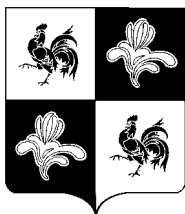


**Parlement francophone bruxellois**  
(Commission communautaire française)



6 novembre 2006

---

SESSION ORDINAIRE 2006-2007

---

**PROJET DE DECRET**

**ajustant le budget général des dépenses  
de la Commission communautaire française  
pour l'année budgétaire 2006**

**Index**

Projet de décret .....	2
Tableau annexe au décret.....	5
Annexes .....	25

**PROJET DE DECRET****ajustant le budget général des dépenses  
de la Commission communautaire française  
pour l'année budgétaire 2006**

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<sup>er</sup>*

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

*Art. 2*

Conformément au tableau annexé au présent décret, les crédits inscrits au budget général des dépenses pour l'année 2006 sont ajustés comme suit :

<i>(en milliers d'euros)</i>		
	<b>Crédits d'engagement</b>	<b>Crédits d'ordonnement</b>
<i>Crédits non dissociés</i>		
Initiaux	301.426	301.426
Premier ajustement		
Deuxième ajustement	- 940	- 940
Ajustés	300.486	300.486
<i>Crédits années antérieures</i>		
Premier ajustement		
Deuxième ajustement	+ 46	+ 46
Ajustés	+ 46	+ 46
<i>Crédits dissociés</i>		
Initiaux	3.315	3.507
Premier ajustement		
Deuxième ajustement	- 211	- 243
Ajustés	3.104	3.264
<b>TOTAUX</b>		
<b>Initiaux</b>	<b>304.741</b>	<b>304.933</b>
<b>Ajustés</b>	<b>303.590</b>	<b>303.750</b>
<b>Crédits années antérieures</b>	<b>46</b>	<b>46</b>

*Art. 3*

A l'article 11 du décret contenant le budget général des dépenses pour l'année 2006, il y a lieu de modifier l'intitulé de l'allocation de base suivante :

26.10.33.02 : décret ISP : OIPS agréés – financement de base.

*Art. 4*

A l'article 12 du décret contenant le budget général des dépenses pour l'année 2006, il y a lieu de modifier l'intitulé de l'allocation de base suivante :

26.10.01.01 : projets innovants de formation et mesures d'accompagnement pédagogique.

*Art. 5*

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**

<b>BUDGET 2006 Décret (en milliers)</b>	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	ajusté 2005	initial 2006	Ar.red	ajustement ±	1er ajusté 2006
<b>Division 01 CABINET DU PRESIDENT DU COLLEGE B.Cerexhe</b>										
Prog. 0 : .										
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	1	0	0	11.02	cnd	269	269			269
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
<b>Totaux pour le programme 0</b>					cnd	319	319	0	0	319
<b>Totaux pour la division organique 1</b>					cnd	319	319	0	0	319
<b>Division 02 CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE CH.Picqué</b>										
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
<b>Totaux pour le programme 0</b>					cnd	189	189	0	0	189
<b>Totaux pour la division organique 2</b>					cnd	189	189	0	0	189
<b>Division 03 CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE E.Huytbroeck</b>										
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	25	25			25
Depenses patrimoniales du cabinet	3	0	0	74.01	cnd	13	13			13
<b>Totaux pour le programme 0</b>					cnd	189	189	0	0	189
<b>Totaux pour la division organique 3</b>					cnd	189	189	0	0	189

<b>BUDGET 2006 Décret (en milliers)</b>	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	ajusté 2005	initial 2006	Ar.red	ajustement ±	1er ajusté 2006
<b>Division 04 CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE F.Dupuis</b>										
Prog. 0 : .										
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	4	0	0	11.02	cnd	189	189		10	199
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
<b>Totaux pour le programme 0</b>					cnd	194	194	0	10	204
<b>Totaux pour la division organique 4</b>					cnd	194	194	0	10	204
<b>Division 05 CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE E.Kir</b>										
Prog. 0 : .										
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	5	0	0	11.02	cnd	190	176	+ 10		186
Frais de fonctionnement du cabinet	5	0	0	12.19	cnd	20	34	- 10		24
Depenses patrimoniales du cabinet	5	0	0	74.01	cnd	4	4			4
<b>Totaux pour le programme 0</b>					cnd	214	214	10	0	214
<b>Totaux pour la division organique 5</b>					cnd	214	214	10	0	214
<b>Division 06 ASSEMBLEE DE LA C.C.F.</b>										
Prog. 0 : .										
Dotation a l'Assemblée	6	0	0	01.01	cnd	1.911	3.110		949	4.059
Avance recuperable a l'A.C.C.F	6	0	0	85.01	cnd	0	0			0
<b>Totaux pour le programme 0</b>					cnd	1.911	3.110	0	949	4.059
<b>Totaux pour la division organique 6</b>					cnd	1.911	3.110	0	949	4.059

<b>BUDGET 2006 Décret (en milliers)</b>	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	ajusté 2005	initial 2006	Ar.red	ajustement ±	1er ajusté 2006
Division 21 ADMINISTRATION										
Prog. 0 : SUBSISTANCE										
Dépenses de toute nature relatives au deménagement	21	0	0	01.02	cnd	106	0			0
Dépenses de toute nature relative à l'accord non marchand	21	0	0	01.03	cnd	117	106		13	119
					caa				25	25
Dépenses relatives à l'embauche compensatoire	21	0	0	01.04	ce	2.565	2.714		-47	2.667
					co	2.540	2.426		115	2.541
Accord non-marchand (ACS)	21	0	0	01.05	cnd	0	500			500
Remunerations du personnel statutaire	21	0	0	11.03	cnd	10.422	11.225	-207	-118	10.900
Remunerations du personnel contractuel	21	0	0	11.04	cnd	3.810	3.843	-293	-140	3.410
Frais liés au personnel	21	0	0	11.05	cnd	720	720		6	726
Charges et provisions de pensions des agents provenant de l'ex-CCF.	21	0	0	11.08	cnd	654	420	625	138	1.183
Charges et provisions de pensions des agents de l'ex-province de Brabant.	21	0	0	11.09	cnd	2.537	2.682		174	2.856
Primes de responsabilisation.	21	0	0	11.10	cnd	5	6			6
Quote-part dans les pensions des agents de l'ex-FBFISPPH	21	0	0	11.11	cnd	51	20		45	65
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	1.145	1.138			1.138
Indemnités résultant de la responsabilité de la COCOF à l'égard de son personnel	21	0	0	11.21	cnd	125	125	-125	125	125
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	480	500		5	505
Frais de formation et d'information du personnel	21	0	0	12.04	cnd	136	112			112
Frais liés à l'informatisation de l'administration	21	0	0	12.05	cnd	764	619			619
Dépenses liées à la Réforme de la Comptabilité de l'Etat.	21	0	0	12.07	ce	0	60			60
					co	0	30			30



<b>BUDGET 2006 Décret (en milliers)</b>	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	ajusté 2005	initial 2006	Ar.red	ajustement ±	1er ajusté 2006
Missions du Service interne de Prévention et de Protection du Travail (SIPP)fonct.	21	0	0	12.09	end	84	86			86
Frais de fonctionnement	21	0	0	12.11	end	1.323	1.350			1.350
Frais de location	21	0	0	12.12	end	76	18			18
Frais de location simple (leasing opérationnel)	21	0	0	12.13	end	90	70			70
Politique d'égalité des chances pour l'accès à la fonction publique	21	0	0	12.15	end	9	40			40
					caa				6	6
Frais de fonctionnement pour la mission de contrôle des subsides	21	0	0	12.16	end	40	40			40
Dotation au Service social	21	0	0	33.01	end	356	650			650
Dotation au SGS Bâtiments	21	0	0	61.35	end	0	755		-8	747
Depenses patrimoniales	21	0	0	74.01	end	100	100	-22		78
Achat de materiel informatique et bureautique	21	0	0	74.02	end	100	100		-10	90
Depenses patrimoniales du S.I.P.P.	21	0	0	74.03	end	40	38			38
Investissement materiel roulant	21	0	0	74.10	end	0	0	22		22
<b>Totaux pour le programme 0</b>					end	23.340	25.313	0	230	25.543
					co	3.075	2.456	0	115	2.571
					ce	3.125	2.774	0	-47	2.727
					caa	0	0	0	31	31
<b>Prog. 1 : DOTATION SPECIALE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE</b>										
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	end	0	0			0
Remboursement de la dotation	21	1	0	41.01	end	0	0			0
<b>Totaux pour le programme 1</b>					end	0	0	0	0	0
<b>Totaux pour la division organique 21</b>					end	23.340	25.313	0	230	25.543
					co	3.075	2.456	0	115	2.571
					ce	3.125	2.774	0	-47	2.727
					caa	0	0	0	31	31

<b>BUDGET 2006 Décret (en milliers)</b>	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	ajusté 2005	initial 2006	Ar.red	ajustement ±	1er ajusté 2006
<b>Division 22 AIDE AUX PERSONNES</b>										
<b>Prog. 1 : ACTION SOCIALE</b>										
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	end	37	37			37
Promotion, publication, diffusion	22	1	0	12.02	end	41	41			41
Subventions à des organismes d'aide sociale, familiale, 3e age	22	1	0	33.01	end	751	500		-6	494
					caa				10	10
Subventions aux centres de service social et d'action sociale globale	22	1	0	33.03	end	2.324	2.502			2.502
Frais de raccordement, de placement et de location d'un appareil téléphonique et frais d'un système de télévigilance	22	1	0	33.04	end	219	115			115
Subventions à l'ASBL "fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles Capitale"	22	1	0	33.05	end	42	42			42
Subventions aux maisons d'accueil	22	1	0	33.06	end	7.336	7.804			7.804
Subventions aux organismes d'aide aux justiciables	22	1	0	33.07	end	364	386			386
Subventions aux associations servant de centres d'appui en matière de politiques d'action sociale et de famille	22	1	0	33.08	end	0	30			30
Subventions pour l'informatisation en matière d'action sociale	22	1	0	53.01	end	135	135			135
<b>Totaux pour le programme 1</b>					end	11.249	11.592	0	-6	11.586
					caa	0	0	0	10	10

BUDGET 2006 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	ajusté 2005	initial 2006	Ar.red	ajustement ±	1er ajusté 2006
<b>Prog. 2 : COHABITATION DES COMMUNAUTÉS LOCALES</b>										
Dépenses de toute nature relatives à l'application de l'accord non-marchand au secteur de la cohésion sociale	22	2	0	00.01	end	0	550			550
Dépenses de toute nature en matière d'intégration sociale des communautés locales et leur cohabitation	22	2	0	12.02	end	61	99			99
					caa	3				0
Dépenses destinées à préparer le secteur de la cohésion sociale à l'application du NM	22	2	0	12.03	end	100	0			0
Subventions aux associations pour des politiques hors décret en matière de cohésion sociale	22	2	0	33.04	end	3.773	857			857
					caa	8	0			0
Subventions à l'ASBL "Centre Bruxellois d'Actions Interculturelles"	22	2	0	33.05	end	228	145			145
Subventions au centre régional d'appui	22	2	0	33.06	end	0	200			200
Subventions pour contrats régionaux de cohésion sociale	22	2	0	33.07	end	0	1.390			1.390
Subventions pour contrats communaux de cohésion sociale	22	2	0	33.08	end	0	5.560			5.560
Subventions transitoires pour compensation en matière de contrats communaux de cohésion sociale	22	2	0	33.09	end	0	427			427
Subventions aux communes pour des politiques hors décret en matière de cohésion sociale	22	2	0	43.05	end	4.289	439			439
<b>Totaux pour le programme 2</b>					end	8.451	9.667	0	0	9.667
					caa	11	0	0	0	0
<b>Prog. 3 : PERSONNES HANDICAPEES</b>										
<b>Act. 2 : SERVICE A GESTION SEPARÉE CENTRE ETOILE POLAIRE</b>										
Remunération du personnel de l'Etoile polaire	22	3	2	11.01	end	615	630			630
Dotations au S.G.S. Centre Etoile Polaire	22	3	2	41.31	end	660	689			689
<b>Totaux pour l'activité 2</b>					end	1.275	1.319	0	0	1.319

<b>BUDGET 2006 Décret (en milliers)</b>	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	ajusté 2005	initial 2006	Ar.red	ajustement ±	1er ajusté 2006
<b>Act. 3 : SERVICE A GESTION SEPARÉE SBFPH.</b>										
Contrat de maintenance évolutive	22	3	3	12.02	cnd	143	117			117
Dotation au S.G.S. SBFPH.	22	3	3	41.03	cnd	93.057	99.870			99.870
<b>Totaux pour l'activité 3</b>					cnd	93.200	99.987	0	0	99.987
<b>Totaux pour le programme 3</b>					cnd	94.475	101.306	0	0	101.306
<b>Prog. 4 : FAMILLE</b>										
Subventions aux services d'aide aux familles	22	4	0	33.12	cnd	21.440	22.708		1.165	23.873
Subventions aux centres PMF	22	4	0	33.13	cnd	4.845	5.145		127	5.272
Subventions aux services d'accueil de jour pour personnes âgées (secteur privé)	22	4	0	33.14	cnd	79	79		-4	75
Formation d'aides familiales	22	4	0	33.15	cnd	256	296			296
Subventions aux services Espace-Rencontre	22	4	0	33.16	cnd	200	239			239
Subventions à des organismes d'aide en matière de politique familiale et du 3ème âge	22	4	0	33.17	cnd	0	251			251
<b>Totaux pour le programme 4</b>					cnd	26.820	28.718	0	1.288	30.006
<b>Prog. 5 : INFRASTRUCTURES SOCIALES</b>										
Honoraires, frais d'étude, et documentation en matière d'infrastructures sociales	22	5	0	12.01	cnd	2	2			2
Dotations au S.G.S. Bâtiment- Personnes handicapées	22	5	0	61.31	ce	1.500	0			0
					co	1.155	0			0
Dotation au SGS Bâtiment- Action Sociale	22	5	0	61.33	ce	977	0			0
					co	977	0			0
Dotation au SGS Bâtiment- Personnes	22	5	0	61.35	cnd	0	1.155		-233	922
Dotation au SGS Bâtiment- Cohésion sociale	22	5	0	61.36	cnd	0	100			100
Dotation au SGS Bâtiment- Action Sociale	22	5	0	61.37	cnd	0	1.648		-753	895
Subventions aux communes pour achat et aménagement de terrains de camping pour nomades	22	5	0	63.24	cnd	3	13			13
<b>Totaux pour le programme 5</b>					cnd	5	2.918	0	-986	1.932
					co	2.132	0	0	0	0
					ce	2.477	0	0	0	0
<b>Totaux pour la division organique 22</b>					cnd	141.000	154.201	0	296	154.497
					co	2.132	0	0	0	0
					ce	2.477	0	0	0	0
					caa	11	0	0	10	10

<b>BUDGET 2006 Décret (en milliers)</b>	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	ajusté 2005	initial 2006	Ar.red	ajustement ±	1er ajusté 2006
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	50	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	22	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	1.070	990		30	1.020
Subventions pour des initiatives en matiere de Promotion de la Sante	23	1	0	33.14	cnd	149	105			105
Cooperations avec l'Etat federal et/ou les entites federees	23	1	0	41.01	cnd	12	22			22
<b>Totaux pour le programme 1</b>					cnd	1.550	1.492	0	30	1.522

<b>BUDGET 2006 Décret (en milliers)</b>	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	ajusté 2005	initial 2006	Ar.red	ajustement ±	1er ajusté 2006
<b>Prog. 2 : SERVICES AMBULATOIRES</b>										
Subventions aux services de sante mentale	23	2	0	33.04	cnd	11.715	12.048		-38	12.010
Subventions aux centres de tele-accueil	23	2	0	33.05	cnd	678	760		-30	730
Subventions au service intégré de soins à domicile	23	2	0	33.06	cnd	0	50			50
Subventions aux centres de soins de jour.	23	2	0	33.08	cnd	27	28			28
Subventions aux associations en matiere de soins palliatifs	23	2	0	33.09	cnd	674	717			717
Subventions aux centres de coordination.	23	2	0	33.10	cnd	1.065	1.265		-33	1.232
Subventions aux Associations de sante integree	23	2	0	33.15	cnd	1.912	2.130			2.130
Subventions aux services actifs en matiere de toxicomanie	23	2	0	33.16	cnd	3.445	3.636	-30	-136	3.470
Subventions aux services de promotion et de developpement sanitaire	23	2	0	33.17	cnd	152	157	30	-2	185
Subventions aux Réseaux et partenariats d'acteur en santé					caa				5	5
Subventions pour l'informatisation des services agréés en santé	23	2	0	33.18	cnd	160	550			550
<b>Totaux pour le programme 2</b>	23	2	0	53.01	cnd	0	0			0
					cnd	19.828	21.341	0	-239	21.102
					caa	0	0	0	5	5
<b>Prog. 5 : INFRASTRUCTURES</b>										
Honoraires, frais d'etudes, et documentation ...	23	5	0	12.01	cnd	0	0			0
Dotations au S.G.S. Bâtiment	23	5	0	61.31	ce	500				0
					co	410				0
Dotations au S.G.S. Bâtiment	23	5	0	61.35	cnd	0	540		14	554
<b>Totaux pour le programme 5</b>					cnd	0	540	0	14	554
					co	410	0	0	0	0
					ce	500	0	0	0	0
<b>Totaux pour la division organique 23</b>					cnd	21.378	23.373	0	-195	23.178
					co	410	0	0	0	0
					ce	500	0	0	0	0
					caa	0	0	0	5	5

<b>BUDGET 2006 Décret (en milliers)</b>	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	ajusté 2005	initial 2006	Ar.red	ajustement ±	1er ajusté 2006
<b>Division 24 TOURISME</b>										
Prog. 0 :										
mise en œuvre du Plan Tourisme 2006-2010	24	0	0	01.01	cnd	0	0	0	0	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	103	125	-40		85
Promotion, publication, diffusion	24	0	0	12.02	cnd	189	163	-40		123
Maintenance des supports d'indication touristique	24	0	0	12.04	ce	15	26			26
					co	50	31			31
Subventions aux associations actives en matière de tourisme	24	0	0	33.02	cnd	1.654	1.370	80	314	1.764
Subventions de fonctionnement à l'O.P.T.	24	0	0	43.01	cnd	4.272	4.326			4.326
Subvention à l'Office de Promotion du Tourisme pour les missions spécifiquement bruxellois	24	0	0	43.02	cnd	0	0			0
Subventions d'investissement en tourisme social (secteur privé)	24	0	0	52.03	ce	0	0			0
					co	300	450		-150	300
Subventions d'équipement touristique (secteur privé)	24	0	0	52.04	ce	6	250	-13	-160	77
					co	6	163	-3	-160	0
Primes à la création et la rénovation de chambres d'hotes	24	0	0	53.01	cnd	10	20			20
Dotations au S.G.S. Bâtiment	24	0	0	61.31	ce	108	0			0
					co	108	0			0
Dotation au SGS Bâtiments	24	0	0	61.35	cnd	0	180		-24	156
Subventions d'équipements touristiques (secteur public)	24	0	0	63.04	ce	0	15		-4	11
					co	50	14		-4	10
Investissements Indications touristiques	24	0	0	70.01	ce	25	13	13		26
					co	68	22	3		25
<b>Totaux pour le programme 0</b>					cnd	6.228	6.184	0	290	6.474
					co	582	680	0	-314	366
					ce	154	304	0	-164	140
<b>Totaux pour la division organique 24</b>					cnd	6.228	6.184	0	290	6.474
					co	582	680	0	-314	366
					ce	154	304	0	-164	140

<b>BUDGET 2006 Décret (en milliers)</b>	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	ajusté 2005	initial 2006	Ar.red	ajustement ±	1er ajusté 2006
<b>Division 25 TRANSPORTS SCOLAIRES</b>										
Prog. 0 : :										
Remuneration du personnel d'accompagnement	25	0	0	11.04	cnd	1.720	1.950			1.950
Frais de transport	25	0	0	12.03	cnd	5.770	5.854		65	5.919
Depenses de toute nature relatives aux transports scolaires	25	0	0	12.11	cnd	208	177	40	-50	167
Frais de location simple de bus	25	0	0	12.13	cnd	0	100	-40	-15	45
Achat de bus pour le transport scolaire	25	0	0	74.01	cnd	0	0			0
<b>Totaux pour le programme 0</b>					cnd	7.698	8.081	0	0	8.081
<b>Totaux pour la division organique 25</b>					cnd	7.698	8.081	0	0	8.081
<b>Division 26 FORMATION PROFESSIONNELLE</b>										
<b>Prog. 1 : SUPPORT GENERAL DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE</b>										
Projets innovants de promotion et mesures d'accompagnement pédagogique	26	1	0	01.01	cnd	0	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	41	25			25
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	26	1	0	12.03	ce	6	0			0
Promotion d'activites et soutien en concertation avec l'IBFFP et la cellule FSA, a des actions d'insertion professionnelle.					co	0	44		-44	0
Decret ISP: OIPS agréés- financement équipe de base	26	1	0	33.01	cnd	96	96			96
					caa	7				0
						4.519	4.654			4.654



<b>BUDGET 2006 Décret (en milliers)</b>	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	ajusté 2005	initial 2006	Ar.red	ajustement ±	1er ajusté 2006
Subventions aux associations d'amateurs d'horticulture et d'apiculture.	26	1	0	33.03	cnd	18	18			18
Initiatives de formation pour appointées 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 à 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	189	189		-10	179
Financement de l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion socio-professionnelle	26	1	0	33.09	cnd	0	705	20		725
Frais de gestion de l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion socio-professionnelle	26	1	0	33.10	cnd	0	25			25
Financement de la délégation syndicale intercentres du secteur de l'insertion socio-professionnelle.	26	1	0	33.11	cnd	29	50	-20		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	126			126
Préfinancement "Fonds social européen" des OISP agréés	26	1	0	85.50	cnd		0			0
<b>Totaux pour le programme 1</b>					cnd	5.188	6.558	0	-10	6.548
					co	0	44	0	-44	0
					ce	6	0	0	0	0
					caa	7	0	0	0	0

BUDGET 2006 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	ajusté 2005	initial 2006	Ar.red	ajustement ±	1er ajusté 2006
<b>Prog. 2 : CLASSES MOYENNES</b>										
Rémunération du personnel du SGS, Service Formation PME	26	2	0	11.01	end	1.510	1.640		-200	1.440
Depenses de toutes nature en faveur de la formation des independants et des classes moyennes.	26	2	0	12.01	end	142	0			0
Subvention en matiere de formation des independants et des classes moyennes.	26	2	0	33.01	end	185	191			191
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	end	49	49			49
Dotation SGS (service Formation PME)	26	2	0	41.31	end	7.141	7.480			7.480
Préfinancement "Fonds social européen" pour le SFPME	26	2	0	85.50	end	0	188			188
<b>Totaux pour le programme 2</b>					end	9.027	9.548	0	-200	9.348
<b>Prog. 3 : INSTITUT BRUXELLOIS FRANCOPHONE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE</b>										
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	end	23.021	23.659			23.659
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	end	2.335	2.335			2.335
<b>Totaux pour le programme 3</b>					end	25.356	25.994	0	0	25.994
<b>Totaux pour la division organique 26</b>					end	39.571	42.100	0	-210	41.890
					co	0	44	0	-44	0
					ce	6	0	0	0	0
					caa	7	0	0	0	0

<b>BUDGET 2006 Décret (en milliers)</b>	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	ajusté 2005	initial 2006	Ar.red	ajustement ±	1er ajusté 2006
Division 27 DETTE										
Prog. 0 : .										
Act. 1 : BATIMENTS SCOLAIRES										
Frais de fonctionnement	27	0	1	12.11	end	115	115	12	6	133
Dotation a la Spabs	27	0	1	43.03	end	3.213	370	-12		358
<b>Totaux pour l'activité 1</b>					end	3.328	485	0	6	491
Act. 3 : EMPRUNTS GARANTIS PAR LE FONDS DE GARANTIE DES BATIMENTS SCOLAIRES										
Interets des emprunts.	27	0	3	21.11	end	5	1			1
Amortissements.	27	0	3	91.11	end	92	21			21
<b>Totaux pour l'activité 3</b>					end	97	22	0	0	22

<b>BUDGET 2006 Décret (en milliers)</b>	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	ajusté 2005	initial 2006	Ar.red	ajustement ±	1er ajusté 2006
<b>Act. 6 : INFRASTRUCTURES SOCIALES :</b>										
subventions aux pouvoirs locaux										
Infrastructures sociales: subventions aux pouvoirs locaux (intérêts)	27	0	6	43.23	cnd	36	33			33
Infrastructures sociales: subventions aux pouvoirs locaux (amortissements)	27	0	6	63.22	cnd	64	66			66
<b>Totaux pour l'activité 6</b>					cnd	100	99	0	0	99
<b>Act. 7 : Dettes Bâtiments Rue des Palais 42</b>										
Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (intérêts)	27	0	7	21.11	cnd	1.183	1.155			1.155
Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (amortissements)	27	0	7	91.11	cnd	515	544			544
<b>Totaux pour l'activité 7</b>					cnd	1.698	1.699	0	0	1.699
<b>Totaux pour le programme 0</b>					cnd	5.223	2.305	0	6	2.311
<b>Totaux pour la division organique 27</b>					cnd	5.223	2.305	0	6	2.311
<b>Division 28 EQUIPEMENTS SPORTIFS</b>										
<b>Prog. 0 :</b>										
Investissement en matière d'infrastructures sportives privées( A.R.01/04/1977).	28	0	0	52.02	ce	163	237			237
Dotations au S.G.S. Bâtiment	28	0	0	61.31	ce	17	0			0
Dotations au S.G.S. Bâtiment	28	0	0	61.35	cnd	17	0			0
<b>Totaux pour le programme 0</b>					cnd	0	45			45
					cnd	0	45	0	0	45
					co	180	237	0	0	237
					ce	180	237	0	0	237
<b>Totaux pour la division organique 28</b>					cnd	0	45	0	0	45
					co	180	237	0	0	237
					ce	180	237	0	0	237

<b>BUDGET 2006 Décret (en milliers)</b>	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	ajusté 2005	initial 2006	Ar.red	ajustement ±	1er ajusté 2006
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	end	906	934		-50	884
Depenses de fonctionnement	29	0	2	12.11	end	272	272	133		405
Dotations au S.G.S. Bâtiment	29	0	2	61.31	ce	520	0			0
					co	520	0			0
Dotations au S.G.S. Bâtiment	29	0	2	61.35	end	0	624	100		724
Complexe sportif a Anderlecht - achat de materiel	29	0	2	74.02	end	13	13	22		35
<b>Totaux pour l'activité 2</b>					end	1.191	1.843	255	-50	2.048
					co	520	0	0	0	0
					ce	520	0	0	0	0
Act. 3 : ENSEIGNEMENT										
Remuneration du personnel hors Haute-Ecole	29	0	3	11.01	end	12.458	12.944		-400	12.544
Remuneration du personnel Haute-Ecole.	29	0	3	11.02	end	1.946	2.005			2.005
Remuneration des animateurs et coordinateurs des activites parascolaires.	29	0	3	11.04	end	26	26			26
Frais lies au personnel	29	0	3	11.05	end	443	455		-35	420
Quote-part dans les pensions du personnel enseignant subventionne issu de l'ex-province du Brabant	29	0	3	11.06	end	78	78			78
Indemnités résultant de la responsabilité de la Cocof à l'égard de son personnel	29	0	3	11.21	end	0	0		10	10
Frais relatifs aux missions internationales.	29	0	3	12.00	end	16	18		-8	10
Dépenses des subsides européens finançant des activités en rapport avec l'enseignement	29	0	3	12.01	ce	228	0			0
					co	25	90			90

<b>BUDGET 2006 Décret (en milliers)</b>	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	ajusté 2005	initial 2006	Ar.red	ajustement ±	1er ajusté 2006
Depenses de fonctionnement des activités parascolaires	29	0	3	12.10	cnd	12	12		-7	5
Depenses de fonctionnement des écoles de la Commission communautaire française, hors Haute-Ecole	29	0	3	12.11	cnd	5.760	5.860	115		5.975
Frais de gestion du personnel	29	0	3	12.12	cnd	77	181	-115		66
Subventions de fonctionnement à la H.E.Lucia de Brouckere	29	0	3	43.05	cnd	537	537			537
Dotations au S.G.S. Bâtiments	29	0	3	61.31	ce	6.100	0			0
Dotations au S.G.S. Bâtiments	29	0	3	61.35	cnd	0	8.665	-355	-1.798	6.512
Achat de biens meubles pour les établissements de la Commission communautaire française, hors Haute-Ecole.	29	0	3	74.01	cnd	816	816	70		886
Achat de biens meubles durables pour la Haute-Ecole.	29	0	3	74.02	cnd	201	201	30		231
Achat de biens meubles durables pour les activités parascolaires.	29	0	3	74.03	cnd	10	10			10
<b>Totaux pour l'activité 3</b>					cnd	22.380	31.808	-255	-2.238	29.315
					co	6.125	90	0	0	90
					ce	6.328	0	0	0	0
<b>Totaux pour le programme 0</b>					cnd	23.571	33.651	0	-2.288	31.363
					co	6.645	90	0	0	90
					ce	6.848	0	0	0	0
<b>Totaux pour la division organique 29</b>					cnd	23.571	33.651	0	-2.288	31.363
					co	6.645	90	0	0	90
					ce	6.848	0	0	0	0

<b>BUDGET 2006 Décret (en milliers)</b>	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	ajusté 2005	initial 2006	Ar.red	ajustement ±	1er ajusté 2006
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	98	120			120
Frais liés à l'immeuble à Paris	30	0	0	01.02	cnd	40	30		5	35
Frais de mission et de reception des membres du college et des membres de cabinet	30	0	0	12.00	cnd	30	30			30
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	58	55			55
Transfert au CGRI	30	0	0	45.01	cnd	232	232			232
<b>Totaux pour l'activité 0</b>					cnd	478	487	0	5	492
Act. 1 : POLITIQUE GENERALE										
Promotion, publication & diffusion	30	0	1	12.01	cnd	108	108		-46	62
Subventions de politique generale	30	0	1	33.01	cnd	250	251		42	293
Contribution au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'enfant	30	0	1	41.01	cnd	0	2		-2	0
Participation au Plan Magellan	30	0	1	81.01	cnd	1.060	1.060			1.060
<b>Totaux pour l'activité 1</b>					cnd	1.418	1.421	0	-6	1.415

<b>BUDGET 2006 Décret (en milliers)</b>	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	ajusté 2005	initial 2006	Ar.red	ajustement ±	1er ajusté 2006
<b>Act. 2 : Infrastructures CIVA</b>										
Dotations au SGS Bâtiments	30	0	2	61.31	ce	50	0		0	0
					co	50	0			0
Dotations au SGS Bâtiments	30	0	2	61.35	cnd	0	50		-27	23
<b>Totaux pour l'activité 2</b>					cnd	0	50	0	-27	23
					co	50	0	0	0	0
					ce	50	0	0	0	0
<b>Totaux pour le programme 0</b>					cnd	1.896	1.958	0	-28	1.930
					co	50	0	0	0	0
					ce	50	0	0	0	0
<b>Totaux pour la division organique 30</b>					cnd	1.896	1.958	0	-28	1.930
					co	50	0	0	0	0
					ce	50	0	0	0	0
<b>Totaux pour le budget</b>					cnd	272.921	301.426	10	-940	300.486
					co	13.074	3.507	0	-243	3.264
					ce	13.340	3.315	0	-211	3.104
					caa	18	0	0	46	46



## **ANNEXES**

Budget SGS Bâtiments - ajusté 2006

ADMINISTRATION										BUDGET 2006 en milliers €									
										RECETTES					DEPENSES				
DEPENSES																			
Intitulés	Montant Cnd	Recist.	1er ajust	Intitulés	Libellé	Montant	1er ajust	Intitulés	Libellé	Montant CE	Montant CO	Recist. CE	Recist. CO	1er ajust CE	1er ajust CO				
11.11.61.35	733		245	7.11.11.01	Dotation au SGS Bâtiments	733	245	6.11.11.01	Dépenses- division Culture	1.067	733			1.067	245				
21.00.61.35	755		747	7.21.00.01	Dotation au SGS Bâtiments	755	747	6.21.00.01	Dépenses-frais de gestion bâtiments administratifs	605	605			605	605				
								6.21.00.02	Dépenses- bâtiments administratifs	150	150			150	142				
22.50.61.35 Handicapés	1.155		922	7.22.50.01	Dotation au SGS Bâtiments	1.155	922	6.22.50.02	Dépenses - Subvention dans les infra. sociales pour personnes handicapées (secteur privé)	1.490	1.130			1.490	920				
								6.22.50.05	Dépenses - Subvention dans les infra. sociales pour personnes handicapées (secteur public)	10	25			10	2				
22.50.61.36 (Cohésion Sociale)	100		100	7.22.50.02	Dotation au SGS Bâtiments	100	100	6.22.50.03	Dépenses- Subvention facultatives pour infra. sociales	0	100			0	100				
22.50.61.37 (Action sociale)	1.648		895	7.22.50.03	Dotation au SGS Bâtiments	1.648	895	6.22.50.01	Dépenses- Subvention infra. sociales (secteur privé)	1.000	824			1.000	312				
								6.22.50.04	Dépenses - Subvention dans les infra. sociales (secteur public)	1.000	824			1.000	583				

Budget SGS Bâtiments - ajusté 2006

ADMINISTRATION												BUDGET 2006 en milliers €					
DEPENSES												RECETTES					
Intitulés	Montant Cnd	Redist.	1er ajust	Intitulés	Libellé	Montant	1er ajust	Intitulés	Libellé	Montant	1er ajust	Redist.	CO	CE	1er ajust	CO	CE
										CE	CO						
				6.22.50.06	Dépenses-Subvention facultatives pour infra. sociales en Action Sociale	0				0					0		
23.50.61.35	540		554	7.23.50.01	Dotation au SGS Bâtiments	540	554	6.23.50.01	Dépenses - Subvention infrastructures de santé	500				500			554
24.00.61.35	180		156	7.24.00.01	Dotation au SGS Bâtiments	180	156	6.24.00.01	Dépenses- Fonctionnement Auberges de jeunesse	58				58			58
								6.24.00.02	Dépenses- Tourisme social	122				122			98
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				55			45
29.02.61.35	624	100	724	7.29.02.01	Dotation au SGS Bâtiments	624	724	6.29.02.01	Dépenses - Complexe sportif d' Anderlecht	382		+100	+100	624		482	724
29.03.61.35	8.665	-355	6.512	7.29.03.01	Dotation au SGS Bâtiments	8.665	6.512	6.29.03.01	Dépenses - Enseignement	6.000		-100	-100	8.665		5.645	6.512
30.02.61.35	50		23	7.30.02.01	Dotation au SGS Bâtiments	50	23	6.30.02.01	Dépenses - CIVA	70				50		23	23
	<b>14.495</b>		<b>10.923</b>			<b>14.495</b>	<b>10.923</b>			<b>12.509</b>				<b>14.495</b>		<b>12.207</b>	<b>10.923</b>

<b>Budget 2006 – AJUSTEMENT DEPENSES SFPME</b>	<b>Initial 2005</b>	<b>Ajusté 2005</b>	<b>Initial 2006</b>	<b>Ajust 2006</b>	<b>Total ajusté 2006</b>
<b><u>Chapitre 52 : Fonctionnement du SFPME</u></b>					
Locaux et matériel	47	47	50		59
Frais de bureau	88	88	89		89
Promotion	25	25	25		25
Frais financiers	0	0	1		1
Autres prestations et travaux par tiers	30	30	30		30
Informatique	20	20	20		20
Divers	4	4	4		4
<b>Sous total</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>219</b>
<b><u>Chapitre 53 : dotation au Centre EFPME</u></b>					
Formateurs et éducateurs du centre	3.560	3.250	3.515		3.515
Subventions forfaitaires au centre	1.838	1.480	1.974		1.974
Équipement pédagogique du centre	62	62	62	200	262
Autres frais pour projets pédagogiques du centre y compris européens...	350	350	345	502	847
Frais de constitution des dossiers (rétrocession partielle)	75	75	86		86
Charges immobilières du centre (capital)	486	547	565	4	569
Charges immobilières du centre (intérêts)	469	453	427	-4	423
Réfections immobilières	0	0	237	363	600
Paiement tiers (jetons, frais étudiants...)	190	238	190		190
Consortium de validation compétences	0	12	12		12
Dépenses exceptionnelles	0	1.066	0	647	647
<b>Sous total</b>	<b>7.030</b>	<b>7.533</b>	<b>7.413</b>	<b>1.712</b>	<b>9.125</b>
<b>Total dépenses</b>	<b>7.244</b>	<b>7.747</b>	<b>7.632</b>	<b>1.712</b>	<b>9.344</b>

<b>Budget 2006 – AJUSTEMENT RECETTES SFPME</b>	<b>Initial 2005</b>	<b>Ajusté 2005</b>	<b>Initial 2006</b>	<b>Ajust 2006</b>	<b>Total ajusté 2006</b>
<b><u>Chapitre 41: produits résultant de sa mission statutaire</u></b>					
Frais de constitution des dossiers (financement alternatif -part fonctionnement)	65	65	66		66
Frais de constitution des dossiers (financement alternatif -part formateurs)	75	75	86		86
Revenus financiers	0	0	0		0
Recettes exceptionnelles	0	466	0	1.712	1.712
<b>Sous total</b>	<b>140</b>	<b>606</b>	<b>152</b>		<b>152</b>
<b><u>Chapitre 45 : Intervention CoCof</u></b>					
Dotation AB 26.20.41.31	7.141	7.141	7.480		7.480
Reports	0	0	0		0
<b>Sous total</b>	<b>7.141</b>	<b>7.141</b>	<b>7.480</b>		<b>7.480</b>
<b>Total recettes</b>	<b>7.281</b>	<b>7.747</b>	<b>7.632</b>	<b>1.712</b>	<b>9.344</b>