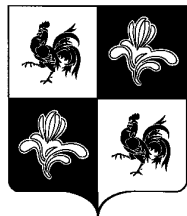


Parlement francophone bruxellois
(Commission communautaire française)



4 novembre 2008

SESSION ORDINAIRE 2008-2009

PROJET DE DECRET

**ajustant le budget général des dépenses
de la Commission communautaire française
pour l'année budgétaire 2008**

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 2008

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 2008 sont ajustés comme suit :

<i>(en milliers d'euros)</i>		
	Crédits d'engagement	Crédits d'ordonnement
<i>Crédits non dissociés</i>		
Initiaux	319.445	319.445
Premier ajustement	+ 2.438	+ 2.438
Ajustés	321.883	321.883
<i>Crédits années antérieures</i>		
Premier ajustement	+ 46	+ 46
Ajustés	46	46
<i>Crédits dissociés</i>		
Initiaux	3.555	3.769
Premier ajustement	- 40	- 140
Ajustés	3.515	3.629
TOTAUX		
Initiaux	323.000	323.214
Ajustés	325.398	325.512
Crédits années antérieures	46	46

Article 3

A l'article 10 du décret contenant le budget général des dépenses pour l'année 2008, 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 12 du décret contenant le budget général des dépenses pour l'année 2008, il y a lieu de lire comme intitulé en face de l'allocations de base 26.10.12.03 « Intervention dans la mise en œuvre de l'évaluation et de la communication des programmes européens des objectifs « Convergence » et « Compétitivité et emploi » du FSE et des initiatives communautaires ».

Article 5

Par dérogation aux articles 5 et 6 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par le présent décret et relatives à l' :

AB 29.03.11.06 Quotes-parts dans les pensions du personnel enseignant subventionné issu de l'ex-province du Brabant

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 2008 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Créd	ajusté 2007	initial 2008	Ar.red	ajust +/-	1 er ajusté 2008
Division 01 CABINET DU PRESIDENT DU COLLEGE										
B.Cerexhe										
Prog. 0 : .										
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	1	0	0	11.02	cnd	263	269			269
					caa	6	0			0
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
Total pour le programme 0					cnd	313	319	0	0	319
					caa	6	0	0	0	0
Total pour la division organique 1					cnd	313	319	0	0	319
Total des moyens de paiement division 1						313	319	0	0	319
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
Total pour le programme 0					cnd	189	189	0	0	189
Total pour la division organique 2					cnd	189	189	0	0	189
Total des moyens de paiement division 2						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
Total pour le programme 0					cnd	189	189	0	0	189
Total pour la division organique 3					cnd	189	189	0	0	189
Total des moyens de paiement division 3						189	189	0	0	189

BUDGET 2008 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Créd	ajusté 2007	initial 2008	Ar.red	ajust +/-	1 er ajusté 2008
Division 04 CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE										
F. Dupuis										
Prog. 0 : .										
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	4	0	0	11.02	cnd	189	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
Total pour le programme 0					cnd	194	194	0	0	194
Total pour la division organique 4					cnd	194	194	0	0	194
Total des moyens de paiement division 4						194	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	10		196
Frais de fonctionnement du cabinet	5	0	0	12.19	cnd	24	24	-10		14
Depenses patrimoniales du cabinet	5	0	0	74.01	cnd	4	4			4
Total pour le programme 0					cnd	214	214	0	0	214
Total pour la division organique 5					cnd	214	214	0	0	214
Total des moyens de paiement division 5						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	2.713	3.123		3.600	6.723
Avance recuperable a l'A.C.C.F	6	0	0	85.01	cnd	0	0			0
Total pour le programme 0					cnd	2.713	3.123	0	3.600	6.723
Total pour la division organique 6					cnd	2.713	3.123	0	3.600	6.723
Total des moyens de paiement division 6						2.713	3.123	0	3.600	6.723

BUDGET 2008 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Créd	ajusté 2007	initial 2008	Ar.red	ajust +/-	1 er ajusté 2008
Division 21 ADMINISTRATION										
Prog. 0 : SUBSISTANCE										
Depenses de toute nature relatives au demenagement	21	0	0	01.02	cnd	0	0			0
Depenses de toute nature relative a l'accord non marchand	21	0	0	01.03	cnd	120	120		60	180
					caa	0	0			0
Dépenses relatives à l'embauche compensatoire	21	0	0	01.04	ce	2.950	3.174			3.174
					co	2.762	3.151			3.151
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	60	60			60
					co	30	30			30
Remunerations du personnel statutaire	21	0	0	11.03	cnd	11.840	12.960	-200	-273	12.487
Remunerations du personnel contractuel	21	0	0	11.04	cnd	2.700	2.600	200		2.800
Frais liés au personnel	21	0	0	11.05	cnd	725	757		-15	742
Charges et provisions de pensions des agents provenant de l'ex-CCF.	21	0	0	11.08	cnd	1.021	610		-46	564
Charges et provisions de pensions des agents de l'ex-province de Brabant.	21	0	0	11.09	cnd	2.736	2.849			2.849
Primes de responsabilisation.	21	0	0	11.10	cnd	6	6		-4	2
Quote-part dans les pensions des agents de l'ex-FBFISPPH	21	0	0	11.11	cnd	104	25			25
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	1.128	1.113			1.113
Indemnités résultant de la responsabilité de la COCOF à l'égard de son personnel	21	0	0	11.21	cnd	40	40		-30	10
Dépenses liées aux frais de parcours	21	0	0	12.01	cnd	50	45			45
					caa					0
Frais de gestion du personnel	21	0	0	12.03	cnd	515	512		18	530
Frais de formation et d'information du personnel	21	0	0	12.04	cnd	112	112			112
Frais liés à l'informatisation de l'administration	21	0	0	12.05	cnd	785	785		80	865
Actions de promotion et de communication externe	21	0	0	12.06	cnd					0
Missions du Service interne de Prevention et de Protection du Travail (SIPP) fonct.	21	0	0	12.09	cnd	88	100		26	126
Frais de fonctionnement	21	0	0	12.11	cnd	1.378	1.378			1.378
Frais de location	21	0	0	12.12	cnd	0	0			0
					caa					0
Frais de location simple (leasing operationnel)	21	0	0	12.13	cnd	83	86			86

BUDGET 2008 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Créd	ajusté 2007	initial 2008	Ar.red	ajust +/-	1 er ajusté 2008
Politique d'égalité des chances pour l'accès à la fonction publique	21	0	0	12.15	cnd	40	40		-15	25
					caa	0				0
Frais de fonctionnement pour la mission de contrôle des subsides	21	0	0	12.16	cnd	10	40			40
					caa	0				0
Dotation au Service social	21	0	0	33.01	cnd	656	638			638
Dotation au SGS Bâtiments	21	0	0	61.35	cnd	755	755		-49	706
Depenses patrimoniales	21	0	0	74.01	cnd	100	100			100
Achat de materiel informatique et bureautique	21	0	0	74.02	cnd	100	100			100
Depenses patrimoniales du S.I.P.P.	21	0	0	74.03	cnd	30	18			18
Investissement materiel roulant	21	0	0	74.10	cnd	0	0			0
Totaux pour le programme 0					cnd	25.622	26.289	0	-248	26.041
					co	2.792	3.181	0	0	3.181
					ce	3.010	3.234	0	0	3.234
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	22	0			0
Remboursement de la dotation	21	1	0	41.01	cnd	14	186			186
Totaux pour le programme 1					cnd	36	186	0	0	186
Totaux pour la division organique 21					cnd	25.658	26.475	0	-248	26.227
					co	2.792	3.181	0	0	3.181
					ce	3.010	3.234	0	0	3.234
Total des moyens de paiement division 21						28.450	29.656	0	-248	29.408

BUDGET 2008 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Créd	ajusté 2007	initial 2008	Ar.red	ajust +/-	1 er ajusté 2008
Division 22 AIDE AUX PERSONNES										
Prog. 1 : ACTION SOCIALE										
Prestations de tiers, frais d'étude, colloque, frais de missions (déplacements, séjours,...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration	22	1	0	12.01	cnd	18	37	-19		18
Promotion, publication, diffusion	22	1	0	12.02	cnd	13	41	-28		13
Subventions à des organismes d'aide sociale, familiale, 3e age	22	1	0	33.01	cnd	550	515	110		625
					caa	1				0
Subventions aux centres de service social et d'action sociale globale	22	1	0	33.03	cnd	2.600	2.698			2.698
Frais de raccordement, de placement et de location d'un appareil téléphonique et frais d'un système de télévigilance	22	1	0	33.04	cnd	55	115			115
Subventions à l'ASBL "fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale"	22	1	0	33.05	cnd	42	42			42
Subventions aux maisons d'accueil	22	1	0	33.06	cnd	8.077	8.351	14		8.365
Subventions aux organismes d'aide aux justiciables	22	1	0	33.07	cnd	398	808	-47		761
Subventions aux associations servant de centres d'appui en matière de politiques d'action sociale et de famille	22	1	0	33.08	cnd	30	80			80
Subventions pour l'informatisation en matière d'action sociale	22	1	0	53.01	cnd	135	135	-30		105
Totaux pour le programme 1					cnd	11.918	12.822	0	0	12.822
					caa	1	0	0	0	0

BUDGET 2008 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Créd	ajusté 2007	initial 2008	Ar.red	ajust +/-	1 er ajusté 2008
Prog. 2 : COHABITATION DES COMMUNAUTES LOCALES										
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	1.016	1.000		-35	965
					caa	17				0
Depenses de toute nature en matiere d'integration sociale des communautes locales et leur cohabitation	22	2	0	12.02	cnd	79	99			99
					caa	0				0
Subvention à "Lire et Ecrire" dans le cadre du plan bruxellois pour l'alphabétisation	22	2	0	33.02	cnd	0	765			765
Co-financement du Fipi Associatif	22	2	0	33.03	cnd	0	93			93
Subventions aux associations pour des politiques hors décret en matière de cohésion sociale	22	2	0	33.04	cnd	857	249			249
					caa	15	0			0
Subventions a l'ASBL "Centre Bruxellois d'Actions Interculturelles"	22	2	0	33.05	cnd	145	148			148
Subventions au centre régional d'appui	22	2	0	33.06	cnd	209	213			213
Subventions pour contrats régionaux de cohésion sociale	22	2	0	33.07	cnd	1.418	1.446			1.446
Subventions pour contrats communaux de cohésion sociale	22	2	0	33.08	cnd	5.672	5.786			5.786
					caa	57				0
Subventions transitoires pour compensation en matière de contrats communaux de cohésion sociale	22	2	0	33.09	cnd	433	444			444
					caa					0
Subventions aux communes pour des politiques hors décret en matière de cohésion sociale	22	2	0	43.05	cnd	439	448			448
					caa	20				0
Totaux pour le programme 2					cnd	10.268	10.691	0	-35	10.656
					caa	109	0	0	0	0
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	695	730			730
Dotations au S.G.S. Centre Etoile Polaire	22	3	2	41.31	cnd	754	790			790
Totaux pour l'activité 2					cnd	1.449	1.520	0	0	1.520

BUDGET 2008 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Créd	ajusté 2007	initial 2008	Ar.red	ajust +/-	1 er ajusté 2008
Act. 3 : SERVICE A GESTION SEPARÉE SBFPH.										
Contrat de maintenance évolutive	22	3	3	12.02	cnd	147	117			117
Dotation au S.G.S. SBFPH.	22	3	3	41.03	cnd	103.142	105.506		2.208	107.714
Total pour l'activité 3					cnd	103.289	105.623	0	2.208	107.831
Total pour le programme 3					cnd	104.738	107.143	0	2.208	109.351
Prog. 4 : FAMILLE										
Subventions aux services d'aide aux familles	22	4	0	33.12	cnd	23.418	24.079		29	24.108
Subventions aux centres PMF	22	4	0	33.13	cnd	5.697	5.868		-29	5.839
Subventions aux services d'accueil de jour pour personnes âgées (secteur privé)	22	4	0	33.14	cnd	79	79			79
Formation d'aides familiales	22	4	0	33.15	cnd	259	259			259
Subventions aux services Espace-Rencontre	22	4	0	33.16	cnd	239	290			290
Subventions à des organismes d'aide en matière de politique familiale et du 3ème âge	22	4	0	33.17	cnd	293	301			301
Total pour le programme 4					cnd	29.985	30.876	0	0	30.876
Prog. 5 : INFRASTRUCTURES SOCIALES										
Honoraires, frais d'étude, et documentation en matière d'infrastructures sociales	22	5	0	12.01	cnd	2	2		-2	0
Dotation au SGS Bâtiment- Personnes handicapées	22	5	0	61.35	cnd	1.101	1.197		-336	861
Dotation au SGS Bâtiment- Cohésion sociale	22	5	0	61.36	cnd	0	100		-60	40
Dotation au SGS Bâtiment- Action Sociale	22	5	0	61.37	cnd	1.568	1.668		-981	687
Subventions aux communes pour achat et aménagement de terrains de camping pour nomades	22	5	0	63.24	cnd	0	13		-13	0
Total pour le programme 5					cnd	2.671	2.980	0	-1.392	1.588
Total pour la division organique 22					cnd	159.580	164.512	0	781	165.293
Total des moyens de paiement division 22						159.690	164.512	0	781	165.293

BUDGET 2008 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Créd	ajusté 2007	initial 2008	Ar.red	ajust +/-	1 er ajusté 2008
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	59	59			59
Subventions pour des etudes et des initiatives originales en sante mentale	23	1	0	33.06	cnd	84	84	-8		76
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	15	-6	999
Subventions pour des initiatives en matiere de Promotion de la Sante	23	1	0	33.14	caa				6	6
Cooperations avec l'Etat federal et/ou les entites federees	23	1	0	41.01	cnd	22	22	-10		12
Totaux pour le programme 1					cnd	1.522	1.492	0	-6	1.486
					caa	0	0	0	6	6
Prog. 2 : SERVICES AMBULATOIRES										
Subventions aux services de sante mentale	23	2	0	33.04	cnd	12.310	12.782		-132	12.650
Subventions aux centres de tele-accueil	23	2	0	33.05	cnd	738	806	-60		746
Subventions au service intégré de soins à domicile	23	2	0	33.06	cnd	50	50		-50	0
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	866	993			993
Subventions aux centres de coordination.	23	2	0	33.10	cnd	1.260	1.368		-120	1.248
Subventions aux Associations de sante integree	23	2	0	33.15	cnd	2.256	2.631		-100	2.531
Subventions aux services actifs en matiere de toxicomanie	23	2	0	33.16	cnd	3.620	3.858		10	3.868
Subventions aux services de promotion et de developpement sanitaire	23	2	0	33.17	cnd	157	157		367	524
					caa	0	0		25	25

BUDGET 2008 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Créd	ajusté 2007	initial 2008	Ar.red	ajust +/-	1 er ajusté 2008
Subventions aux Réseaux et partenariats d'acteur en santé	23	2	0	33.18	cnd	550	550	60	-8	602
					caa				8	8
Subventions pour l'informatisation des services agréés en santé	23	2	0	53.01	cnd	0	0	0		0
Totaux pour le programme 2					cnd	21.835	23.223	0	-33	23.190
					caa	0	0	0	33	33
Prog. 5 : INFRASTRUCTURES										
Honoraires, frais d'études, et documentation ...	23	5	0	12.01	cnd	0	0	0		0
Dotations au S.G.S. Bâtiment	23	5	0	61.35	cnd	540	540			540
Totaux pour le programme 5					cnd	540	540	0	0	540
Totaux pour la division organique 23					cnd	23.897	25.255	0	-39	25.216
					caa	0	0	0	39	39
Total des moyens de paiement division 23						23.897	25.255	0	0	25.255
Division 24 TOURISME										
Prog. 0 : .										
mise en œuvre du Plan Tourisme 2006-2016	24	0	0	01.01	cnd	0	500	-500		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	116	65	100		165
Promotion, publication, diffusion	24	0	0	12.02	cnd	94	71	20		91
Maintenance des supports d'indication touristique	24	0	0	12.04	ce	79	18	8		26
					co	32	39	8		47
Subventions aux associations actives en matière de tourisme	24	0	0	33.02	cnd	1.705	1.432	370	100	1.902
Subventions de fonctionnement à l'O.P.T.	24	0	0	33.03	cnd		0	4.000		4.000
Subvention à l'Office de Promotion du Tourisme pour les missions spécifiquement bruxelloises	24	0	0	34.04	cnd		0	474		474
Subventions de fonctionnement à l'O.P.T.	24	0	0	43.01	cnd	3.796	4.474	-4.474		0
Subvention à l'Office de Promotion du Tourisme pour les missions spécifiquement bruxelloises	24	0	0	43.02	cnd	480	0			0
Subventions d'investissement en tourisme social (secteur privé)	24	0	0	52.03	ce	0	90			90
					co	450	240		-90	150
Subventions d'équipement touristique (secteur privé)	24	0	0	52.04	ce	0	0	0		0
					co	0	0	0		0
Primes à la création et la rénovation de chambres d'hotes	24	0	0	53.01	cnd	17	20	10		30

BUDGET 2008 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Créd	ajusté 2007	initial 2008	Ar.red	ajust +/-	1 er ajusté 2008
Dotation au SGS Bâtiments	24	0	0	61.35	cnd	147	183			183
Subventions d'équipements touristiques (secteur public)	24	0	0	63.04	ce	10	60	-10		50
					co	10	20	-10		0
Investissements Indications touristiques	24	0	0	70.01	ce	47	0	2		2
					co	27	18	2		20
Totaux pour le programme 0					cnd	6.355	6.745	0	100	6.845
					co	519	317	0	-100	217
					ce	136	168	0	0	168
Totaux pour la division organique 24					cnd	6.355	6.745	0	100	6.845
					co	519	317	0	-100	217
					ce	136	168	0	0	168
Total des moyens de paiement division 24						6.874	7.062	0	0	7.062
Division 25 TRANSPORTS SCOLAIRES										
Prog. 0 : .										
Remuneration du personnel d'accompagnement	25	0	0	11.04	cnd	1.950	2.197	-126		2.071
Frais de transport	25	0	0	12.03	cnd	6.288	6.534	181		6.715
Depenses de toute nature relatives aux transports scolaires	25	0	0	12.11	cnd	187	177			177
Frais de location simple de bus	25	0	0	12.13	cnd	60	100	-55		45
					caa					
Totaux pour le programme 0					cnd	8.485	9.008	0	0	9.008
Totaux pour la division organique 25					cnd	8.485	9.008	0	0	9.008
Total des moyens de paiement division 25						8.485	9.008	0	0	9.008
Division 26 FORMATION PROFESSIONNELLE										
Prog. 1 : SUPPORT GENERAL DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE										
Projets innovants de promotion et mesures d'accompagnement pédagogique	26	1	0	01.01	cnd	500	500			500
Prestations de tiers, frais de missions(deplacement, sejours...)des membres de l'administration et des personnes etrangeres a l'administration.	26	1	0	12.01	cnd	6	6			6
Promotion,publication,diffusion.	26	1	0	12.02	cnd	25	25			25

BUDGET 2008 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Créd	ajusté 2007	initial 2008	Ar.red	ajust +/-	1 er ajusté 2008
Intervention dans la mise en oeuvre et l'évaluation des programmes européens des objectifs 3 et 4 du F.S.E. et des initiatives communautaires	26	1	0	12.03	ce	0	0			0
					co	0	44			44
Promotion d'activités et soutien en concertation avec l'IBFFP et la cellule FSA, a des actions d'insertion professionnelle.	26	1	0	33.01	cnd	96	86			86
					caa	0				0
Decret du 27.04.1995 : OJPS agréés- financement équipe de base	26	1	0	33.02	cnd	4.794	4.938			4.938
Subventions aux associations d'amateurs d'horticulture et d'apiculture.	26	1	0	33.03	cnd	18	18			18
Initiatives de formation pour appointés et salariés hors IBFFP, notamment les indemnités de promotion sociale.	26	1	0	33.04	cnd	4	4			4
Subventions d'initiatives de diffusion et d'information liées aux activités d'insertion socio-professionnelle.	26	1	0	33.06	cnd	32	32			32
Subventions a la FeBISP	26	1	0	33.07	cnd	64	64			64
Subventions pour financer la formation continue du personnel des organismes agréés.	26	1	0	33.08	cnd	185	189			189
					caa	4				0
Financement de l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion socioprofessionnelle	26	1	0	33.09	cnd	782	879			879
Frais de gestion de l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion socioprofessionnelle	26	1	0	33.10	cnd	35	0			0
Financement de la délégation syndicale intercentres du secteur de l'insertion socio-professionnelle.	26	1	0	33.11	cnd	24	30			30
Contribution au financement du Bureau permanent de l'alternance	26	1	0	41.04	cnd	64	64			64
Contribution financière de la CCF au financement de l'agence FSE	26	1	0	45.23	cnd	126	110			110
Contribution de la Commission Communautaire française au financement de l'agence FSE sur la mobilité	26	1	0	45.24	cnd	0	16			16
Préfinancement "Fonds social européen" des OJSP agréés	26	1	0	85.50	cnd	0	0			0
Totaux pour le programme 1					cnd	6.755	6.961	0	0	6.961
					co	0	44	0	0	44
					ce	0	0	0	0	0
					caa	4	0	0	0	0

BUDGET 2008 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Créd	ajusté 2007	initial 2008	Ar.red	ajust +/-	1 er ajusté 2008
Prog. 2 : CLASSES MOYENNES										
Rémunération du personnel du SGS, Service Formation PME	26	2	0	11.01	cnd	1.640	1.640			1.640
Subvention en matière de formation des indépendants et des classes moyennes.	26	2	0	33.01	cnd	151	151			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	7.555	7.664			7.664
Préfinancement "Fonds social européen" pour le EF PME	26	2	0	85.50	cnd	188	188			188
Totaux pour le programme 2					cnd	9.583	9.692	0	0	9.692
Prog. 3 : INSTITUT BRUXELLOIS FRANCOPHONE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE										
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).	26	3	0	43.05	cnd	24.388	25.138		79	25.217
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	43.06	cnd	2.335	2.385			2.385
Totaux pour le programme 3					cnd	26.723	27.523	0	79	27.602
Totaux pour la division organique 26										
					co	0	44	0	0	44
					ce	0	0	0	0	0
					caa	4	0	0	0	0
Total des moyens de paiement division 26						43.065	44.220	0	79	44.299
Division 27 DETTE										
Prog. 0 : .										
Act. 1 : BATIMENTS SCOLAIRES										
Frais de fonctionnement	27	0	1	12.11	cnd	119	119			119
Dotation a la Spabs	27	0	1	43.03	cnd	6.508	0		1.097	1.097
Totaux pour l'activité 1					cnd	6.627	119	0	1.097	1.216

BUDGET 2008 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Créd	ajusté 2007	initial 2008	Ar.red	ajust +/-	1 er ajusté 2008
Act. 3 : EMPRUNTS GARANTIS PAR LE FONDS DE GARANTIE DES BATIMENTS SCOLAIRES										
Interets des emprunts.	27	0	3	21.11	and	1	1			1
Amortissements.	27	0	3	91.11	and	5	5			5
Totaux pour l'activité 3					and	6	6	0	0	6
Act. 6 : INFRASTRUCTURES SOCIALES : subventions aux pouvoirs locaux										
Infrastructures sociales: subventions aux pouvoirs locaux (intérêts)	27	0	6	43.23	and	33	33			33
Infrastructures sociales: subventions aux pouvoirs locaux (amortissements)	27	0	6	63.22	and	69	69			69
Totaux pour l'activité 6					and	102	102	0	0	102
Act. 7 : Dettes Bâtiments Rue des Palais 42										
Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (intérêts)	27	0	7	21.11	and	1.131	1.087			1.087
Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (amortissements)	27	0	7	91.11	and	568	612			612
Totaux pour l'activité 7					caa					
Totaux pour le programme 0					and	1.699	1.699	0	0	1.699
					and	8.434	1.926	0	1.097	3.023
					caa	0	0	0	0	0
Totaux pour la division organique 27					and	8.434	1.926	0	1.097	3.023
					caa	0	0	0	0	0
Total des moyens de paiement division 27						8.434	1.926	0	1.097	3.023
Division 28 EQUIPEMENTS SPORTIFS										
Prog. 0 : .										
Investissement en matiere d'infrastructures sportives privées(A.R.01/04/1977).	28	0	0	52.02	ce	134	153		-40	113
Dotations au S.G.S. Bâtiment	28	0	0	61.35	and	134	153		-40	113
Totaux pour le programme 0					and	45	45	0	-18	27
					co	134	153	0	-40	113
					ce	134	153	0	-40	113
Totaux pour la division organique 28					and	45	45	0	-18	27
					co	134	153	0	-40	113
					ce	134	153	0	-40	113
Total des moyens de paiement division 28						179	198	0	-58	140

BUDGET 2008 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Créd	ajusté 2007	initial 2008	Ar.red	ajust +/-	1 er ajusté 2008
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	960	989			989
Depenses de fonctionnement	29	0	2	12.11	cnd	315	301			301
Dotations au S.G.S. Bâtiment	29	0	2	61.35	cnd	835	602		80	682
Complexe sportif a Anderlecht - achat de materiel	29	0	2	74.02	cnd	25	13			13
Totaux pour l'activité 2					cnd	2.135	1.905	0	80	1.985
Act. 3 : ENSEIGNEMENT										
Remuneration du personnel hors Haute-Ecole	29	0	3	11.01	cnd	12.965	13.680		-457	13.223
Remuneration du personnel Haute-Ecole.	29	0	3	11.02	cnd	2.080	2.141		-120	2.021
Remuneration des animateurs et coordinateurs des activités parascolaires.	29	0	3	11.04	cnd	26	31			31
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	70	70		-7	63
Indemnités résultant de la responsabilité de la Cocof à l'égard de son personnel					caa		0		7	7
Frais relatifs aux missions internationales.	29	0	3	11.21	cnd	10	10			10
Dépenses des subsides européens finançant des activités en rapport avec l'enseignement	29	0	3	12.00	cnd	10	10			10
Depenses de fonctionnement des activités parascolaires	29	0	3	12.01	ce	0	0			0
Depenses de fonctionnement des ecoles de la Commission communautaire francaise, hors Haute-Ecole	29	0	3	12.01	co	113	74			74
Frais de gestion du personnel	29	0	3	12.10	cnd	12	7			7
Création d'un centre de technologies avancées	29	0	3	12.11	cnd	6.190	6.195	116		6.311
Subventions de fonctionnement a la H.E.Lucia de Brouckere	29	0	3	12.12	cnd	65	181	-116		65
Dotations au S.G.S. Bâtiments	29	0	3	33.01	cnd	0	200			200
Achat de biens meubles pour les établissements de la Commission communautaire francaise, hors Haute-Ecole.	29	0	3	43.05	cnd	548	548			548
Achat de biens meubles durables pour la Haute-Ecole.	29	0	3	61.35	cnd	4.454	8.665		-2.420	6.245
	29	0	3	74.01	cnd	816	816			816
	29	0	3	74.02	cnd	201	201			201

BUDGET 2008 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Créd	ajusté 2007	initial 2008	Ar.red	ajust +/-	1 er ajusté 2008
Achat de biens meubles durables pour les activités parascolaires.	29	0	3	74.03	cnd	10	10			10
Totaux pour l'activité 3					cnd	27.877	33.185	0	-3.004	30.181
					co	113	74	0	0	74
					ce	0	0	0	0	0
					caa	0	0	0	7	7
Totaux pour le programme 0					cnd	30.012	35.090	0	-2.924	32.166
					co	113	74	0	0	74
					ce	0	0	0	0	0
					caa	0	0	0	7	7
Totaux pour la division organique 29					cnd	30.012	35.090	0	-2.924	32.166
					co	113	74	0	0	74
					ce	0	0	0	0	0
					caa	0	0	0	7	7
Total des moyens de paiement division 29						30.125	35.164	0	-2.917	32.247
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	146	146			146
Frais liés à l'immeuble à Paris	30	0	0	01.02	cnd	35	35			35
Frais de mission et de réception des membres du collège et des membres de cabinet	30	0	0	12.00	cnd	25	25			25
Prestations de tiers, missions, frais d'étude, 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	23	0		10	10
Totaux pour l'activité 0					cnd	536	513	0	10	523

BUDGET 2008 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Créd	ajusté 2007	initial 2008	Ar.red	ajust +/-	1 er ajusté 2008
Act. 1 : POLITIQUE GENERALE										
Promotion, publication & diffusion	30	0	1	12.01	cnd	45	108			108
Subventions de politique generale	30	0	1	33.01	cnd	313	251			251
Contribution au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'enfant	30	0	1	41.01	cnd	3	3			3
Participation au Plan Magellan	30	0	1	81.01	cnd	1.060	1.060			1.060
					caa					
Totaux pour l'activité 1					cnd	1.421	1.422	0	0	1.422
Act. 2 : Infrastructures CIVA										
Dotations au SGS Bâtiments	30	0	2	61.35	cnd	33	50			50
					caa					
Totaux pour l'activité 2					cnd	33	50	0	0	50
Totaux pour le programme 0					cnd	1.990	1.985	0	10	1.995
Totaux pour la division organique 30					cnd	1.990	1.985	0	10	1.995
Total des moyens de paiement division 30						1.990	1.985	0	10	1.995
Totaux pour le budget					cnd	311.329	319.445	0	2.438	321.883
					co	3.558	3.769	0	-140	3.629
					ce	3.280	3.555	0	-40	3.515
					caa	120	0	0	46	46
Total des moyens de paiement budget décret						315.007,00	323.214,00	0,00	2.344,00	325.558,00

ANNEXES

Budget SGS Bâtiments- 2008 ajusté

BUDGET 2008 ajusté en milliers €														
ADMINISTRATION			RECETTES						DEPENSES					
DEPENSES			INITIAL			ajusté			INITIAL			Ajustement		
Intitulés	Montant Cnd	ajusté	Intitulés	Libellé	Montant	ajusté	Intitulés	Libellé	Montant CE	Montant CO	Redist. CE	Redist. CO	1er ajust CE	1er ajust
11.11.61.35	671	568	7.11.11.01	Dotation au SGS Bâtiments	671	568	6.11.11.01	Dépenses- division Culture	855	671			855	568
21.00.61.35	755	706	7.21.00.01	Dotation au SGS Bâtiments	755	706	6.21.00.01	Dépenses-frais de gestion bâtiments administratifs	637	625			637	625
							6.21.00.02	Dépenses- bâtiments administratifs	552	130			552	81
22.50.61.35 Handicapés	1.197	861	7.22.50.01	Dotation au SGS Bâtiments	1.197	861	6.22.50.02	Dépenses - Subvention dans les infra.sociales pour personnes handicapées (secteur privé)	1.059	1.187			1.059	861
							6.22.50.05	Dépenses - Subvention dans les infra.sociales pour personnes handicapées (secteur public)	25	10			25	0
22.50.61.36 (Cohésion Sociale)	100	40	7.22.50.02	Dotation au SGS Bâtiments	100	40	6.22.50.03	Dépenses- Subvention facultatives pour infra. sociales	200	100			200	40
22.50.61.37 (Action sociale)	1.668	687	7.22.50.03	Dotation au SGS Bâtiments	1.668	687	6.22.50.01	Dépenses- Subvention infra.sociales (secteur privé)	1.000	834			1.450	351
							6.22.50.04	Dépenses - Subvention dans les infra.sociales (secteur public)	1.000	834			550	336

Budget SGS Bâtiments- 2008 ajusté

ADMINISTRATION		BUDGET 2008 ajusté en milliers €												
DEPENSES		RECETTES						DEPENSES						
INITIAL		INITIAL			ajusté			INITIAL			ajustement			
Intitulés	Montant Cnd	ajusté	Intitulés	Libellé	Montant	ajusté	Intitulés	Libellé	Montant CE	Montant CO	Redist. CE	Redist. CO	1er ajust CE	1er ajust
							6.22.50.06	Dépenses-Subvention facultatives pour infra. sociales en Action Sociale	0	0			0	0
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			500	540
24.00.61.35	183	183	7.24.00.01	Dotation au SGS Bâtiments	183	183	6.24.00.01	Dépenses-Fonctionnement Auberges de jeunesse	58	58			58	58
							6.24.00.02	Dépenses-Tourisme social	125	125			125	125
28.00.61.35	45	27	7.28.00.01	Dotation au SGS Bâtiments	45	27	6.28.00.01	Dépenses -Centre sportif de la Woluwe	55	45			55	27
29.02.61.35	602	682	7.29.02.01	Dotation au SGS Bâtiments	602	682	6.29.02.01	Dépenses - Complexe sportif d' Anderlecht	465	602	131	80	596	682
29.03.61.35	8.665	6.245	7.29.03.01	Dotation au SGS Bâtiments	8.665	6.245	6.29.03.01	Dépenses - Enseignement	6.000	8.665	-131	-80	5.869	6.245
30.02.61.35	50	50	7.30.02.01	Dotation au SGS Bâtiments	50	50	6.30.02.01	Dépenses - CIVA	272	50			272	50
	14.476	10.589			14.476	10.589			12.803	14.476			12.803	10.589

BUDGET DU S.B.F.P.H. : AJUSTEMENT 2008 : DEPENSES

		2008 Initial	Redistrib. +	Redistrib. -	Ajust. +	Ajust. -	2008 Ajusté
I	DEPENSES EN PRESTATIONS INDIVIDUELLES	2.992.000,00	158.000,00	63.000,00	100.000,00	0,00	3.187.000,00
8.01.01	Examens complémentaires dans le cadre de l'admission	1.000,00					1.000,00
8.01.02	Examens complémentaires dans le cadre du processus global	5.000,00					5.000,00
8.01.03	Frais de déplacement et de séjour	188.000,00	30.000,00				218.000,00
8.01.04	Aides individuelles à l'intégration	1.490.000,00					1.490.000,00
8.01.05	Interventions pour favoriser l'emploi des personnes handicapées dans le secteur ordinaire	1.122.000,00	128.000,00		100.000,00		1.350.000,00
8.01.06	Interventions pour la prise en charge de jeunes adultes dans les structures de l'enseignement spécial	186.000,00		63.000,00			123.000,00
II	DEPENSES EN PRESTATIONS COLLECTIVES	104.273.000,00	876.000,00	1.052.000,00	2.672.000,00	0,00	106.769.000,00
8.02.01	Subventions à l'entretien aux CRF	425.000,00					425.000,00
8.02.02	Subventions à l'investissement aux CRF	46.000,00					46.000,00
8.02.03	Subventions aux services d'accompagnement	4.105.000,00		75.000,00			4.030.000,00
8.02.04	Subventions aux services d'interprétation pour sourds	115.000,00					115.000,00
8.02.05	Interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs ETA	22.429.000,00	232.000,00				22.661.000,00
8.02.06	Subventions à l'investissement aux ETA	498.000,00		277.000,00			221.000,00
8.02.07	Subventions à ToF Service	110.000,00					110.000,00
8.02.08	Subventions aux centres de jour et aux centres d'hébergement	75.345.000,00	644.000,00		2.672.000,00		78.661.000,00
8.02.09	Conventions prioritaires et nominatives	400.000,00		350.000,00			50.000,00
8.02.10	Dépenses relatives aux frais de fonctionnement du service d'accompagnement Grande Dépendance	100.000,00					100.000,00
8.02.11	Dépenses relatives à la création de places et aux projets de répit pour les familles en attente de places	700.000,00		350.000,00			350.000,00
III	DEPENSES EN INITIATIVES	1.355.000,00	131.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.466.000,00
8.03.01	Initiatives relatives à la prévention, à la promotion, à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées	515.000,00	131.000,00				646.000,00

8.03.02	Dépenses relatives aux subside reçus de la Loterie Nationale	840.000,00			20.000,00				820.000,00
IV	DEPENSES RELATIVES AUX ACCORDS DE COOPERATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.04.00	Accords de coopération avec les communautés et les régions	0,00							0,00
V	DEPENSES DE POLITIQUE GENERALE	222.500,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	192.500,00
8.05.01	Frais de constitution d'hypothèques ETA	7.500,00							7.500,00
8.05.02	Honoraires, jetons du conseil consultatif et frais d'études	10.000,00							10.000,00
8.05.03	Frais de mission SGS	2.000,00							2.000,00
8.05.04	Frais de documentation	8.000,00							8.000,00
8.05.05	Promotion, publication, diffusion	60.000,00							60.000,00
8.05.06	Observatoire de l'accueil et de l'accompagnement de la personne handicapée	100.000,00							100.000,00
8.05.09	Frais bancaires	35.000,00			30.000,00				5.000,00
VI	TRANSFERT DE REVENUS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
8.06.00	Transfert de revenus vers le pouvoir fédéral	6.000,00							6.000,00
IX	ANNULATION DE CREANCES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
8.09.09	Annulation de créances	3.000,00							3.000,00
TOTAL DES DEPENSES (en euros)		108.851.500,00	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	2.772.000,00	0,00	0,00	111.623.500,00

BUDGET DU S.B.F.P.H. : AJUSTEMENT 2008 : RECETTES

		2008 Initial	Ajust. +	Ajust. -	2008 Ajusté
7.01.00	Prestations individuelles	2.500,00			2.500,00
7.02.00	Prestations collectives	3.219.000,00		104.000,00	3.115.000,00
7.03.00	Initiatives	0,00	107.000,00		107.000,00
7.04.00	Accords de coopération	0,00			0,00
7.07.00	Dotation	105.506.000,00	2.208.000,00		107.714.000,00
7.08.00	Fonds social européen	104.000,00	541.000,00		645.000,00
7.09.00	Dons et legs	0,00			0,00
7.10.00	Autres produits	20.000,00	20.000,00		40.000,00
TOTAL DES RECETTES (en euros)					
		108.851.500,00	2.876.000,00	104.000,00	111.623.500,00