

Parlement francophone bruxellois
(Assemblée de la Commission communautaire française)



12 octobre 2012

SESSION ORDINAIRE 2012-2013

**PROPOSITION D'AJUSTEMENT DU BUDGET 2012
PROPOSITION DE BUDGET INITIAL 2013
DU PARLEMENT FRANCOPHONE BRUXELLOIS**

Introduction

En sa réunion du 12 octobre 2012, le Bureau a approuvé la proposition d'ajustement du budget 2012 et la proposition de budget initial 2013 du Parlement francophone bruxellois. Il a chargé la Présidente et le Secrétaire général de présenter, au nom du Bureau, ces propositions à la commission spéciale du Budget et du Compte et ensuite au vote de l'assemblée. Il fixe à 3.710.000 € le montant de la dotation à inscrire au budget de la Commission communautaire française.

1. Ajustement 2012

Dépenses

La proposition d'ajustement porte les dépenses ordinaires de 3.612.750,00 € à 3.600.250,00 €, soit une diminution de 12.500,00 € (0,35 %) par rapport au projet initial.

Les hausses sont minimes et liées à la fiscalisation de certaines indemnités et à une nouvelle taxe de la ville de Bruxelles.

Elles ont été compensés par un ajustement à la baisse de différentes dépenses en fonction du taux d'exécution constaté au 1^{er} septembre 2012.

Ethias a également procédé à un remboursement supplémentaire dans le cadre de la prise en charge de la rémunération d'un agent victime d'un accident sur le chemin du travail, les recettes propres augmentent donc également.

2. Budget 2013

La réalisation du budget 2013 est plus complexe que de coutume.

En effet, en septembre 2013, la Présidence et le greffe du PFB prendront possession du siège de la rue du Lombard et à ce jour diverses questions essentielles restent inconnues (loyers, charges, entretien).

Une extrapolation a été faite mais il est certain qu'un ajustement sera indispensable une fois les données précises connues.

La charge supplémentaire en frais de personnel été intégrée selon les décisions antérieures du Bureau telles que fixées dans le statut et qui ont été approuvées par la séance plénière : deux téléphonistes (3/4 temps), un huissier, un technicien.

Pour certaines dépenses, le budget ordinaire n'est pas mobilisé mais bien les réserves du Parlement constituées à cet effet.

Ainsi, comme convenu par le passé avec le gouvernement, les frais de déménagement, de première installation, d'inauguration, de mobiliers, ... ne seront pas assumés par la dotation afin de ne pas grever les politiques du gouvernement.

Les réserves du Parlement sont également mobilisées afin de lisser la hausse de la dotation qui va de pair avec l'installation dans un immeuble uniquement dédié à la présidence et au greffe et qui répond aux derniers standards à la matière.

Ainsi, alors que le budget ordinaire (prévisionnel) augmente de 6,9 %, la dotation demandée n'augmente « que de » 3 %.

Pour rappel, 400.000,00 € ont été réservés à ces fins lors de l'accord entre le Parlement et le Gouvernement relatif au remboursement de l'avance de trésorerie permis par la vente du terrain « Lombard 77 » au PRBC. Le Parlement a mis également en réserve près de 200.000,00 € sur ses fonds propres à ces fins.

Budget ordinaire

DÉPENSES

Examen des différentes rubriques

Rubrique A : Personnel

Les chiffres en matière de personnel ont été calculés en tenant compte des projections établies par le PRBC. L'augmentation est liée à une indexation, les hausses liées aux anciennetés barémiques et progressions dans la carrière de certains agents. Les recrutements prévus sont également budgétés.

Rubrique B : Abonnements – Livres

Statu quo.

Rubrique C : Bâtiment

Il a été tenu compte du loyer et des charges actuelles, d'une indexation et d'une extrapolation du loyer futur ainsi que des frais de maintenance et de nettoyage de ces nouveaux locaux. C'est le principal poste susceptible d'être revu lors de l'ajustement, une fois les données réelles connues.

Rubrique D : Mobilier, équipement, matériel

Légère baisse suite à un nouveau marché de photocopieurs plus intéressant.

Rubrique E : Fournitures et frais

Légère diminution en fonction des dépenses moyennes des années antérieures.

Rubrique F : Transports

Statu quo.

Rubrique G : Relations publiques et internationales

Statu quo.

Rubrique H : Initiatives culturelles

Statu quo, les dépenses liées au nouveau bâtiment seront à charge du budget extraordinaire.

Rubrique I : Fonctionnement PFB et commissions

Adaptation aux besoins constatés et à l'index.

Rubriques J à R

Statu quo, sauf les frais liés aux futurs recrutements. Les rubriques Q et R deviennent obsolètes.

RECETTES

Hormis la dotation qui est augmentée pour les motifs et selon les modalités expliquées plus haut, les recettes sont stables. Une légère diminution est prévue pour la recette liée aux parkings dans la mesure où le PFB reprendra à son compte certains des emplacements qu'il loue actuellement au PRBC.

Budget extraordinaire**DÉPENSES**

Le budget extraordinaire prendra en charge l'essentiel des frais « uniques » liés à l'installation dans le nouveau bâtiment (déménagement, nouveau mobilier, mise en service du réseau informatique, inauguration, ...) ainsi que la prise en charge de 100.000,00 € de dépenses ordinaires pour permettre une hausse progressive de la dotation sans grever trop lourdement les politiques du gouvernement. Dès lors 425.000,00 € seront prélevés des réserves du Parlement constituées à cette fin.

3. Dotation

La dotation de 3.710.000,00 € est reprise par le Gouvernement, dans ses projets budgétaires, à concurrence de 2.822.000 € à l'ajustement 2012 et de 888.000 € au budget initial 2013.

**AJUSTEMENT 2012
BUDGET 2013**

Ventilation des rubriques

DEPENSES

1. Ordinaires

	Rubrique	Compte 2010	Ajustement 2011	Budget 2012	Ajustement 2012	Budget 2013
A	Personnel	2.238.359,44	2.024.500,00	2.100.000,00	2.143.000,00	2.236.500,00
A1	Traitements, indemnités	1.866.618,18	1.493.000,00	1.625.000,00	1.663.000,00	1.750.000,00
A2	Calcul	9.581,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
A3	Non-permanents	66.241,30	160.000,00	77.000,00	85.000,00	80.000,00
A4	Réserve	2.503,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A5	formation	2.640,93	7.500,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
A6	Intervention achat ordinateur	3.371,73	7.000,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00
A7	Dotation service social	10.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00
A8	Traitements, secrétariat présidence	243.574,78	295.000,00	319.000,00	315.000,00	315.000,00
A9	Assurances	33.327,65	35.000,00	35.000,00	38.000,00	40.000,00
B	Abonnements, livres	3.163,90	8.000,00	8.000,00	6.500,00	8.000,00
B1	Codes, livres	0,00	3.500,00	3.500,00	2000	3500
B2	Abonnements, journaux	3.163,90	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
C	Bâtiments	383.462,88	419.000,00	434.500,00	439.000,00	508.500,00
C1	Loyers, charges, assurances	317430,07	345.000,00	355.000,00	353.000,00	390.000,00
C2	Taxes	58.563,34	62.500,00	65.000,00	77.000,00	80.000,00
C3	Abonnements	448,38	500,00	500,00	500,00	500,00
C4	Nettoyage, maintenance	4504,29	8000	10.000,00	6.000,00	35.000,00
C5	Rafraîchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C6	Entretien parking Lombard	2.516,80	3.000,00	4.000,00	2.500,00	3.000,00
D	Mobilier, équipement, matériel	45.756,42	73.000,00	73.000,00	65.500,00	65.500,00
D1	Entretien, location	21143,67	35.000,00	35.000,00	30.000,00	25.000,00
D2	Aménagements complémentaires	4.154,65	10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.000,00
D3	Assurances	615,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
D4	Matériel informatique	18.868,33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
D5	Internet	974,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.500,00
E	Fournitures, frais d'administration	145.132,83	183.000,00	186.000,00	166.000,00	178.500,00
E1	Fournitures et imprimés	24.060,73	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
E2	Documents parl.	92.169,92	120.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00
E3	Photocopies et Reprobél	95,98	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E4	Téléphonie et poste	28.806,20	32.500,00	35.000,00	35.000,00	37.500,00
F	Transports	7.528,76	40.750,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F1	Entretien, fonctionnement	7.127,52	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F2	Déplacements divers	401,24	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F3	Remplacement véhicules		30.000,00	0,00	0,00	0,00
G	Relations publiques et internationales	38.315,11	70.000,00	80.000,00	75.000,00	80.000,00
G1	Protocole	25.163,37	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
G2	Sous rubrique supprimée					
G3	Relations internationales	3.258,10	30.000,00	40.000,00	35.000,00	40.000,00
G4	Promotion	9.893,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
H	Initiatives culturelles / sociales	42.290,65	65.500,00	73.000,00	60.500,00	73.000,00
H1	Parrainages	29.325,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
H2	Initiatives culturelles / sociales	12.965,65	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		5.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00
I	Fonctionnement P.F.B. et commissions	351.536,45	325.250,00	334.750,00	325.750,00	333.750,00
I 1	Commissions, Bureau, Bureau élargi	14.564,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I 2	Indemnités	134.119,29	116.000,00	124.000,00	115.000,00	116.000,00
I 3	Rémunérations collaborateurs	151.619,96	168.000,00	178.000,00	178.000,00	185.000,00
I 4	Indemnité de départ	41.979,23	9.500,00	0,00	0,00	0,00
I 5	Services aux membres	7.503,76	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
I 6	Groupes de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.246,18	4.000,00	4.000,00	2.500,00	4.000,00
L	Honoraires études, jury	20.937,13	27.500,00	25.000,00	25.000,00	65.000,00
M	Divers	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
N	Aide aux groupes	251.640,00	256.000,00	264.000,00	264.000,00	280.000,00
Q	Installation définitive	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
R	Gestion futur bâtiment	517,86	5.000,00	8.000,00	5.000,00	0,00
Totaux		3.530.887,61	3.502.000,00	3.612.750,00	3.600.250,00	3.848.750,00

2. Extraordinaires

Intitulés	Compte 2010	Ajustement 2011	Budget 2012	Ajustement 2012	Budget 2013
Portail informatique	26.031,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Présidence européenne et activités diverses	16.813,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Installation nouveau Bâtiment mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Déménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Expo Inauguration	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Inauguration	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Déménagement – Informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Imprévus nouveau bâtiment	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Totaux	42.844,81	0,00	0,00	0,00	325.000,00

RECETTES**1. Ordinaires**

Intitulés	Compte 2010	Ajustement 2011	Budget 2012	Ajustement 2012	Budget 2013
Dotation CCF	3.887.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.710.000,00
Report 2009 vers 2010	2.113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Report 2010 vers 2011	-3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Recettes propres	79.104,26	40.000,00	40.000,00	65.000,00	50.000,00
compensation dette Collège	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Loyer parking + qp entretien	20.406,28	20.000,00	21.000,00	17.000,00	15.000,00
Prélèvement sur fonds social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaux	3.599.510,54	3.560.000,00	3.661.000,00	3.682.000,00	3.775.000,00

2. Prélèvements sur les fonds propres

Intitulés	Compte 2010	Ajustement 2011	Budget 2012	Ajustement 2012	Budget 2013
Prélèvement sur le fonds social (informatique)	26.031,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvement sur la réserve nouveau bâtiment (600000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Prél. fds social pour Présidence européenne et activités diverses	16.813,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaux	42.844,81	0,00	0,00	0,00	400.000,00

