

Parlement francophone bruxellois
(Assemblée de la Commission communautaire française)



12 novembre 2010

SESSION ORDINAIRE 2010-2011

**PROPOSITION D'AJUSTEMENT DU BUDGET 2010
PROPOSITION DE BUDGET INITIAL 2011
DU PARLEMENT FRANCOPHONE BRUXELLOIS**

Le Bureau en ses réunions des 22 octobre (pt 2.1.1.) et 12 novembre (pt 2.1.1.) a adopté le projet d'ajustement 2010 et le projet de budget 2011 du Parlement.

Conformément au règlement, ils sont soumis à l'examen de votre Commission avant d'être présentés aux votes de la séance plénière.

1. Ajustement 2010

Dépenses

La proposition d'ajustement porte les dépenses ordinaires de 3.606.500,00 € à 3.622.500,00 €, soit une hausse de 16.000,00 € (ou 0,44 %) par rapport au projet initial.

Principales variations

Les principales hausses sont à mettre au compte des rubriques comprenant des indemnités ou des rémunérations : « A. Personnel » (± 49.000,00 €) et « I. Fonctionnement du PFB » (+ 12.000,00 €).

En effet, conformément aux prévisions du Bureau du Plan, le budget initial ne prévoyait pas d'indexation en 2010. L'indice pivot a cependant été dépassé en août.

D'autres points plus anecdotiques, liés au départ à la pension d'un agent et à une hausse du coût des assurances, influencent également les dépenses.

A noter que le secrétariat de la présidence, qui est maintenant au complet, entraîne une dépense moindre qu'estimée au départ.

Par ailleurs, un ajustement à la baisse de différentes rubriques, tenant compte des dépenses déjà effectuées et de celles encore attendues, a permis de limiter l'augmentation des dépenses ainsi induites.

Recettes

Une légère réévaluation à la hausse est prévue pour les recettes propres du Parlement. Le Collège ayant payé en 2010 sa participation 2009 à la Fête du 27 septembre.

En fonction de ces éléments, il n'y a pas lieu de modifier la dotation 2010 telle que convenue avec le Collège, bien que cette dernière reste insuffisante.

2. Budget 2011

Le budget ordinaire 2011 fait apparaître une diminution sensible des dépenses par rapport à 2010.

En effet, les dépenses ordinaires passent de 3.622.500,00 € (ajustement 2010) à 3.517.000,00 € (projet 2011), soit une baisse d'un peu moins de 3,0 %.

Cette différence s'explique essentiellement par les départs définitifs à la retraite de deux agents et l'interruption de carrière d'un autre.

Pour le surplus, les chiffres en matière de personnel ont été calculés en tenant compte des projections établies par le PRB adaptées au fait qu'un agent a finalement prolongé son interruption de carrière et sera, pour une période de 8 mois, remplacé par un agent contractuel.

Examen des différentes rubriques

Rubrique A : Personnel

Cfr les commentaires supra.

La rubrique « Formation » a été renforcée dans la perspective de l'arrivée de nouveaux agents.

Rubrique B : Abonnements – Livres

Statu quo.

Rubrique C : Bâtiment

Simple indexation.

Rubrique D : Mobilier, équipement, matériel

Adaptation aux besoins constatés.

Rubrique E : Fournitures et frais

Adaptation aux besoins constatés.

Rubrique F : Transports

Le véhicule de la présidence, qui accuse 6 années, doit être remplacé.

Rubrique G : Relations publiques et internationales

Statu quo.

Rubrique H : Initiatives culturelles

Les montants ont été fixés en tenant compte des politiques portées par le Bureau et de l'organisation, en 2011, d'un colloque. Il a aussi été tenu compte, dans la fixation de ces montants, qu'aucune circonstance particulière n'impliquait une mobilisation des fonds propres du Parlement.

Rubrique I : Fonctionnement PFB et commissions

Adaptation aux besoins constatés et à l'index.

Rubriques J à R

Rien de particulier si ce n'est la prévision du coût de la procédure SELOR pour des recrutements statutaires.

3. Dotation

Sur cette base, la dotation est fixée à 3.500.000,00 € (soit un montant identique à celui de 2010). Ce montant a été inscrit par le Gouvernement à l'ajustement 2010.

La Présidente,

Julie de GROOTE

Le Secrétaire général,

Bruno VANLEEMPUTTEN

**AJUSTEMENT 2010
BUDGET 2011**

Ventilation des rubriques au sein des rubriques (à l'usage du Bureau)

DEPENSES

1. Ordinaire

Rubrique		Compte 2008	Ajustement 2009	Budget 2010	Ajustement 2010	Budget 2011
A	Personnel	2.138.863,87	2.272.500,00	2.191.500,00	2.240.500,00	2.030.000,00
A1	Traitements, indemnités	1.703.708,10	1.770.000,00	1.800.000,00	1.860.000,00	1.560.000,00
A2	Calcul	8.953,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A3	Non-permanents	49.575,56	65.000,00	67.000,00	65.000,00	100.000,00
A4	Réserve	525,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A5	Formation	1.400,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
A6	Intervention achat ordinateur	4.746,87	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
A7	Dotation service social	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	12.000,00
A8	Traitements, secrétariat présidence	338.417,62	380.000,00	265.000,00	245.000,00	285.000,00
A9	Assurances	21.037,04	23.000,00	23.000,00	34.000,00	36.000,00
B	Abonnements, livres	3.777,61	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
B1	Codes, livres	219,05	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
B2	Abonnements, journaux	3.558,56	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
C	Bâtiments	434.746,56	412.500,00	406.500,00	405.500,00	418.000,00
C1	Loyers, charges, assurances	315.573,96	335.000,00	335.000,00	335.000,00	345.000,00
C2	Taxes	49.724,84	69.000,00	61.000,00	61.000,00	62.500,00
C3	Abonnements	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
C4	Nettoyage, maintenance	6.139,14	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
C5	Raîraîchissement	62.679,42	0,00	0,00	0,00	0,00
C6	Entretien parking Lombard	629,20	3.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00
D	Mobilier, équipement, matériel	56.022,37	85.500,00	73.500,00	63.500,00	73.000,00
D1	Entretien, location	24.359,94	40.000,00	40.000,00	30.000,00	35.000,00
D2	Aménagements complémentaires	10.108,07	7.500,00	7.500,00	7.500,00	10.000,00
D3	Assurances	447,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
D4	Matériel informatique	20.034,72	35.000,00	23.000,00	23.000,00	25.000,00
D5	Internet	1.071,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E	Fournitures, frais d'administration	130.296,80	156.000,00	171.000,00	146.000,00	156.000,00
E1	Fournitures et imprimés	21.758,84	30.000,00	40.000,00	30.000,00	35.000,00
E2	Documents parlementaires	76.833,66	90.000,00	95.000,00	85.000,00	90.000,00
E3	Photocopies et Reprobel	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E4	Téléphonie et poste	31.704,30	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
F	Transports	5.916,64	8.000,00	8.250,00	8.250,00	48.750,00
F1	Entretien, fonctionnement	4.803,86	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00
F2	Déplacements divers	1.112,78	500,00	750,00	750,00	750,00
F3	Remplacement véhicules	0,00				40.000,00
G	Relations publiques et internationales	37.502,81	80.000,00	80.000,00	70.000,00	80.000,00
G1	Protocole	17.987,99	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
G2	Sous rubrique supprimée	0,00				
G3	Relations internationales	11.981,03	40.000,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00
G4	Promotion	7.533,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
H	Initiatives culturelles / sociales	36.009,90	50.000,00	50.000,00	55.000,00	75.000,00
H1	Parrainages	13.317,34	19.500,00	19.500,00	25.000,00	30.000,00
H2	Initiatives culturelles / sociales	22.692,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
H3	Inscriptions à colloques	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
H4	Organisation colloques	0,00				15.000,00
I	Fonctionnement P.F.B. et commissions	340.109,05	375.850,00	332.250,00	344.250,00	323.250,00
I 1	Commissions, Bureau, Bureau élargi	19.278,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I 2	Indemnités	214.860,52	195.000,00	133.500,00	135.000,00	137.000,00
I 3	Rémunérations collaborateurs	114.716,53	125.000,00	125.000,00	135.000,00	145.000,00
I 4	Indemnité de départ	0,00	24.100,00	42.000,00	42.500,00	9.500,00
I 5	Services aux membres	8.782,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I 6	Groupes de travail	0,00				
I7	Assoc. anciens parlementaires francophones	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
J	Frais financiers	2.043,85	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
L	Honoraires études, jury	3.366,88	6.000,00	15.000,00	20.000,00	30.000,00
M	Divers	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
N	Aide aux groupes	229.257,25	246.000,00	252.000,00	252.000,00	256.000,00
Q	Installation définitive	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
R	Gestion futur bâtiment	5.462,22	4.000,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00
Totaux		3.423.375,81	3.710.850,00	3.606.500,00	3.622.500,00	3.517.000,00

2. Investissements

Intitulés	Compte 2008	Ajustement 2009	Budget 2010	Ajustement 2010	Budget 2011
Portail informatique	52.233,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Remplacement véhicule de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement de l'avance de trésorerie de la CCF (parking Lombard)	1.189.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Travaux confortatifs du Relais postal en vue de l'ouverture du parking	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Film TLB	21.104,82				
Présidence européenne et activités diverses			40.000,00	40.000,00	0,00
20e anniversaire	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
Achat parcelles	73.045,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaux	1.335.384,09	1.033.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00

RECETTES**1. Ordinaire**

Intitulés	Compte 2008	Ajustement 2009	Ajustement 2010	Budget 2011
Dotation CCF	6.723.000,00	2.113.000,00	3.837.000,00	0,00
Report 2006 vers 2007		0,00	0,00	0,00
Report 2007 vers 2008	333.682,00	0,00	0,00	0,00
Report 2008 vers 2009	– 3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
Report 2009 vers 2010		– 2.113.000,00	2.113.000,00	0,00
Report 2010 vers 2011			– 3.500.000,00	3.500.000,00
Recettes propres	176.851,73	55.000,00	50.000,00	40.000,00
Compensation dette Collège	0,00		1.000.000,00	0,00
Loyer parking + qp entretien	12.507,26	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Prélèvement sur fonds social		60.000,00	50.000,00	0,00
Totaux	3.646.040,99	3.735.000,00	3.570.000,00	3.560.000,00

2. Investissements

Intitulés	Compte 2008	Ajustement 2009	Ajustement 2010	Budget 2011
Prélèvement sur le fonds social (informatique)	52.233,34	0,00	0,00	0,00
Prélèvement sur le fonds social (véhicule)	0,00	0,00	0,00	0,00
Vente de 38 emplacements de stationnement au P.R.B.C.	1.343.718,00	0,00	0,00	0,00
Vente parcelle Lombard et Relais postal au PRB		1.400.000,00	0,00	
Prélèvement sur le fonds social pour travaux confortatifs du Relais postal	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvement sur fonds social pour achat parcelles Lombard	73.045,93		0,00	
Prélèvement sur fonds social pour Film TLB	21.104,82		0,00	
Prélèvement sur fonds social pour 20e anniversaire	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Prél. fds social pour Présidence européenne et activités diverses			40.000,00	0,00
Totaux	1.490.102,09	1.420.000,00	40.000,00	0,00

