAIRES

DEPENSES

Exercice 2023

Note explicative

Définition des crédits:

CE : Crédit d'engagement

CL : Crédit de liquidation

Code genre:

G 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

PROJECTION BUDGETAIRE 2023

en euros

Libellés	G	CE-CL	INITIAL 2022	INITIAL 2023	Différences Initiaux 2023-2022
<u>I. DEPENSES COURANTES</u>					
A MEMBRES			3.885.000	4.405.000	520.000
A0200		1 CE-CL	295.000	330.000	35.000
A0400		1 CE-CL	365.000	410.000	45.000
A0500		1 CE-CL	1.255.000	1.420.000	165.000
A0600		1 CE-CL	1.235.000	1.390.000	155.000
A0700		1 CE-CL	45.000	25.000	-20.000
A0800		1 CE-CL	660.000	800.000	140.000
A0900		1 CE-CL	30.000	30.000	
B PERSONNEL			13.648.000	15.285.000	1.637.000
B0100		3 CE-CL	8.960.000	10.000.000	1.040.000
B0200		1 CE-CL	16.000	19.000	3.000
B0500		1 CE-CL	820.000	930.000	110.000
B0600		1 CE-CL	410.000	465.000	55.000
B0700		1 CE-CL	722.000	821.000	99.000
B0800		1 CE-CL	1.147.000	1.300.000	153.000
B0900		3 CE-CL	355.000	400.000	45.000
B1000		1 CE-CL	60.000	68.000	8.000
B1200		3 CE-CL	10.000	12.000	2.000
B1300		1 CE-CL	25.000	28.000	3.000
B1400		1 CE-CL	30.000	30.000	
B1500		1 CE-CL	170.000	190.000	20.000
B1600		1 CE-CL	18.000	18.000	
B1700		1 CE-CL	100.000	100.000	
B1800		1 CE-CL	665.000	750.000	85.000
B1900		1 CE-CL	140.000	154.000	14.000
C DOCUMENTAT°, ETUDES/HONORAIRES			1.240.000	1.315.000	75.000
C0100		1 CE-CL	15.000	15.000	
C0200		1 CE-CL	80.000	80.000	
C0300		1 CE-CL	20.000	20.000	
C0400		1 CE-CL	10.000	10.000	
C0500		1 CE-CL	100.000	100.000	
C0600		1 CE-CL	45.000	50.000	5.000
C0700		1 CE-CL	970.000	1.040.000	70.000
D BÂTIMENTS			4.076.500	4.468.500	392.000
D0100		1 CE-CL	750.000	850.000	100.000
D0200		1 CE-CL	150.000	150.000	
D0300		1 CE-CL	20.000	20.000	
D0400		1 CE-CL	600.000	900.000	300.000
D0502		1 CE-CL	20.000	20.000	
D0600		1 CE-CL	58.000	50.000	-8.000
D0700		1 CE-CL	2.478.500	2.478.500	

PROJECTION BUDGETAIRE 2023

en euros

Libellés	G	CE-CL	INITIAL 2022	INITIAL 2023	Différences Initiaux 2023-2022
<u>E ENERGIE</u>			445.000	900.000	455.000
E0100	Eau	1 CE-CL	45.000	50.000	5.000
E0300	Electricité	1 CE-CL	300.000	600.000	300.000
E0400	Chauffage	1 CE-CL	100.000	250.000	150.000
<u>F MOBILIER-MATERIEL</u>			130.000	143.000	13.000
F0100	Entretien	1 CE-CL	40.000	45.000	5.000
F0200	Assurances	1 CE-CL	10.000	10.000	
F0300	Location	1 CE-CL	80.000	88.000	8.000
<u>G FOURNITURES</u>			398.000	445.500	47.500
G0100	Articles de bureau - Divers	1 CE-CL	100.000	100.000	
G0300	Petit matériel & produits d'entretien	1 CE-CL	70.000	70.000	
G0400	Boissons, alimentation	1 CE-CL	160.000	200.000	40.000
G0500	Uniformes & textile	3 CE-CL	54.000	60.000	6.000
G0600	Produits pharmaceutiques (1ers soins)	1 CE-CL	1.500	1.500	
G0700	Fleurs, couronnes	1 CE-CL	10.000	11.000	1.000
G0800	Décorations du personnel	1 CE-CL	2.500	3.000	500
<u>H COMMUNICATIONS</u>			165.000	180.000	15.000
H0100	Frais d'expédition - Correspondance	1 CE-CL	5.000	5.000	
H0300	Téléphonie/Internet/Divers	1 CE-CL	160.000	175.000	15.000
<u>I PRIX & SUBVENTIONS</u>			290.000	310.000	20.000
I0100	Prix	3 CE-CL	100.000	120.000	20.000
I0200	Subventions	3 CE-CL	190.000	190.000	
<u>J VEHICULES</u>			217.000	235.000	18.000
J0100	Location de garages & parcage	1 CE-CL	10.000	10.000	
J0200	Assurances voitures	1 CE-CL	24.000	40.000	16.000
J0400	Location voitures, taxis	1 CE-CL	130.000	110.000	-20.000
J0500	Carburants	1 CE-CL	45.000	65.000	20.000
J0600	Prod. d'entretien & Articles d'équip	1 CE-CL	8.000	10.000	2.000
<u>K PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES</u>			200.000	200.000	0
K0100	Provisions pour risques & charges	1 CE-CL	200.000	200.000	
<u>L RELATIONS PUBLIQUES</u>			972.000	819.500	-152.500
L0100	Fête de la Communauté française	1 CE-CL	75.000	75.000	
L0200	Protocole & autres	3 CE-CL	495.000	325.000	-170.000
L0300	Colloques-Journées d'études	3 CE-CL	80.000	80.000	
L0400	Parlement jeunesse	3 CE-CL	50.000	60.000	10.000
L0500	Concours établissements scolaires	3 CE-CL	45.000	45.000	
L0600	Retransmission TV / Multimédia	1 CE-CL	152.000	152.000	
L0800	Presse et communication	1 CE-CL	75.000	82.500	7.500
<u>M RELATIONS INTERNATIONALES</u>			200.000	200.000	0
M0100	Relations internationales	1 CE-CL	200.000	200.000	

PROJECTION BUDGETAIRE 2023

en euros

Libellés	G	CE-CL	INITIAL 2022	INITIAL 2023	Différences Initiaux 2023-2022		
<u>N</u> GROUPES POLITIQUES			5.480.000	6.210.000	730.000		
N0100		Subsides de fonctionnement	4	CE-CL	1.550.000	1.750.000	200.000
N0200		Personnel - Assurances - Divers	4	CE-CL	80.000	80.000	
N0300		Collaborateurs de groupes	4	CE-CL	3.200.000	3.650.000	450.000
N0400		Secrétaires politiques	4	CE-CL	650.000	730.000	80.000
<u>O</u> RELATIONS INTERNATIONALES MULTILATERALES			837.500	837.500	0		
O0100		APF-Dotation à la section de la CF	4	CE-CL	285.000	285.000	
O0101		APF-Dotation complémentaire	4	CE-CL	471.000	471.000	
O0200		Conseil interp. Consul. de Benelux	4	CE-CL	32.000	32.000	
O0300		Ass. des Secrétaires Généraux	1	CE-CL	22.500	22.500	
O0400		CALRE	3	CE-CL	15.000	15.000	
O0500		CPI	4	CE-CL	12.000	12.000	
<u>R</u> INFORMATIQUE			1.515.000	1.730.000	215.000		
R0100		Mise en œuvre, prestat°, entretiens & réparat°	1	CE-CL	515.000	515.000	
R0200		Mission de développement informatique	1	CE-CL	1.000.000	1.215.000	215.000
<u>T</u> TRAVAUX & DEPLACEMENTS DE L'ASSEMBLEE			250.000	250.000	0		
T0100		Commissions & Commissions d'enquête	3	CE-CL	150.000	150.000	
T0200		Déplacements du Bureau & Conférence des Présidents	1	CE-CL	50.000	50.000	
T0300		Autres	1	CE-CL	50.000	50.000	
<u>U</u> AAPF			25.000	25.000	0		
U0100		AAPF	4	CE-CL	25.000	25.000	
<u>V</u> MEDiateur			1.134.000	1.294.000	160.000		
V0100		Service du Médiateur commun	4	CE-CL	1.134.000	1.294.000	160.000
<u>II. DEPENSES EN CAPITAL</u>							
<u>Dd</u> IMMEUBLES (Aménagement)			4.000.000	6.000.000	2.000.000		
			CE				
			2.500.000	2.500.000	0		
			CL				
Dd010		Immeubles (Aménagement)	1	CE	4.000.000	6.000.000	2.000.000
Dd010		Immeubles (Aménagement)	1	CL	2.500.000	2.500.000	0
<u>Ff</u> MOBILIER-MATERIEL-ART-DECORATION-DIVERS			330.000	330.000	0		
Ff010		Mobilier - Matériel - Divers	1	CE-CL	250.000	250.000	
Ff020		Art - Décoration	1	CE-CL	80.000	80.000	
<u>Rr</u> INFORMATIQUE			1.715.000	1.715.000	0		
Rr010		Matériel	1	CE-CL	275.000	275.000	
Rr020		Logiciels/Divers	1	CE-CL	440.000	420.000	-20.000
Rr030		Equipement et développement informatiques	1	CE-CL	1.000.000	1.020.000	20.000