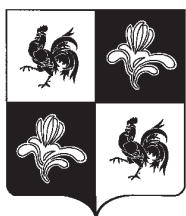


Parlement francophone bruxellois
(Commission communautaire française)



6 novembre 2007

SESSION ORDINAIRE 2007-2008

PROJET DE DECRET

**ajustant le budget général des dépenses
de la Commission communautaire française
pour l'année budgétaire 2007**

Index

Projet de décret	2
Tableau annexe au décret	5
Annexes	23

PROJET DE DECRET

ajustant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 2007

LE COLLEGE

Sur la proposition du Membre du Collège chargé du Budget et après en avoir délibéré,

ARRETE :

Le Membre du Collège chargé du Budget est chargé de présenter, au nom du Collège, à l'Assemblée de la Commission communautaire française, le projet de décret dont la teneur suit :

Article 1^{er}

Le présent décret règle une matière visée aux articles 115, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 116, § 1^{er}, 121, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 et 175 de la Constitution, en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.

Article 2

Conformément au tableau annexé au présent décret, les crédits inscrits au budget général des dépenses pour l'année 2007 sont ajustés comme suit :

<i>(en milliers d'euros)</i>		
	Crédits d'engagement	Crédits d'ordonnement
<i>Crédits non dissociés</i>		
Initiaux	311.541	311.541
Premier ajustement	– 212	– 212
Ajustés	311.329	311.329
<i>Crédits années antérieures</i>		
Premier ajustement	+ 120	+ 120
Ajustés	120	120
<i>Crédits dissociés</i>		
Initiaux	3.299	3.692
Premier ajustement	– 19	– 134
Ajustés	3.280	3.558
TOTAUX		
Initiaux	314.840	315.233
Ajustés	314.729	315.007
Crédits années antérieures		

Article 3

A l'article 10 du décret contenant le budget général des dépenses pour l'année 2007, il y a lieu d'ajouter les allocations de base suivantes :

21.10.21.01 : intérêts dus en vertu de l'article 7 paragraphe 8 du décret II du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences à la Région wallonne et à la Commission communautaire française et des arrêtés et conventions y relatifs.

21.10.41.01 : remboursement de la dotation

Article 4

A l'article 11 du décret contenant le budget général des dépenses pour l'année 2007, il y a lieu d'ajouter les allocations de base suivantes :

22.20.00.01 : Dépenses de toute nature relative à l'application de l'accord non-marchand au secteur de la cohésion sociale

22.20.33.08 : Subvention pour contrat communaux de cohésion sociale

Article 5

A l'article 12 du décret contenant le budget général des dépenses pour l'année 2007, il y a lieu de lire comme intitulé en face de l'allocations de base 26.10.01.01 « Projets innovants de promotion et mesures d'accompagnement pédagogique ».

Article 6

Le présent décret entre en vigueur le jour de son approbation par l'Assemblée.

Bruxelles, le

Au nom du Collège,

Le Membre du Collège chargé du Budget,

Evelyne HUYTEBROECK

TABLEAU ANNEXE AU DECRET

BUDGET 2007 Décret (en milliers)										
	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	ajusté 2006	initial 2007	Ar.red	ajustement +/-	1 er ajusté 2007
Division 01 CABINET DU PRESIDENT DU COLLEGE										
B.Cerexhe										
Prog. 0 : .										
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	1	0	0	11.02	cnd	269	269		-6	263
					caa				6	6
Frais de fonctionnement du cabinet	1	0	0	12.19	cnd	43	43			43
Depenses patrimoniales du cabinet	1	0	0	74.01	cnd	7	7			7
Totaux pour le programme 0					cnd	319	319	0	-6	313
					caa	0	0	0	6	6
Totaux pour la division organique 1					cnd	319	319	0	-6	313
					caa	0	0	0	6	6
Division 02 CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE										
CH.Picqué										
Prog. 0 : .										
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	2	0	0	11.02	cnd	143	143			143
Frais de fonctionnement du cabinet	2	0	0	12.19	cnd	28	28			28
Depenses patrimoniales du cabinet	2	0	0	74.01	cnd	18	18			18
Totaux pour le programme 0					cnd	189	189	0	0	189
Totaux pour la division organique 2					cnd	189	189	0	0	189
Division 03 CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE										
E.Huytbroeck										
Prog. 0 : .										
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	3	0	0	11.02	cnd	151	151			151
Frais de fonctionnement du cabinet	3	0	0	12.19	cnd	33	25	8		33
Depenses patrimoniales du cabinet	3	0	0	74.01	cnd	5	13	-8		5
Totaux pour le programme 0					cnd	189	189	0	0	189
Totaux pour la division organique 3					cnd	189	189	0	0	189

BUDGET 2007 Décret (en milliers)										
	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	ajusté 2006	initial 2007	Ar.red	ajustement +/-	1 er ajusté 2007
Division 04 CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE										
F.Dupuis										
Prog. 0 : .										
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	4	0	0	11.02	cnd	199	189			189
Frais de fonctionnement du cabinet	4	0	0	12.19	cnd	5	5			5
Depenses patrimoniales du cabinet	4	0	0	74.01	cnd	0	0			0
Totaux pour le programme 0					cnd	204	194	0	0	194
Totaux pour la division organique 4					cnd	204	194	0	0	194
Division 05 CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE E.Kir										
Prog. 0 : .										
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	5	0	0	11.02	cnd	186	186			186
Frais de fonctionnement du cabinet	5	0	0	12.19	cnd	24	24			24
Depenses patrimoniales du cabinet	5	0	0	74.01	cnd	4	4			4
Totaux pour le programme 0					cnd	214	214	0	0	214
Totaux pour la division organique 5					cnd	214	214	0	0	214
Division 06 ASSEMBLEE DE LA C.C.F.										
Prog. 0 : .										
Dotation a l'Assemblee	6	0	0	01.01	cnd	4.059	2.223		490	2.713
Avance recuperable a l'A.C.C.F	6	0	0	85.01	cnd	0	0			0
Totaux pour le programme 0					cnd	4.059	2.223	0	490	2.713
Totaux pour la division organique 6					cnd	4.059	2.223	0	490	2.713

BUDGET 2007 Décret (en milliers)											ajustement +/-	1 er ajusté 2007
	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	ajusté 2006	initial 2007	Ar.red				
Division 21 ADMINISTRATION												
Prog. 0 : SUBSISTANCE												
Depenses de toute nature relative a l'accord non marchand	21	0	0	01.03	cnd	119	120				120	
						25						0
Dépenses relatives à l'embauche compensatoire	21	0	0	01.04	caa	2.667	2.950					2.950
					co	2.541	2.822				-60	2.762
Accord non-marchand (ACS)	21	0	0	01.05	cnd	500	500					500
Dépenses de toute nature relatives à la réforme de la comptabilité de l'Etat	21	0	0	01.06	ce	0	60					60
					co	0	30					30
Remunerations du personnel statutaire	21	0	0	11.03	cnd	10.900	11.810			30		11.840
Remunerations du personnel contractuel	21	0	0	11.04	cnd	3.410	3.420			-720		2.700
Frais lies au personnel	21	0	0	11.05	cnd	726	740			-15		725
Charges et provisions de pensions des agents provenant de l'ex-CCF.	21	0	0	11.08	cnd	1.183	571			450		1.021
Charges et provisions de pensions des agents de l'ex-province de Brabant.	21	0	0	11.09	cnd	2.856	2.750			-14		2.736
Primes de responsabilisation.	21	0	0	11.10	cnd	6	6					6
Quote-part dans les pensions des agents de l'ex-FBFISPPH	21	0	0	11.11	cnd	65	65			39		104
Dépenses relatives aux pensions des agents de l'ex-province de Brabant admis à la retraite avant le 1/1/95	21	0	0	11.20	cnd	1.138	1.128					1.128
Indemnités résultant de la responsabilité de la COCOF à l'égard de son personnel	21	0	0	11.21	cnd	125	40					40
Dépenses liées aux frais de parcours	21	0	0	12.01	cnd	50	50					50
Frais de gestion du personnel	21	0	0	12.03	cnd	505	500			15		515
Frais de formation et d'information du personnel	21	0	0	12.04	cnd	112	112					112
Frais lies a l'informatisation de l'administration	21	0	0	12.05	cnd	639	640			145		785

BUDGET 2007 Décret (en milliers)										ajustement +/-	1 er ajusté 2007
	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	ajusté 2006	initial 2007	Ar.red			
Missions du Service interne de Prevention et de Protection du Travail (SIPP)fonct.	21	0	0	12.09	cnd	86	88				88
Frais de fonctionnement	21	0	0	12.11	cnd	1.245	1.378				1.378
Frais de location	21	0	0	12.12	cnd	18	0				0
Frais de location simple (leasing operationnel)	21	0	0	12.13	cnd	70	83				83
Politique d'égalité des chances pour l'accès à la fonction publique	21	0	0	12.15	cnd	40	40				40
Frais de fonctionnement pour la mission de contrôle des subsides	21	0	0	12.16	cnd	40	40			-30	10
					caa	6					0
Dotation au Service social	21	0	0	33.01	cnd	650	656				656
Dotation au SGS Bâtiments	21	0	0	61.35	cnd	747	755				755
Depenses patrimoniales	21	0	0	74.01	cnd	160	100				100
Achat de materiel informatique et bureautique	21	0	0	74.02	cnd	93	100				100
Depenses patrimoniales du S.I.P.P.	21	0	0	74.03	cnd	38	30				30
Investissement materiel roulant	21	0	0	74.10	cnd	22	0				0
Totaux pour le programme 0					cnd	25.543	25.722	0		-100	25.622
					co	2.571	2.852	0		-60	2.792
					ce	2.727	3.010	0		0	3.010
					caa	31	0	0		0	0
Prog. 1 : DOTATION SPECIALE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE											
Interets dus en vertu de l'article 7 paragraphe 8 du decret II du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines competences a la Region wallonne et a la Commission communautaire francaise et des arretes et conventions y relatifs	21	1	0	21.01	cnd	0	0			22	22
Remboursement de la dotation	21	1	0	41.01	cnd	0	0			14	14
Totaux pour le programme 1					cnd	0	0	0		36	36
Totaux pour la division organique 21					cnd	25.543	25.722	0		-64	25.658
					co	2.571	2.852	0		-60	2.792
					ce	2.727	3.010	0		0	3.010
					caa	31	0	0		0	0

BUDGET 2007 Décret (en milliers)										ajustement +/-	1 er ajusté 2007
	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	ajusté 2006	initial 2007	Ar.red			
Division 22 AIDE AUX PERSONNES											
Prog. 1 : ACTION SOCIALE											
Prestations de tiers, frais d'etude, colloque, frais de missions (deplacements, sejours,...) des membres de l'administration et des personnes etrangeres a l'administration	22	1	0	12.01	cnd	37	37		-19	18	
	22	1	0	12.02	cnd	41	41		-28	13	
	22	1	0	33.01	cnd	494	500	50		550	
					caa	10			1	1	
Subventions aux centres de service social et d'action sociale globale	22	1	0	33.03	cnd	2.502	2.600			2.600	
Frais de rattachement, de placement et de location d'un appareil telephonique et frais d'un systeme de televigilance	22	1	0	33.04	cnd	115	115	-50	-10	55	
Subventions a l'ASBL "fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de sante de Bruxelles-Capitale"	22	1	0	33.05	cnd	42	42			42	
	22	1	0	33.06	cnd	7.804	8.077			8.077	
	22	1	0	33.07	cnd	386	398			398	
Subventions aux associations servant de centres d'appui en matiere de politiques d'action sociale et de famille	22	1	0	33.08	cnd	30	30			30	
Subventions pour l'informatisation en matiere d'action sociale	22	1	0	53.01	cnd	135	135			135	
Totaux pour le programme 1										-57	11.918
					caa	10	0	0	1	1	

BUDGET 2007 Décret (en milliers)										ajustement +/-	1 er ajusté 2007
Prog. 2 : COHABITATION DES COMMUNAUTES LOCALES											
	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	ajusté 2006	initial 2007	Ar.red			
Dépenses de toute nature relatives à l'application de l'accord non-marchand au secteur de la cohésion sociale	22	2	0	00.01	cnd	550	1.050		-34		1.016
					caa				17		17
Depenses de toute nature en matiere d'integration sociale des communautés locales et leur cohabitation	22	2	0	12.02	cnd	24	99	-5	-15		79
Subventions aux associations pour des politiques hors décret en matière de cohésion sociale	22	2	0	33.04	cnd	919	857				857
					caa	0	0		15		15
Subventions a l'ASBL "Centre Bruxellois d'Actions Interculturelles"	22	2	0	33.05	cnd	143	145				145
Subventions au centre régional d'appui	22	2	0	33.06	cnd	200	204	5			209
Subventions pour contrats régionaux de cohésion sociale	22	2	0	33.07	cnd	1.390	1.418				1.418
Subventions pour contrats communaux de cohésion sociale	22	2	0	33.08	cnd	5.560	5.672				5.672
					caa				57		57
Subventions transitoires pour compensation en matière de contrats communaux de cohésion sociale	22	2	0	33.09	cnd	427	433				433
Subventions aux communes pour des politiques hors décret en matière de cohésion sociale	22	2	0	43.05	cnd	454	439				439
					caa				20		20
Totaux pour le programme 2					cnd	9.667	10.317	0	-49		10.268
					caa	0	0	0	109		109
Prog. 3 : PERSONNES HANDICAPEES											
Act. 2 : SERVICE A GESTION SEPARÉE CENTRE ETOILE POLAIRE											
Remuneration du personnel de l'Etoile polaire	22	3	2	11.01	cnd	630	695				695
Dotations au S.G.S. Centre Etoile Polaire	22	3	2	41.31	cnd	689	754				754
Totaux pour l'activité 2					cnd	1.319	1.449	0	0		1.449

BUDGET 2007 Décret (en milliers)										ajustement +/-	1 er ajusté 2007
	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	ajusté 2006	initial 2007	Ar.red			
Act. 3 : SERVICE A GESTION SEPARÉE SBFPH.											
Contrat de maintenance évolutive	22	3	3	12.02	cnd	117	117		30		147
Dotation au S.G.S. SBFPH.	22	3	3	41.03	cnd	99.870	101.510		1.632		103.142
Totaux pour l'activité 3					cnd	99.987	101.627	0	1.662		103.289
Totaux pour le programme 3					cnd	101.306	103.076	0	1.662		104.738
Prog. 4 : FAMILLE											
Subventions aux services d'aide aux familles	22	4	0	33.12	cnd	23.873	23.710		-292		23.418
Subventions aux centres PMF	22	4	0	33.13	cnd	5.272	5.697				5.697
Subventions aux services d'accueil de jour pour personnes âgées (secteur privé)	22	4	0	33.14	cnd	75	79				79
Formation d'aides familiales	22	4	0	33.15	cnd	255	301	-42			259
Subventions aux services Espace-Rencontre	22	4	0	33.16	cnd	239	239				239
Subventions à des organismes d'aide en matière de politique familiale et du 3ème âge	22	4	0	33.17	cnd	292	251	42			293
Totaux pour le programme 4					cnd	30.006	30.277	0	-292		29.985
Prog. 5 : INFRASTRUCTURES SOCIALES											
Honoraires, frais d'étude, et documentation en matière d'infrastructures sociales	22	5	0	12.01	cnd	2	2				2
Dotation au SGS Bâtiment- Personnes handicapées	22	5	0	61.35	cnd	922	1.200		-99		1.101
Dotation au SGS Bâtiment- Cohésion sociale	22	5	0	61.36	cnd	100	100		-100		0
Dotation au SGS Bâtiment- Action Sociale	22	5	0	61.37	cnd	895	1.668		-100		1.568
Subventions aux communes pour achat et aménagement de terrains de camping pour nomades	22	5	0	63.24	cnd	13	13		-13		0
Totaux pour le programme 5					cnd	1.932	2.983	0	-312		2.671
Totaux pour la division organique 22					cnd	154.497	158.628	0	952		159.580
					caa	10	0	0	110		110

BUDGET 2007 Décret (en milliers)										ajustement +/-	1 er ajusté 2007
	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	ajusté 2006	initial 2007	Ar.red			
Division 23 SANTE											
Prog. 1 : SUPPORT DE LA POLITIQUE GENERALE											
Prestations de tiers, frais d'étude, colloque, frais de l'administration et des personnes étrangères a l'administration	23	1	0	12.01	cnd	62	62				62
Promotion, publications, diffusion	23	1	0	12.02	cnd	69	69				69
Fonds de participation pour les habitants	23	1	0	12.03	cnd	12	12				12
Subventions pour recherches dans le domaine de la sante	23	1	0	33.01	cnd	66	59				59
Subventions pour des etudes et des initiatives originales en sante mentale	23	1	0	33.06	cnd	84	84				84
Subventions a l'ASBL "Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de sante de Bruxelles-Capitale"	23	1	0	33.11	cnd	89	89				89
Subventions pour des initiatives en matiere de sante	23	1	0	33.13	cnd	1.020	990			30	1.020
Subventions pour des initiatives en matiere de Promotion de la Sante	23	1	0	33.14	cnd	105	105				105
Cooperations avec l'Etat federal et/ou les entites federees	23	1	0	41.01	cnd	15	22				22
Totaux pour le programme 1					cnd	1.522	1.492	0		30	1.522
Prog. 2 : SERVICES AMBULATOIRES											
Subventions aux services de sante mentale	23	2	0	33.04	cnd	12.010	12.410			-100	12.310
Subventions aux centres de tele-accueil	23	2	0	33.05	cnd	710	783			-45	738
Subventions au service intégré de soins à domicile	23	2	0	33.06	cnd	50	50				50
Subventions aux centres de soins de jour.	23	2	0	33.08	cnd	28	28				28
Subventions aux associations en matiere de soins palliatifs	23	2	0	33.09	cnd	717	964			-98	866
Subventions aux centres de coordination.	23	2	0	33.10	cnd	1.232	1.328			-68	1.260
Subventions aux Associations de sante integree	23	2	0	33.15	cnd	2.110	2.292			-36	2.256

BUDGET 2007 Décret (en milliers)										ajustement +/-	1 er ajusté 2007
	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	ajusté 2006	initial 2007	Ar.red			
Subventions aux services actifs en matière de toxicomanie	23	2	0	33.16	cnd	3.470	3.745		-125		3.620
Subventions aux services de promotion et de développement sanitaire	23	2	0	33.17	cnd	265	157				157
Subventions aux Réseaux et partenariats d'acteur en santé					caa	5					0
Subventions pour l'information des services agréés en santé	23	2	0	33.18	cnd	510	550				550
Totaux pour le programme 2	23	2	0	53.01	cnd	0	0				0
					cnd	21.102	22.307	0	-472		21.835
					caa	5	0	0	0		0
Prog. 5 : INFRASTRUCTURES											
Honoraires, frais d'études, et documentation ...	23	5	0	12.01	cnd	0	0				0
Dotations au S.G.S. Bâtiment	23	5	0	61.35	cnd	554	540				540
Totaux pour le programme 5					cnd	554	540	0	0		540
Totaux pour la division organique 23					cnd	23.178	24.339	0	-442		23.897
					caa	5	0	0	0		0
Division 24 TOURISME											
Prog. 0 : .											
mise en œuvre du Plan Tourisme 2006-2016	24	0	0	01.01	cnd	0	300	-300			0
Prestations de tiers, frais de missions (déplacements, séjours,...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration	24	0	0	12.01	cnd	58	65	51			116
Promotion, publication, diffusion	24	0	0	12.02	cnd	123	70	24			94
Maintenance des supports d'indication touristique	24	0	0	12.04	ce	26	68	11			79
					co	31	36		-4		32
Subventions aux associations actives en matière de tourisme	24	0	0	33.02	cnd	1.791	1.370	335			1.705
Subventions de fonctionnement à l'O.P.T.	24	0	0	43.01	cnd	4.326	4.386	-590			3.796
Subvention à l'Office de Promotion du Tourisme pour les missions spécifiquement bruxelloises	24	0	0	43.02	cnd	0	0	480			480

BUDGET 2007 Décret (en milliers)										
	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	ajusté 2006	initial 2007	Ar.red	ajustement +/-	1 er ajusté 2007
Subventions d'investissement en tourisme social (secteur prive)	24	0	0	52.03	ce	0	0			0
					co	300	450			450
Subventions d'equipement touristique (secteur prive)	24	0	0	52.04	ce	77	0			0
					co	0	0			0
Primes a la creation et la renovation de chambres d'hotels	24	0	0	53.01	cnd	20	20		-3	17
Dotaion au SGS Bâtiments	24	0	0	61.35	cnd	156	183		-36	147
Subventions d'equipements touristiques (secteur public)	24	0	0	63.04	ce	11	10			10
					co	10	10			10
Investissements Indications touristiques	24	0	0	70.01	ce	26	58	-11		47
					co	25	34		-7	27
Totaux pour le programme 0					cnd	6.474	6.394	0	-39	6.355
					co	366	530	0	-11	519
					ce	140	136	0	0	136
Totaux pour la division organique 24					cnd	6.474	6.394	0	-39	6.355
					co	366	530	0	-11	519
					ce	140	136	0	0	136
					caa	0	0	0	0	0
Division 25 TRANSPORTS SCOLAIRES										
Prog. 0 : .										
Remuneration du personnel d'accompagnement	25	0	0	11.04	cnd	1.950	1.950			1.950
Frais de transport	25	0	0	12.03	cnd	5.919	6.218		70	6.288
Depenses de toute nature relatives aux transports scolaires	25	0	0	12.11	cnd	167	177		10	187
Frais de location simple de bus	25	0	0	12.13	cnd	45	100		-40	60
Totaux pour le programme 0					cnd	8.081	8.445	0	40	8.485
Totaux pour la division organique 25					cnd	8.081	8.445	0	40	8.485

BUDGET 2007 Décret (en milliers)											ajustement +/-	1 er ajusté 2007
Division 26 FORMATION PROFESSIONNELLE												
Prog. 1 : SUPPORT GENERAL DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE												
Projets innovants de promotion et mesures d'accompagnement pédagogique												
Prestations de tiers, frais de missions(déplacement, séjours...)des membres de l'administration et des personnes étrangères a l'administration.												
Promotion,publication,diffusion.												
Intervention dans la mise en oeuvre et l'evaluation des programmes europeens des objectifs 3 et 4 du F.S.E. et des initiatives communautaires												
Promotion d'activites et soutien en concertation avec l'IBFFP et la cellule FSA, a des actions d'insertion professionnelle.												
Decret du 27.04.1995 : OIPS agréés- financement équipe de base												
Subventions aux associations d'amateurs d'horticulture et d'apiculture.												
Initiatives de formation pour appointes et salaires horsIBFFP, notamment les indemnites de promotion sociale.												
Subventions d'initiatives de diffusion et d'information liees aux activites d'insertion socio-professionnelle.												
Subventions a la FeBISP												
Subventions pour financer la formation continue du personnel des organismes agrees.												
Financement de l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion socioprofessionnelle												
Frais de gestion de l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion socioprofessionnelle												

BUDGET 2007 Décret (en milliers)										ajustement +/-	1 er ajusté 2007
	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	ajusté 2006	initial 2007	Ar.red			
Financement de la delegation syndicale intercentres du secteur de l'insertion socio-professionnelle.	26	1	0	33.11	cnd	30	24				24
Contribution au financement du Bureau permanent de l'alternance	26	1	0	41.04	cnd	64	64				64
Contribution financiere de la CCF au financement de l'agence FSE	26	1	0	45.23	cnd	126	126				126
Préfinancement "Fonds social européen" des OISP agréés	26	1	0	85.50	cnd	0	0				0
Totaux pour le programme 1					cnd	6.548	6.759	0		-4	6.755
					co	0	44	0		-44	0
					ce	0	0	0		0	0
					caa	0	0	0		4	4
Prog. 2 : CLASSES MOYENNES											
Rémunération du personnel du SGS, Service Formation PME	26	2	0	11.01	cnd	1.440	1.640				1.640
Depenses de toutes nature en faveur de la formation des independants et des classes moyennes.	26	2	0	12.01	cnd	0	0				0
Subvention en matiere de formation des independants et des classes moyennes.	26	2	0	33.01	cnd	191	191			-40	151
Sub.de fonctionnement à l'institut de la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises	26	2	0	41.03	cnd	49	49				49
Dotation SGS (service Formation PME)	26	2	0	41.31	cnd	7.480	7.555				7.555
Préfinancement "Fonds social européen" pour le EFPME	26	2	0	85.50	cnd	188	188				188
Totaux pour le programme 2					cnd	9.348	9.623	0		-40	9.583

BUDGET 2007 Décret (en milliers)											ajustement +/-	1 er ajusté 2007				
Prog. 3 : INSTITUT BRUXELLOIS FRANCOPHONE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE											Ar.red					
Subvention a l'Institut pour son fonctionnement et ses actions de formation organisees dans le cadre de la gestion paritaire(y compris la sous-traitance avec des tiers et la collaboration avec les secteurs professionnels). Subventions accordees a l'Institut pour les actions de formation organisees dans le cadre de partenariat avec des acteurs prives ou publics.	26	3	0	43.05	cnd	23.659	24.388				24.388		24.388			
	26	3	0	43.06	cnd	2.335	2.335						2.335			
												2.335				
												26.723				
Totaux pour le programme 3											0	0	26.723	0	0	26.723
Totaux pour la division organique 26											0	-44	43.105	0	-44	43.061
					co	0	44	0	0	-44	0	0	0			
					ce	0	0	0	0	0	0	0	0			
					caa	0	0	0	0	4	4	0	4			
Division 27 DETTE																
Prog. 0 : .																
Act. 1 : BATIMENTS SCOLAIRES																
Frais de fonctionnement	27	0	1	12.11	cnd	133	119						119			
Dotation a la Spabs	27	0	1	43.03	cnd	358	3.254				3.254		6.508			
Totaux pour l'activité 1											0	3.254	3.373	0	3.254	6.627
Act. 3 : EMPRUNTS GARANTIS PAR LE FONDS DE GARANTIE DES BATIMENTS SCOLAIRES																
Interets des emprunts.	27	0	3	21.11	cnd	1	1						1			
Amortissements.	27	0	3	91.11	cnd	21	5						5			
Totaux pour l'activité 3											0	0	6	0	0	6
Act. 6 : INFRASTRUCTURES SOCIALES : subventions aux pouvoirs locaux																
Infrastructures sociales: subventions aux pouvoirs locaux (intérêts)	27	0	6	43.23	cnd	32	29				4		33			
Infrastructures sociales: subventions aux pouvoirs locaux (amortissements)	27	0	6	63.22	cnd	67	69						69			
Totaux pour l'activité 6											0	99	98	0	4	102

BUDGET 2007 Décret (en milliers)										ajustement +/-	1 er ajusté 2007
	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	ajusté 2006	initial 2007	Ar.red			
Act. 7 : Dettes Bâtiments Rue des Palais 42											
Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (intérêts)	27	0	7	21.11	cnd	1.155	1.131				1.131
Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (amortissements)	27	0	7	91.11	cnd	544	568				568
Totaux pour l'activité 7					cnd	1.699	1.699	0	0		1.699
Totaux pour le programme 0					cnd	2.311	5.176	0	3.258		8.434
Totaux pour la division organique 27					cnd	2.311	5.176	0	3.258		8.434
Division 28 EQUIPEMENTS SPORTIFS											
Prog. 0 : .											
Investissement en matiere d'infrastructures sportives privees(A.R.01/04/1977).	28	0	0	52.02	ce	237	153		-19		134
Dotations au S.G.S. Bâtiment	28	0	0	61.35	cnd	45	153		-19		134
Totaux pour le programme 0					cnd	45	45	0	0		45
					co	237	153	0	-19		134
					ce	237	153	0	-19		134
Totaux pour la division organique 28					cnd	45	45	0	0		45
					co	237	153	0	-19		134
					ce	237	153	0	-19		134
Division 29 DEPENSES LIEES A LA SCISSION DE LA PROVINCE DE BRABANT											
Prog. 0 : .											
Act. 2 : COMPLEXE SPORTIF											
Remuneration du personnel.	29	0	2	11.01	cnd	884	960				960
Depenses de fonctionnement	29	0	2	12.11	cnd	405	295		20		315
Dotations au S.G.S. Bâtiment	29	0	2	61.35	cnd	724	624		211		835
Complexe sportif a Anderlecht - achat de materiel	29	0	2	74.02	cnd	35	13		12		25
Totaux pour l'activité 2					cnd	2.048	1.892	0	243		2.135

BUDGET 2007 Décret (en milliers)											ajustement +/-	1 er ajusté 2007
Act. 3 : ENSEIGNEMENT											Ar.red	
Remuneration du personnel hors Haute-Ecole	29	0	3	11.01	cnd	12.544	13.360			-395	12.965	
Remuneration du personnel Haute-Ecole.	29	0	3	11.02	cnd	2.005	2.080				2.080	
Remuneration des animateurs et coordinateurs des activités parascolaires.	29	0	3	11.04	cnd	26	26				26	
Frais lies au personnel	29	0	3	11.05	cnd	420	420				420	
Quote-part dans les pensions du personnel enseignant subventionne issu de l'ex-province du Brabant	29	0	3	11.06	cnd	78	70				70	
Indemnités résultant de la responsabilité de la Cocof à l'égard de son personnel	29	0	3	11.21	cnd	10	10				10	
Frais relatifs aux missions internationales.	29	0	3	12.00	cnd	10	10				10	
Dépenses des subsides européens finançant des activités en rapport avec l'enseignement	29	0	3	12.01	ce	0	0				0	
					co	90	113				113	
Depenses de fonctionnement des activites parascolaires	29	0	3	12.10	cnd	5	12				12	
Depenses de fonctionnement des ecoles de la Commission communautaire francaise, hors Haute-Ecole	29	0	3	12.11	cnd	5.975	6.074		116		6.190	
Frais de gestion du personnel	29	0	3	12.12	cnd	66	181		-116		65	
Subventions de fonctionnement a la H.E.Lucia de Brouckere	29	0	3	43.05	cnd	537	548				548	
Dotations au S.G.S. Bâtiments	29	0	3	61.35	cnd	6.512	8.665			-4.211	4.454	
Achat de biens meubles pour les etablissements de la Commission communautaire francaise, hors Haute-Ecole.	29	0	3	74.01	cnd	886	816				816	
Achat de biens meubles durables pour la Haute-Ecole.	29	0	3	74.02	cnd	231	201				201	
Achat de biens meubles durables pour les activites parascolaires.	29	0	3	74.03	cnd	10	10				10	
Totaux pour l'activité 3											-4.606	27.877
					cnd	29.315	32.483		0			
					co	90	113		0	0	113	
					ce	0	0		0	0	0	
Totaux pour le programme 0											-4.363	30.012
					cnd	31.363	34.375		0			
					co	90	113		0	0	113	
					ce	0	0		0	0	0	
Totaux pour la division organique 29											-4.363	30.012
					cnd	31.363	34.375		0			
					co	90	113		0	0	113	
					ce	0	0		0	0	0	

BUDGET 2007 Décret (en milliers)										ajustement +/-	1 er ajusté 2007
	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	ajusté 2006	initial 2007	Ar.red			
Division 30 RELATIONS INTERNATIONALES (MATIERES TRANSFEREES)ET POLITIQUE GENERALE											
Prog. 0 : .											
Act. 0 : RELATIONS INTERNATIONALES											
Dépenses de toute nature relatives au dispositif fédéral "Annoncer la Couleur" et au "Centre Européen de Langue Française"	30	0	0	01.01	cnd	120	146				146
Frais liés à l'immeuble à Paris	30	0	0	01.02	cnd	35	35				35
Frais de mission et de reception des membres du college et des membres de cabinet	30	0	0	12.00	cnd	30	25				25
Prestations de tiers, missions, frais d'etude, colloques	30	0	0	12.01	cnd	20	20				20
Subventions aux associations	30	0	0	33.01	cnd	55	55				55
Transfert au CGRI	30	0	0	45.01	cnd	232	232				232
Remboursement subside fédéral " Annoncer la couleur"	30	0	0	45.40	cnd	0	0			23	23
Totaux pour l'activité 0					cnd	492	513	0		23	536
Act. 1 : POLITIQUE GENERALE											
Promotion, publication & diffusion	30	0	1	12.01	cnd	12	108			-63	45
Subventions de politique generale	30	0	1	33.01	cnd	343	251			62	313
Contribution au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'enfant	30	0	1	41.01	cnd	0	2			1	3
Participation au Plan Magellan	30	0	1	81.01	cnd	1.060	1.060				1.060
Totaux pour l'activité 1					cnd	1.415	1.421	0		0	1.421
Act. 2 : Infrastructures CIVA											
Dotations au SGS Bâtiments	30	0	2	61.35	cnd	23	50			-17	33
Totaux pour l'activité 2					cnd	23	50	0		-17	33
Totaux pour le programme 0					cnd	1.930	1.984	0		6	1.990
Totaux pour la division organique 30					cnd	1.930	1.984	0		6	1.990
					co	0	0	0		0	0
					ce	0	0	0		0	0
Totaux pour le budget					cnd	300.486	311.541	0		-212	311.329
					co	3.264	3.692	0		-134	3.558
					ce	3.104	3.299	0		-19	3.280
					caa	46	0	0		120	120

ANNEXES

Budget SGS Bâtiments – ajusté 2007

BUDGET 2007 ajusté en milliers €																
RECETTES										DEPENSES						
DEPENSES										DEPENSES						
Intitulés	Montant Cnd	Redist.	1er ajust	Intitulés	Libellé	Montant	1er ajust	Intitulés	Libellé	Montant CE	Montant CO	Redist. CE	Redist. CO	1er ajust CE	1er ajust CO	Avis de l'IF
								6.22.50.06	Dépenses- Subvention facultatives pour infra. sociales en Action Sociale	0	0			0	0	540
23.50.61.35	540		540	7.23.50.01	Dotation au SGS Bâtiments	540	540	6.23.50.01	Dépenses - Subvention infrastructures de santé	500	540			472	540	
24.00.61.35	180		147	7.24.00.01	Dotation au SGS Bâtiments	180	147	6.24.00.01	Dépenses- Fonctionnement Auberges de jeunesse	58	58			58	58	
								6.24.00.02	Dépenses- Tourisme social	122	122			122	89	
28.00.61.35	45		45	7.28.00.01	Dotation au SGS Bâtiments	45	45	6.28.00.01	Dépenses -Centre sportif de la Woluwe	55	45			55	45	
29.02.61.35	624		835	7.29.02.01	Dotation au SGS Bâtiments	624	835	6.29.02.01	Dépenses - Complexe sportif d' Anderlecht	382	624	28	211	410	835	
29.03.61.35	8.665		4.454	7.29.03.01	Dotation au SGS Bâtiments	8.665	4.454	6.29.03.01	Dépenses - Enseignement	6.000	8.665	-28	-211	4.500	4.454	
30.02.61.35	50		33	7.30.02.01	Dotation au SGS Bâtiments	50	33	6.30.02.01	Dépenses - CIVA	70	50			48	33	
	14.498		9.820			14.498	9.820			12.509	14.498			10.139	9.820	

S.B.F.P.H.

		2007 initial	Ajust.	2007 Ajusté
	TOTAL DES RECETTES (en euros)	110.854.500	1.804.000	112.658.500
7.01.00	Prestations individuelles	2.500	27.500	30.000
7.02.00	Prestations collectives	3.230.000	123.000	3.353.000
7.03.00	Initiatives	0	10.000	10.000
7.04.00	Accords de coopération	6.000.000	0	6.000.000
7.07.00	Dotation	101.510.000	1.631.500	103.141.500
7.08.00	Fonds social européen	104.000	0	104.000
7.09.00	Dons et legs	0	0	0
7.10.00	Autres produits	8.000	12.000	20.000

Budget du SBFPH aj 07 – in 2008

			2007 Initial	Redistrib. +	Redistrib. -	Ajust. +	2007 Ajusté
I	DEPENSES EN PRESTATIONS INDIVIDUELLES	CO	2.936.000,00	216.000,00	90.000,00		3.062.000,00
8.01.01	Examens complémentaires dans le cadre de l'admission	CO	1.000,00				1.000,00
8.01.02	Examens complémentaires dans le cadre du processus global	CO	5.000,00				5.000,00
8.01.03	Frais de déplacement et de séjour	CO	184.000,00	16.000,00			200.000,00
8.01.04	Aides individuelles à l'intégration	CO	1.460.000,00				1.460.000,00
8.01.05	Interventions pour favoriser l'emploi des personnes handicapées dans le secteur ordinaire	CO	1.100.000,00	200.000,00			1.300.000,00
8.01.06	Interventions pour la prise en charge de jeunes adultes dans les structures de l'enseignement spécial	CO	186.000,00		90.000,00		96.000,00
II	DEPENSES EN PRESTATIONS COLLECTIVES	CO	101.362.000,00	165.000,00	351.000,00	1.804.000,00	102.980.000,00
8.02.01	Subventions à l'entretien aux CRF	CO	416.000,00	6.000,00			422.000,00
8.02.02	Subventions à l'investissement aux CRF	CO	46.000,00		6.000,00		40.000,00
8.02.03	Subventions aux services d'accompagnement	CO	3.985.000,00		345.000,00		3.640.000,00
8.02.04	Subventions aux services d'interprétation pour sourds	CO	101.000,00				101.000,00
8.02.05	Interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs ETA	CO	21.000.000,00			1.253.000,00	22.253.000,00
8.02.06	Subventions à l'investissement aux ETA	CO	284.000,00	159.000,00			443.000,00
8.02.07	Subventions à Tof Service	CO	110.000,00				110.000,00
8.02.08	Subventions aux centres de jour et aux centres d'hébergement	CO	75.020.000,00			551.000,00	75.571.000,00
8.02.09	Conventions prioritaires et nominatives	CO	300.000,00				300.000,00
8.02.10	Dépenses relatives aux frais de fonctionnement du service d'accompagnement grande dépendance	CO	100.000,00				100.000,00
8.02.10	Dépenses relatives à la création de places et aux projets de répit pour les familles en attente de places	CO					

			2007 Initial	Redistrib. +	Redistrib. -	Ajust. +	2007 Ajusté
III	DEPENSES EN INITIATIVES						
8.03.01	Initiatives relatives à la prévention, à la promotion, à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées	CO	1.355.000,00	60.000,00			1.415.000,00
8.03.02	Dépenses relatives aux subsides reçus de la Loterie Nationale	CO	515.000,00	60.000,00			575.000,00
		CO	840.000,00				840.000,00
IV	DEPENSES RELATIVES AUX ACCORDS DE COOPERATION						
8.04.00	Accords de coopération avec les communautés et les régions	CO	0				0
		CO	0				0
V	DEPENSES DE POLITIQUE GENERALE						
8.05.01	Frais de constitution d'hypothèques ETA	CO	201.500,00	0,00			201.500,00
8.05.02	Honoraires, jetons du conseil consultatif et frais d'études	CO	7.500,00				7.500,00
8.05.03	Frais de mission SGS	CO	10.000,00				10.000,00
8.05.04	Frais de documentation	CO	2.000,00				2.000,00
8.05.05	Promotion, publication, diffusion	CO	8.000,00				8.000,00
8.05.06	Observatoire de l'accueil et de l'accompagnement de la personne handicapée	CO	30.000,00				30.000,00
8.05.09	Frais bancaires	CO	100.000,00				100.000,00
8.06.00	Transfert de revenus vers le pouvoir fédéral	CO	35.000,00				35.000,00
8.09.09	Annulation de créances	CO	6.000,00				6.000,00
		CO	3.000,00				3.000,00
	TOTAL DES DEPENSES (en euros)	CO	105.854.500	441.000	441.000	1.804.000	107.658.500