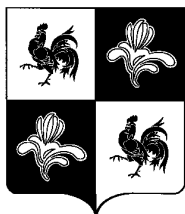


Parlement francophone bruxellois
(Assemblée de la Commission communautaire française)



18 novembre 2011

SESSION ORDINAIRE 2011-2012

ADDENDUM

**à l'exposé général relatif au budget des recettes et
des dépenses de la Commission communautaire française
pour l'année budgétaire 2012**

I. ESTIMATION PLURIANNUELLE 2011-2014*(en milliers d'EUR) (à prix courants)*

RECETTES	2011	2012	2013	2014
Règlement				
Dotation de la Communauté française (article 82, § 2, loi spéciale 12 janvier 1989)	10.101	10.101	10.101	10.101
Recettes diverses	100	100	100	100
Dotation destinée au financement des missions ex-provinciales (culture)	3.757	3.832	3.909	3.987
Recettes du Service de prêt de matériel	60	60	60	60
Total règlement	14.018	14.093	14.170	14.248
Décret				
Droit de tirage RBC	163.875	167.646	170.999	174.419
Dotation spéciale de la Communauté française	93.889	97.680	100.630	103.669
Décompte dotation CF	750	1.244	0	0
Dotation complémentaire de la Communauté française	12.500	4.500	0	0
Dotation « non-marchand » Communauté française	850	850	850	850
Dotation « non-marchand » Région wallonne	150	150	150	150
Dotation de la Communauté française liée au personnel transféré	1.776	1.841	1.897	1.954
Dotation destinée au financement de l'enseignement	33.229	33.893	34.571	35.262
Dotation destinée au financement des missions provinciales	9.742	9.937	10.136	10.338
Versements divers				
Recettes liées à l'enseignement	3.000	3.000	3.060	3.121
Recettes Loterie Nationale	1.389	1.390	1.390	1.390
Intérêts financiers	500	100	100	100
Remboursement de traitement	100	100	100	100
Remboursement soldes comptables	740	740	740	740
Dotation Relations internationales	310	310	310	310
Recettes du Complexe sportif	421	421	421	421
Recettes diverses	421	421	421	421
Recettes de l'IPHOV	0	50	50	0
Dotation spéciale à charge du budget fédéral	26.779	36.512	45.856	55.732
Remboursement dépenses personnel du Centre Étoile Polaire	879	909	927	946
Loyers et charges locatives du bâtiment Étoile Polaire	42	42	42	42
Subside octroyé par le Fonds social européen pour le traitement de contractuels dans le cadre de projets européens	374	374	374	374
Total décret	351.716	362.110	373.023	390.339
TOTAL DES RECETTES	365.734	376.203	387.193	404.587

DEPENSES

Règlement				
Division 10 : Administration	5.024	5.310	5.416	5.525
Division 11 : Culture, jeunesse, sports, éducation permanente, audiovisuel et enseignement				
Programme 1 : Culture	8.935	8.864	8.864	8.864
Programme 2 : Sports et jeunesse	1.509	1.519	1.519	1.519
Programme 3 : Education à la culture	440	482	482	482
Programme 4 : Education permanente, activités socio-culturelles	578	578	578	578
Programme 6 : Activités parascolaires à caractère pédagogique	404	404	404	404
Total Division 11	11.866	11.847	11.847	11.847
Total règlement	16.890	17.157	17.263	17.372
Décret				
Division 01 à 05 : Cabinets	1.123	1.149	1.172	1.195
Division 06 : Dotation à l'Assemblée de la Commission communautaire française	0	0	3.600	3.600
Division 07 : cabinets – sorties de charge	0	0	0	0
Division 21 : Administration				
Programme 0 : Subsistance	36.690	37.794	38.550	39.321
Total Division 21	36.690	37.794	38.550	39.321
Division 22 : Aide aux personnes				
Programme 1 : Action sociale	14.370	14.913	15.211	15.515
Programme 2 : Cohabitation des communautés locales	11.503	11.974	12.213	12.458
Programme 3 : Personnes handicapées	124.398	128.387	131.955	134.594
Programme 4 : Famille	33.570	34.483	35.173	35.876
Programme 5 : Infrastructures sociales	2.546	2.556	2.556	2.556
Total Division 22	186.387	192.313	197.108	200.999
Division 23 : Santé				
Programme 1 : Support de la politique générale	1.320	1.320	1.320	1.320
Programme 2 : Service ambulatoires	25.538	26.340	26.867	27.404
Programme 5 : Infrastructure	474	474	474	474
Total Division 23	27.332	28.134	28.661	29.198
Division 24 : Tourisme	7.207	6.083	7.325	7.325
Division 25 : Transports scolaires	9.414	10.196	10.400	10.608
Division 26 : Formation professionnelle				
Programme 1 : Support de la politique de formation professionnelle	8.285	8.644	8.817	8.993
Programme 2 : Classes moyennes	8.353	8.605	8.777	8.953
Programme 3 : Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle	30.423	31.642	32.275	32.920
Total Division 26	47.061	48.891	49.869	50.866

Division 27 : Dettes	1.920	2.286	2.796	2.796
Division 28 : Infrastructures sportives privées	228	218	218	218
Division 29 : Enseignement	37.088	38.136	38.899	39.677
Division 30 : Relations extérieures	1.983	1.983	1.983	1.983
Total décret	356.433	367.183	380.580	387.786
TOTAL DES DEPENSES	373.323	384.340	397.843	405.158
Solde brut	– 7.589	– 8.137	– 10.650	– 571
Amortissements (codes 9 + remboursement de capital leasing)	713	748	783	818
Solde net SGS et OIP	110	960	960	960
Solde consolidé net	– 6.766	– 6.429	– 8.907	1.207
OCCP nets (codes 8)	1.060	1.060	1.060	1.060
Sous-utilisation des crédits de dépenses (1 %)	3.730	3.869	3.978	4.052
Mesures budgétaires	0	0	6.000	2.100
Solde de financement prévisionnel, avant affectation aux priorités	– 1.976	– 1.500	2.131	8.418
Trajectoire budgétaire pluriannuelle du Collège	– 2.000	– 1.500	0	0

Hypothèses 2013-2014

En matière de recettes : il a été tenu compte d'une croissance 2 % par an pour les recettes évoluant en fonction d'un paramètre d'inflation et d'une croissance supplémentaire de 1 % par an pour les recettes liées à la croissance d'autres paramètres (barème de la fonction publique bruxelloise ou croissance, notamment).

En matière de dépenses : la projection est établie par division organique, à politique inchangée. La croissance des dépenses par division est estimée à 2 % annuels pour les divisions contenant notamment des dépenses réglementées ou des dépenses de personnel habituellement indexées lors de la confection du budget. Les dépenses des autres divisions sont supposées constantes sur la période de projection.

Cette situation est indicative et répond aux exigences légales : la trajectoire pluriannuelle est présentée au parlement en même temps que le budget. Cette situation a été établie le 16 novembre 2011, compte tenu des paramètres de trésorerie et de recettes et dépenses connus.

Tableau de l'amortissement du bâtiment rue des Palais

Date de paiement	Evolution du solde en capital de la créance	Taux	Nombre de jours	Intérêts	Tranches annuelles	Remboursement en capital
21/12/2001						
16/12/2002	22.623.03 8,98 5,57%		355	1.243.710,96	1.697.500,00	453.789,04
15/12/2003	22.169.249,93 5,57%		359	1.232.496,27	1.697.500,00	465.003,73
15/12/2004	21.704.246,20 5,57%		360	1.210.005,58	1.697.500,00	487.494,42
15/12/2005	21.216.751,78 5,57%		360	1.182.827,90	1.697.500,00	514.672,10
15/12/2006	20.702.079,68 5,57%		360	1.154.135,08	1.697.500,00	543.364,92
17/12/2007	20.158.714,76 5,57%		362	1.130.086,21	1.697.500,00	567.413,79
15/12/2008	19.591.300,97 5,57%		358	1.086.141,65	1.697.500,00	611.358,35
15/12/2009	18.979.942,61 5,57%		360	1.058.126,42	1.697.500,00	639.373,58
15/12/2010	18.340.569,04 5,57%		360	1.022.481,53	1.697.500,00	675.018,47
15/12/2011	17.665.550,57 5,57%		360	984.849,44	1.697.500,00	712.650,56
17/12/2012	16.952.900,01 5,57%		362	950.370,04	1.697.500,00	747.129,96
16/12/2013	16.205.770,04 5,57%		359	900.957,46	1.697.500,00	796.542,54
15/12/2014	15.409.227,50 5,57%		359	856.673,79	1.697.500,00	840.826,21
15/12/2015	14.568.401,29 5,57%		360	812.184,25	1.697.500,00	885.315,75
15/12/2016	13.683.085,54 5,57%		360	762.828,14	1.697.500,00	934.671,86
15/12/2017	12.748.413,68 5,57%		360	710.720,45	1.697.500,00	986.779,55
17/12/2018	11.761.634,13 5,57%		362	659.350,59	1.697.500,00	1.038.149,41
16/12/2019	10.723.484,72 5,57%		359	596.170,59	1.697.500,00	1.101.329,41
15/12/2020	9.622.155,32 5,57%		359	534.942,34	1.697.500,00	1.162.557,66
15/12/2021	8.459.597,66 5,57%		360	471.620,17	1.697.500,00	1.225.879,83
15/12/2022	7.233.717,83 5,57%		360	403.277,72	1.697.500,00	1.294.222,28
15/12/2023	5.939.495,55 5,57%		360	331.125,19	1.697.500,00	1.366.374,81
16/12/2024	4.573.120,75 5,57%		361	255.658,38	1.697.500,00	1.441.841,62
15/12/2025	3.131.279,13 5,57%		359	174.083,01	1.697.500,00	1.523.416,99
15/12/2026	1.607.862,14 5,57%		360	89.637,86	1.697.500,00	1.607.862,14
Total des remboursements en capital :						22.623.038,98

II. EVOLUTION DES DEPENSES PAR SECTEUR DEPUIS 2010

Le présent tableau remplace celui figurant aux pages 34 et 35 du doc 49 (2011-2012) n° 6

(en milliers d'EUR) Sources: exposé général du budget 2012 VERIFIE	2010 (initial)	2011 (initial)	2012 (initial)
Division 10 : Administration	5.313	5.024	5.310
Division 11 : Culture, jeunesse, sports, éducation permanente, audiovisuel et enseignement			
Programme 1 : Culture	8.797	8.935	8.864
Programme 2 : Sports et jeunesse	1.409	1.509	1.519
Programme 3 : Education à la culture	461	440	482
Programme 4 : Education permanente, activités socio-culturelles	578	578	578
Programme 6 : Activités parascolaires à caractère pédagogique	404	404	404
Total Division 11	11.649	11.866	11.847
Total règlement	16.962	16.890	17.157
Division 01 à 05 : Cabinets	1.105	1.123	1.149
Division 06 : Dotation à l'Assemblée de la Commission communautaire française	387	0	0
Division 21 : Administration (+ Non marchand)	28.889	36.690	37.794
Division 22 : Aide aux personnes			
Programme 1 : Action sociale	13.827	14.370	14.952
Programme 2 : Cohabitation des communautés locales	11.142	11.503	11.974
Programme 3 : Personnes handicapées	116.067	124.398	128.387
Programme 4 : Famille	32.706	33.570	34.444
Programme 5 : Infrastructures sociales	2.548	2.546	2.556
Total Division 22	176.290	186.387	192.313
Division 23 : Santé			
Programme 1 : Support de la politique générale	1.315	1.320	1.320
Programme 2 : Service ambulatoires	24.709	25.538	26.340
Programme 5 : Infrastructure	474	474	474
Total Division 23	26.498	27.332	28.134
Division 24 : Tourisme	7.156	7.207	6.083
Division 25 : Transports scolaires	9.242	9.414	10.196
Division 26 : Formation professionnelle			
Programme 1 : Support de la politique de formation professionnelle	7.689	8.285	8.644
Programme 2 : Classes moyennes	9.881	8.353	8.605
Programme 3 : Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle	28.812	30.423	31.642
Total Division 26	46.392	47.061	48.891
Division 27 : Dettes	3.407	1.920	2.286
Division 28 : Infrastructures sportives privées	245	228	218
Division 29 : Enseignement	36.099	37.088	38.136
Division 30 : Relations internationales et Politique générale	2.149	1.983	1.983
Total décret	340.334	356.433	367.183
TOTAL GENERAL (optique ordonnancement)	357.296	373.323	384.340

