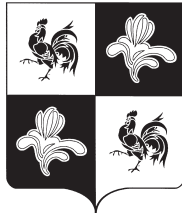


Parlement francophone bruxellois
(Assemblée de la Commission communautaire française)



19 octobre 2018

SESSION ORDINAIRE 2018-2019

PROJET DE DECRET

**contenant le budget des voies et moyens
de la Commission communautaire française
pour l'année budgétaire 2019**

Index

Projet de décret	2
Tableau annexé au décret.....	5

PROJET DE DECRET**contenant le budget des voies et moyens
de la Commission communautaire française
pour l'année budgétaire 2019**

SECTION I

**Disposition concernant le dispositif
du budget des voies et moyens***Article 1^{er}*

Le présent décret règle une matière visée aux articles 115, paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, 116, paragraphe 1^{er}, 121, paragraphe 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

Pour l'année budgétaire 2019, les recettes de la Commission communautaire française sont évaluées à :

	en milliers d'EUR
pour les recettes courantes	470.971,00
pour les recettes en capital	0,00
Total des recettes	470.971,00

conformément au tableau ci-annexé.

Article 3

Le Collège est autorisé à conclure toute opération de gestion financière réalisée dans l'intérêt général de la trésorerie et toute opération de gestion de la dette.

Article 4

Le Collège est autorisé à procéder à une consolidation des trésoreries générées respectivement par le budget décrétal et réglementaire. La comptabilisation des intérêts sera effectuée exclusivement sur la trésorerie relevant du budget décrétal. Les intérêts débiteurs résultant d'un solde négatif de la trésorerie réglementaire seront supportés, à titre gratuit, par la trésorerie décrétale.

Article 5

Le présent décret entre en vigueur au 1^{er} janvier 2019.

Bruxelles, le 18 octobre 2018

Au nom du Collège,

La ministre-présidente en charge du Budget,

Fadila LAANAN

TABLEAU ANNEXE AU DECRET

Recettes						COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Initial 2019	
MISSION 01: DOTATION REGION-BXL							
Programme 100: droit de tirage							
<i>Activité 01: Dotation générale</i>							
Droit de tirage sur le budget de la Région de Bruxelles-Capitale (art.86 de la loi spéciale du 16.07.,1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat)							
01.100.01.01.49359	*****			E	200.713	204.030	
				L	200.713	204.030	
<i>Justification:</i>							
Le montant du droit de tirage régional est influencé par l'évolution moyenne des barèmes de la fonction publique régionale. Pour l'année 2019, le barème est de 2,00%							
Totaux Programme 100					200.713	204.030	
					200.713	204.030	
Programme 102: financement enseignement							
<i>Activité 01: Dotation générale</i>							
Dotation spéciale destinée au financement de l'enseignement							
01.102.01.01.49359	*****			E	36.687	37.421	
				L	36.687	37.421	
<i>Justification:</i>							
Le montant de la dotation spéciale destinée au financement de l'enseignement est influencé par l'évolution moyenne des barèmes de la fonction publique régionale. Pour l'année 2019, le barème est de 2,00%							
Totaux Programme 102					36.687	37.421	
					36.687	37.421	
Programme 103: financement missions ex-provinces hors culture							
<i>Activité 01: Dotation générale</i>							
Dotation spéciale destinée au financement des missions ex-provinciales (hors culture)							
01.103.01.01.49359	*****			E	10.432	10.641	
				L	10.432	10.641	
<i>Justification:</i>							
Le montant du droit de tirage régional est influencé par l'évolution moyenne des barèmes de la fonction publique régionale.							

Recettes					COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Initial 2019

Programme 103: financement missions ex-provinces hors culture

Activité 01: Dotation générale

Dotation spéciale destinée au financement des missions ex-provinciales (hors culture)

01.103.01.01.49359

Justification:

Le montant du droit de tirage régional est influencé par l'évolution moyenne des barèmes de la fonction publique régionale. 2019, le barème est de 2,00%

E	10.432	10.641
L	10.432	10.641

Totaux Programme 103

E	10.432	10.641
L	10.432	10.641

TOTAUX MISSION 01

E	247.832	252.092
L	247.832	252.092

Recettes						COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Initial 2019	

Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique

4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

E	247.832	252.092
L	247.832	252.092

Recettes					COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Initial 2019

MISSION 02: DOTATION DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE

Programme 102: financement enseignement

Activité 01: Dotation générale

Recettes liées à l'enseignement	****					
02.102.01.01.49249				E	5.000	5.000
				L	5.000	5.000
Totaux Programme 102				E	5.000	5.000
				L	5.000	5.000

Programme 104: Non marchand

Activité 01: Dotation générale

Dotation Non Marchand de la Communauté française	****					
02.104.01.01.49249				E	850	850
				L	850	850
Totaux Programme 104				E	850	850
				L	850	850

Programme 201: dotation spéciale attribuant certaines compétences de la communauté française

Activité 01: Dotation générale

Dotation spéciale de la Communauté française (art.7&1 à 6 du décret II de la Communauté française du 19,07,1993 et du décret III du 22/07/1993 de l'Assemblée de la Commission Communautaire attribuant l'exercice de certaines compétences de la Comm	****					
02.201.01.01.49249				E	102.262	104.553
				L	102.262	104.553
Totaux Programme 201				E	102.262	104.553
				L	102.262	104.553

Justification:

En 2019, la dotation spéciale de la Fédération Wallonie Bruxelles est estimée selon les paramètres suivant: taux d'inflation de 1,90% et un indice barémique de la fonction publique bruxelloise de 2 %

Recettes						COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Initial 2019	
Programme 202: rémunération personnel transféré							
<i>Activité 01: Dotation générale</i>							
Dotation liée à la rémunération et aux frais de fonctionnement du personnel transféré							
02.202.01.01.49249	*****			E	2.001	2.049	
				L	2.001	2.049	
<i>Justification:</i>							
En 2019, la dotation liée à la rémunération et aux frais de fonctionnement du personnel transféré est estimée selon les paramètres suivant: taux d'inflation de 1,90% et un indice barémique de la fonction publique bruxelloise de 2 %							
Totaux Programme 202					2.001	2.049	
					L	2.001	
Programme 203: relations internationales							
<i>Activité 01: Dotation générale</i>							
Dotation Relations Internationales							
02.203.01.01.49249	*****			E	310	294	
				L	310	294	
Totaux Programme 203					310	294	
					L	310	
Programme 204: décompte dotation							
<i>Activité 01: Dotation générale</i>							
Décompte de la dotation spéciale de la Communauté française							
02.204.01.01.49249	*****			E	-	508	
				L	-	508	
<i>Justification:</i>							
En 2019, le décompte de la dotation spéciale de la Fédération Wallonie Bruxelles est estimé selon les paramètres suivant: taux d'inflation de 2,00% pour 2018 en septembre 2018 au lieu de 1,70% en juin 2018 et un indice barémique de la fonction publique bruxelloise de 2 %.							
Totaux Programme 204					-	508	
					L	508	

Recettes						COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Initial 2019	

Programme 205: Transfert Saint Emilie

Activité 01: Dotation générale

Transfert Sainte Emilie-Cocof (art7&3,1 à 7 du Décret du 11/04/2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française)

02.205.01.01.49249

E	26.266	26.649
L	26.266	26.649

Justification:

Le montant du transfert est estimé selon les dernières informations communes

Totaux Programme 205

E	26.266	26.649
L	26.266	26.649

Programme 206: Dotation complémentaire

Activité 01: Dotation générale

Dotation complémentaire de la Communauté française

02.206.01.01.49249

E	380	380
L	380	380

Totaux Programme 206

E	380	380
L	380	380

TOTAUX MISSION 02

E	137.069	140.283
L	137.069	140.283

Recettes						COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel		Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Initial 2019

Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique

4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

E	137.069	140.283
L	137.069	140.283

Recettes							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Initial 2019		
MISSION 03: DOTATION REGION								
Programme 104: Non marchand								
<i>Activité 01: Dotation générale</i>								
Dotation Non Marchand Région wallonne	*****			E	150	-		
03.104.01.01.49349				L	150	-		
Totaux Programme 104				E	150	-		
				L	150	-		
TOTAUX MISSION 03				E	150	-		
				L	150	-		

Recettes							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel		Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Initial 2019	

Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique

4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

E	150
L	150

Recettes						COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Initial 2019	
MISSION 04: DOTATION FEDERALE							
Programme 300: loterie nationale							
<i>Activité 02: recettes fiscales générales</i>							
Recettes Loterie Nationale							
04.300.02.01.49409	*****			E	1.152	1.148	
				L	1.152	1.148	
<i>Justification:</i>							
Le montant est estimé sur les résultats financiers de Loterie Nationale en 2017.							
Totaux Programme 300					1.152	1.148	
					1.152	1.148	
Programme 301: dotation spéciale							
<i>Activité 01: Dotation générale</i>							
Dotation spéciale à charge du budget fédéral en faveur de la commission communautaire française							
04.301.01.01.49409	*****			E	68.272	70.840	
				L	68.272	70.840	
<i>Justification:</i>							
Les indices appliqués pour l'estimation de la dotation du budget fédéral sont les suivant: un taux d'inflation 1,90% et un taux de croissance de 1,50% pour 2019.							
Totaux Programme 301					68.272	70.840	
					68.272	70.840	

Recettes							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Initial 2019			
Programme 302: Provisions									
<i>Activité 03: recettes non fiscales générées</i>									
Recettes Provision	****			E	-	-			
04.302.03.01.06009				L	-	-			
Annoncer la couleur	****			E	-	72			
04.302.03.02.49409				L	-	72			
<i>Justification:</i>									
<i>Montant estimé selon les dernières informations connues</i>									
Totaux Programme 302							E	-	72
							L	-	72
TOTAUX MISSION 04							E	69.424	72.060
							L	69.424	72.060

Recettes						COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel		Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Initial 2019

Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique

<i>4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>	E	72.060
	L	72.060

Recettes							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Initial 2019		
MISSION 05: VENTES DE BIENS								
Programme 400: Ventes immobilières								
<i>Activité 03: recettes non fiscales générates</i>								
Ventes terrains								
05.400.03-01.76309	*****			E	200	200		
				L	200	200		
Totaux Programme 400				E	200	200	200	200
				L	200	200	200	200
TOTAUX MISSION 05				E	200	200	200	200
				L	200	200	200	200

Recettes							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel		Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Initial 2019	

Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique

7. INVESTISSEMENTS ET DÉSIGNIFICATIONS

E	200
L	200

Recettes						COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Initial 2019	
MISSION 06: RECETTES DIVERSES							
Programme 500: recettes diverses							
<i>Activité 03: recettes non fiscales générées</i>							
Recettes diverses (Décret)	*****			E	500	560	
06.500.03.02.06009				L	500	560	
<i>Justification:</i>							
<i>Estimation intégrant l'indexation et l'intégration des recettes IPHOV</i>							
Recettes du Complexe Sportif	*****			E	337	344	
06.500.03.03.16129				L	337	344	
<i>Justification:</i>							
<i>Estimation intégrant l'indexation</i>							
Remboursement de traitements	*****			E	150	150	
06.500.03.04.1111				L	150	150	
<i>Justification:</i>							
<i>Estimation selon le taux d'exécution observé</i>							
Remboursement solde des comptables extraordinaires	*****			E	400	500	
06.500.03.05.1211				L	400	500	
Recettes propres à l'IPHOV	*****			E	50	-	
06.500.03.07.16129				L	50	-	
<i>Justification:</i>							
<i>Recettes intégrées dans les recettes diverses</i>							
Remboursement des dépenses du personnel du Centre Etoile Polaire	*****			E	838	855	
06.500.03.08.1111				L	838	855	
<i>Justification:</i>							
<i>Estimation intégrant l'indexation</i>							

Recettes						COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Initial 2019	
Indus à récupérer - Personnel (Décret)							
06.500.03.11.1111	*****			E L	100 100	159 159	
indus à récupérer - ASBL (Décret)							
06.500.03.12.3300	*****			E L	850 850	1.870 1.870	
recettes perçues pour les épreuves organisées pour la validation des compétences							
06.500.03.13.3840	*****			E L	3 3	3 3	
recettes liées aux aides individuelles (phare) Indus (aides matérielles)							
06.500.03.14.3432	*****			E L	- -	1 1	
<i>Justification:</i> Ce montant correspond à des récupérations éventuelles de paiements indus en aides matérielles.							
Recettes liées aux aides à l'emploi - Indûs (emploi)							
06.500.03.15.3200	*****			E L	- -	2 2	
<i>Justification:</i> Ce montant correspond à des récupérations éventuelles de paiements indus en emploi							
Recettes liées aux services d'aides à l'inclusion, d'accueil en journée, d'hébergement et aux projets particuliers et innovants Indûs (prestations collectives et SID)							
06.500.03.16.3300	*****			E L	- -	730 730	
<i>Justification:</i> Les récupérations en prestations collectives pour le PHARE prévues en 2019 sont estimées à 730.000 euros et se répartissent comme suit :							
ETA :							
SAS/SACIPS/SAF/SSAIS/SLI						170.000	
CJ,CH, CJES						50.000	
SIID						500.000	
						10.000	

Recettes							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Initial 2019		
Subventions FSE (formation professionnelle)								
06.500.03.17.49249	*****			E	-	150		
				L	-	150		
Totaux Programme 500								
				E	3.228	5.324		
				L	3.228	5.324		
TOTAUX MISSION 06								
				E	3.228	5.324		
				L	3.228	5.324		

Recettes							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Initial 2019		
MISSION 07: LOYERS								
Programme 600: loyers								
<i>Activité 03: recettes non fiscales générales</i>								
Loyers et charges locatives du bâtiment "Etoile Polaire"								
07.600.03.01.1212	*****			E	47	48		
				L	47	48		
Loyer annuel Sopura								
07.600.03.02.1212	*****			E	-	-		
				L	-	-		
Totaux Programme 600					47	48		
					L	47		
TOTAUX MISSION 07					47	48		
					L	47		

Recettes							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel		Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Initial 2019	

Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique

<i>I.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>	E	47	48
	L	47	48

Recettes						COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Initial 2019	
MISSION 08: INTERETS FINANCIERS							
Programme 700: intérêts financiers							
<i>Activité 03: recettes non fiscales générées</i>							
Intérêts financiers (Décret)	*****			E	50	51	
08.700.03.02.26109				L	50	51	
<i>Justification:</i>							
<i>Estimation intégrant l'indexation</i>							
Totaux Programme 700				E	50	51	
				L	50	51	
TOTAUX MISSION 08				E	50	51	
				L	50	51	

Recettes						COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel		Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Initial 2019

Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique

<i>2.INTÉRÊTS ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ</i>	E	50	51
	L	50	51

Recettes						COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Initial 2019	
MISSION 09: REMBOURSEMENT DE DOTATION							
Programme 801: remboursement préfinancement							
<i>Activité 03: recettes non fiscales générées</i>							
Remboursement du préfinancement "Fonds Social Européen" pour SFPME et l'Enseignement							
09.801.03.01.89139	*****		E		330	-	
			L		330	-	
Recettes en provenance du fonds social européen (phare)							
09.801.03.02.3910	*****		E		-	913	
			L		-	913	
<u>Justification:</u>							
<i>Les recettes en provenance du FSE prévues en 2019 concernent l'année 2016 et sont estimées à 913.000 euros. Elles se répartissent entre les projets suivants :</i>							
CAP ETA		170.000					
Appui à la formation		68.000					
Emploi ordinaire		648.000					
Ocapi		27.000					
Totaux Programme 801				E	330	913	
				L	330	913	
TOTAUX MISSION 09				E	330	913	
				L	330	913	

Recettes							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Initial 2019		

Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique

3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS	E	-	913
	L	-	913
8 OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS;	E	330	-
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	L	330	-

Recettes							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel		Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Initial 2019		
TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES							458.330	470.971	
							E	L	470.971
									470.971

Recettes					COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Initial 2019
TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES, répartis selon le premier chiffre du code économique						
<i>0. DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES</i>				E	500	560
				L	500	560
<i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>				E	1.922	2.056
				L	1.922	2.056
<i>2. INTÉRÊTS ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ</i>				E	50	51
				L	50	51
<i>3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>				E	853	3.519
				L	853	3.519
<i>4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>				E	454.475	464.585
				L	454.475	464.585
<i>7. INVESTISSEMENTS ET DÉSIGNIFICATIONS</i>				E	200	200
				L	200	200
<i>8. OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS; AUTRES PRODUITS FINANCIERS</i>				E	330	-
				L	330	-

