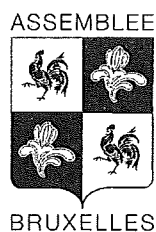


Assemblée de la Commission communautaire française



5 juin 2000

SESSION ORDINAIRE 1999-2000

PREFIGURATION DES RESULTATS

**de l'exécution des budgets de la Commission communautaire française
pour l'année 1999**

TABLE DES MATIERES

1. INTRODUCTION	3
2. LE BUDGET DÉCRÉTAL	3
2.1 PRÉVISIONS DE RECETTES, CRÉDITS ET ÉQUILIBRE DU BUDGET 1998	3
2.2 LES RECETTES	4
2.2.1 Aperçu général des recettes	4
2.2.2 Commentaires sur les recettes	5
2.3 LES DÉPENSES	5
2.3.1 Les engagements	5
2.3.2 Répartition mensuelle des engagements	6
2.3.3 Les ordonnancements	7
2.3.4 Répartition mensuelle des ordonnancements	8
2.3.5 Les crédits non dissociés reportés	8
2.3.6 Répartition des dépenses par division organique	9
2.3.7 Commentaires particuliers sur les programmes	10
2.3.8 Dépassement du crédit légal	11
2.3.9 L'encours des engagements	11
2.4 RÉSULTATS SELON L'OPTIQUE BUDGÉTAIRE	11
2.4.1 Le résultat budgétaire	11
2.5 RÉSULTATS SELON L'OPTIQUE FINANCIERE	12
2.5.1 La situation de trésorerie	12
2.5.2 L'évolution de la trésorerie décrétable	13
2.5.3 Rapprochement entre les résultats financiers et budgétaires	14
2.6 LA DETTE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE	14
2.6.1 Les emprunts dits «de soudure»	14
2.6.2 Les emprunts ex-provinciaux	14
2.6.3 Les emprunts liés à la dissolution du fonds des handicapés	15
2.6.4 Les emprunts liés aux infrastructures sociales	15
3. LE BUDGET RÉGLEMENTAIRE	16
3.1 CRÉDITS ET ÉQUILIBRES DU BUDGET 1999	16
3.2 LES RECETTES	16
3.3 LES DÉPENSES	17
3.3.1 Les engagements	17
3.3.2 Les ordonnancements	17
3.3.3 Les crédits reportés	18
3.3.4 Répartition des dépenses par division organique	18
3.3.5 L'encours des engagements	18
3.4 RÉSULTATS SELON L'OPTIQUE BUDGÉTAIRE	19
3.4.1 Le résultat budgétaire	19
3.5 RÉSULTATS SELON L'OPTIQUE FINANCIERE	19
3.5.1 La situation de trésorerie	19
3.5.2 L'évolution de la trésorerie réglementaire	20
3.5.3 Rapprochement entre les résultats financiers et budgétaires	21
3.6 LA DETTE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE	21

1. INTRODUCTION

Conformément à l'article 77 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, la Cour a établi une préfiguration des résultats de l'exécution du budget décretaal de la Commission communautaire française pour l'année 1999.

Elle a également dressé une préfiguration des résultats de l'exécution du budget réglementaire, en vertu du protocole d'accord qu'elle a conclu en date du 4 mai 1995 avec l'Assemblée de la Commission communautaire française.

La partie afférente au budget décretaal a été élaborée à partir des écritures tenues à la Cour, complétées des données fournies par l'administration. Par contre, toutes les informations chiffrées contenues dans ce rapport à propos de l'exécution du budget réglementaire proviennent de l'administration, la Cour n'enregistrant aucune donnée se rapportant à ce budget.

Lors de la réalisation de la préfiguration des résultats de l'exécution du budget des années antérieures, la Cour s'était trouvée dans l'impossibilité d'établir, sur la base des données transmises par l'administration, une situation de trésorerie cohérente et, partant, de réconcilier la comptabilité budgétaire et la trésorerie.

Un contrôle effectué par la Cour au début de cette année, sur les écritures des comptables centralisateurs, a amené ceux-ci à redresser leurs comptes. En s'appuyant sur ces nouvelles situations, la Cour a pu réconcilier les opérations budgétaires et financières. Cette évolution accroît sensiblement la fiabilité des données utilisées dans les différents tableaux et contribue à l'intérêt de la présente préfiguration.

2. LE BUDGET DÉCRÉTAAL

2.1 PRÉVISIONS DE RECETTES, CRÉDITS ET ÉQUILIBRE DU BUDGET 1999

Le budget ajusté de l'année 1999 fixait les prévisions de recettes, les autorisations de dépenses et les équilibres budgétaires suivants.

Tableau 1 – Prévisions de recettes, crédits et équilibre du budget 1999 (1)

		Budget initial	Premier ajustement	Deuxième ajustement	Budget ajusté
Recettes	Recettes courantes	8.324,4	0,0	-38,6	8.285,8
	Recettes de capital	227,0	0,0	1,2	228,2
	Total (a)	8.551,4	0,0	-37,4	8.514,0
Moyens d'action (engagements)	Crédits non dissociés	8.114,9	121,0	-147,9	8.088,0
	Crédits pour années antérieures	0,0	0,0	5,1	5,1
	Crédits d'engagements	695,6	0,0	-307,6	388,0
	Total (b)	8.810,5	121,0	-450,4	8.481,1
Moyens de paiement (ordonnancements)	Crédits non dissociés	8.114,9	121,0	-147,9	8.088,0
	Crédits pour années antérieures	0,0	0,0	5,1	5,1
	Crédits d'ordonnement	540,7	0,0	66,9	607,6
	Total (c)	8.655,6	121,0	-75,9	8.700,7
Solde budgétaire ex ante (d) = (a) - (c)		-104,2	-121,0	38,5	-186,7

[en millions de francs (2)]

(1) Tels que présentés dans ce tableau, les crédits d'ordonnement ne font pas état du report d'un crédit de l'année 1998 de 31,9 millions de francs (voir point 2.3.3 – Les ordonnancements).

(2) Sauf indication contraire, tous les montants repris dans les tableaux sont exprimés en millions de francs.

Par ailleurs, les calculs étant effectués avec plusieurs décimales, une différence, due aux arrondis automatiques, pourrait apparaître entre un total et la somme des éléments qui le composent.

Le solde budgétaire *ex ante*, fixé initialement à - 104,2 millions de francs, s'établissait finalement à - 186,7 millions de francs : par conséquent, l'équilibre préconisé par le C.S.F. (3) n'était pas respecté *ex ante*.

2.2 LES RECETTES

2.2.1 Aperçu général des recettes

Les recettes perçues durant l'année 1999 se sont élevées à 8.689,0 millions de francs, soit un surplus de 175,0 millions de francs par rapport aux estimations ajustées.

Tableau 2 – Réalisation des recettes

Articles	Désignation des recettes	1998		1999		
		Réalisation	Taux de réalisation	Prévision	Réalisation	Taux de réalisation
06.02	Recettes diverses	18,5	111,5%	12,0	7,9	65,8 %
06.03	Recettes du complexe provincial	4,7	55,1%	13,0	13,9	106,9 %
06.04	Remboursement traitements	1,8	160,8%	1,0	0,7	66,0 %
06.05	Remboursements soldes comptables	19,3	357,2%	47,0	16,7	35,6 %
29.02	Intérêts financiers	38,1	102,9%	35,0	34,4	98,3 %
46.43	Remboursement IBFFP	47,0	100,0%	100,0	100,0	100,0 %
46.44	Intervention ORBEM (primes ACS)			7,7	7,8	101,1 %
46.45	Remboursement Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées	202,6	100,0%	85,2	85,2	100,0 %
46.50	Recettes liées à l'enseignement	75,0	78,2%	84,0	64,0	76,2 %
49.22	Dotation spéciale de la Communauté française	4.186,7	101,3%	4.205,0	4.223,5	100,4 %
49.23	Dotation liée à la rémunération et aux frais de fonctionnement du personnel transféré	0,0	0,0%	55,7	0,0	0,0 %
49.24	Dotation relations internationales	0,0	0,0%	30,0	0,0	0,0 %
49.32	Droit de tirage sur le budget de la Région de Bruxelles-Capitale	2.310,1	91,7%	2.520,2	2.730,2	108,3 %
49.33	Dotation spéciale destinée au financement de l'enseignement	723,0	91,7%	838,6	904,1	107,8 %
49.34	Dotation spéciale destinée au financement des missions provinciales	234,9	91,7%	251,4	272,6	108,4 %
76.01	Vente bâtiment	0,0	0,0%	228,2	228,2	100,0 %
Total des recettes		7.861,7	96,0%	8.514,0	8.689,0	102,1 %

Au niveau des recettes courantes, la progression de 599,1 millions de francs des perceptions par rapport à l'exercice précédent résulte intégralement de la hausse des recettes transférées par la Région de Bruxelles-Capitale (+ 638,9 millions de francs).

En outre, les recettes de capital (4), inexistantes en 1998, se sont élevées à 228,2 millions de francs au cours de l'exercice sous examen.

(3) Conseil Supérieur des Finances.

(4) La vente de bâtiments (art. 76.01) constitue l'unique recette de capital.

2.2.2 Commentaires relatifs à certaines recettes

2.2.2.1 Remboursements des soldes des comptables (article 06.05)

Les recettes perçues sur cet article (16,7 millions de francs) se maintiennent à un niveau semblable à celui observé en 1998 (19,3 millions de francs). Cependant, elles n'atteignent que 35,6 % de la prévision budgétaire : ce faible taux de réalisation s'explique principalement par la surévaluation, par rapport aux soldes réellement disponibles, des prévisions portées au budget à l'occasion du second ajustement.

2.2.2.2 Dotation spéciale de la Communauté française (article 49.22) – Dotation liée à la rémunération et aux frais du personnel transféré (article 49.23)

A l'instar des années précédentes, la dotation unique versée par la Communauté française (5) à la Commission communautaire française n'a pas été ventilée entre ces deux articles du budget des voies et moyens, bien que les données nécessaires à la ventilation du montant perçu fussent disponibles.

Le remboursement du trop-perçu de la dotation 1998, y compris les intérêts de retard, pour lequel les crédits nécessaires avaient été inscrits au budget de la Commission communautaire française à l'occasion du second ajustement n'a pas, quant à lui, été opéré : la Communauté française a procédé à une compensation sur le versement de la dernière tranche de la dotation 1999.

2.2.2.3 Droit de tirage sur la Région de Bruxelles-Capitale (article 49.32) – Dotation spéciale destinée au financement de l'enseignement (article 49.33) – Dotation spéciale destinée au financement des missions provinciales (article 49.34)

Les écarts positifs (pour un total de 296,7 millions de francs) relevés par rapport aux estimations résultent du fait que la tranche mensuelle de décembre 1998 de ces dotations n'a été versée que le 13 janvier 1999.

2.2.2.4 Vente bâtiment (76.01)

L'importance de cette recette découle de la vente du bâtiment de la rue Ducale pour un montant de 220,0 millions de francs.

2.3 LES DÉPENSES

2.3.1 Les engagements

Le tableau suivant présente les moyens d'action dont le Collège a disposé durant les exercices 1998 et 1999 ainsi que leur utilisation.

(5) Dans le budget de cette entité, la dotation spéciale à la Commission communautaire française et la dotation liée à la rémunération et aux frais de fonctionnement du personnel transféré sont inscrites à la même allocation de base.

Tableau 3 – Utilisation des moyens d'action

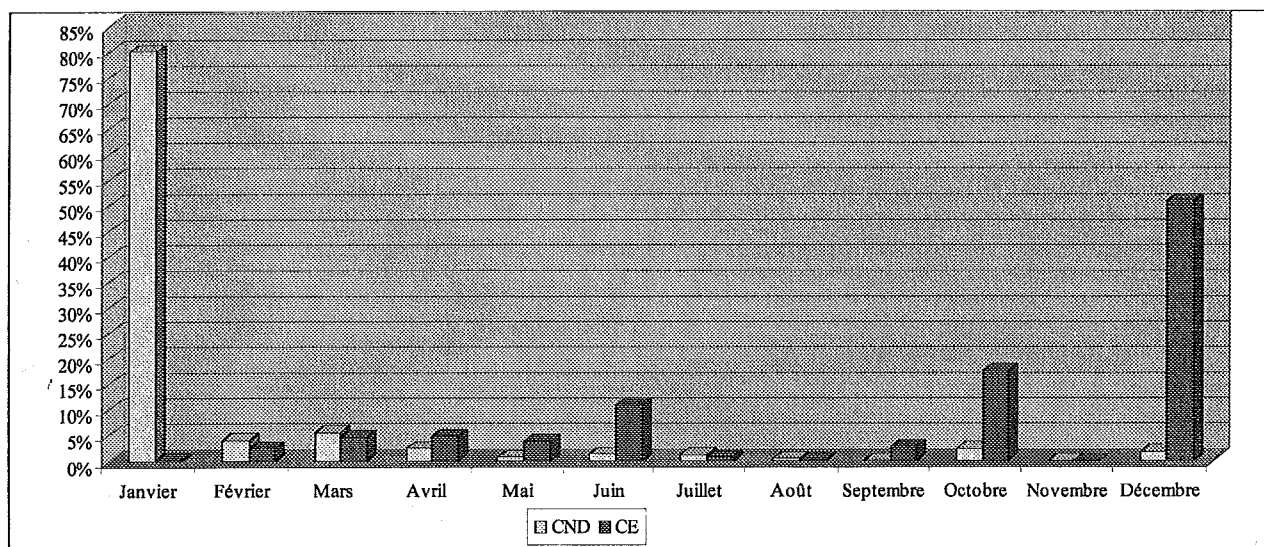
	1998		1999		
	Engagements contractés	Taux d'utilisation	Crédits disponibles	Engagements contractés	Taux d'utilisation
Crédits non dissociés	7.803,2	99,4%	8.088,0	7.978,7	98,6%
Crédits années antérieures	3,4	86,3%	5,1	4,3	85,3%
Crédits d'engagement	798,1	80,7%	388,0	234,5	60,4%
Totaux	8.604,7	97,3%	8.481,1	8.217,6	96,9%

Les moyens d'action, d'un montant de 8.481,1 millions de francs, ont été engagés à concurrence de 8.217,6 millions de francs, soit un taux de consommation global de 96,9 %, en recul de 0,4 % par rapport à l'exercice précédent.

On soulignera tout particulièrement la réduction (6) des crédits d'engagement et leur relative sous-utilisation.

2.3.2 Répartition mensuelle des engagements

Figure 1 – Répartition mensuelle des engagements (7)



A l'instar des années précédentes, les dépenses de personnel ainsi que les subventions ont fait l'objet d'un engagement budgétaire massif au cours du mois de janvier, consommant 80,1 % (75,6 % en 1998) des crédits non dissociés durant cette période.

Quant aux crédits d'engagement, ils ont majoritairement été consommés au cours du dernier trimestre, et en particulier au mois de décembre (51,1 %) (8).

(6) Au budget général des dépenses pour l'année 1998, les crédits d'engagement s'élevaient à 988,5 millions de francs.

(7) Hors crédits pour années antérieures.

(8) Pour 55,4 % en décembre 1998.

2.3.3 Les ordonnancements

Le tableau 4 présente les ordonnancements réalisés au cours des exercices 1998 et 1999 en vue de liquider les créances issues d'engagements contractés pendant l'année ou au cours des années antérieures.

Tableau 4 – Utilisation des moyens de paiement (9)

	1998		1999		
	Ordonnancements effectués	Taux d'utilisation	Crédits disponibles	Ordonnancements effectués	Taux d'utilisation
Crédits non dissociés	7.205,0	91,8%	8.088,0	7.323,0	90,5%
Crédits années antérieures	3,4	86,3%	5,1	4,3	85,3%
Crédits reportés	620,1	80,4%	597,8	447,1	74,8%
Crédits d'ordonnement	231,6	49,2%	639,5	596,8	93,3%
Totaux	8.060,1	88,6%	9.330,4	8.371,2	89,7%

Les moyens de paiement disponibles, qui s'élevaient à 9.330,4 millions de francs, ont été ordonnancés à concurrence de 8.371,2 millions de francs, soit un taux d'utilisation de 89,7 % (+ 1,1 % par rapport à l'exercice précédent). Cette légère croissance résulte uniquement de la nette progression du taux de consommation des crédits d'ordonnement (+ 44,1 %).

Cette augmentation, conjuguée à un accroissement substantiel des crédits d'ordonnement alloués (+ 168,6 millions de francs), a porté le montant des ordonnancements réalisés sur ce type de crédits de 231,6 en 1998 à 596,8 millions de francs en 1999.

Les crédits d'ordonnement comprennent un montant de 31,9 millions de francs qui a été reporté du budget de l'année 1998 en vertu d'une décision du Collège (10). Ce dernier a fait usage de la faculté offerte par l'article 35, § 1^{er}, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat (11) afin de liquider dès le premier semestre le coût des travaux relatifs au parcours-découverte sous les Galeries Saint-Hubert.

(9) Y compris le crédit d'ordonnement reporté de l'année 1998 de 31,9 millions de francs.

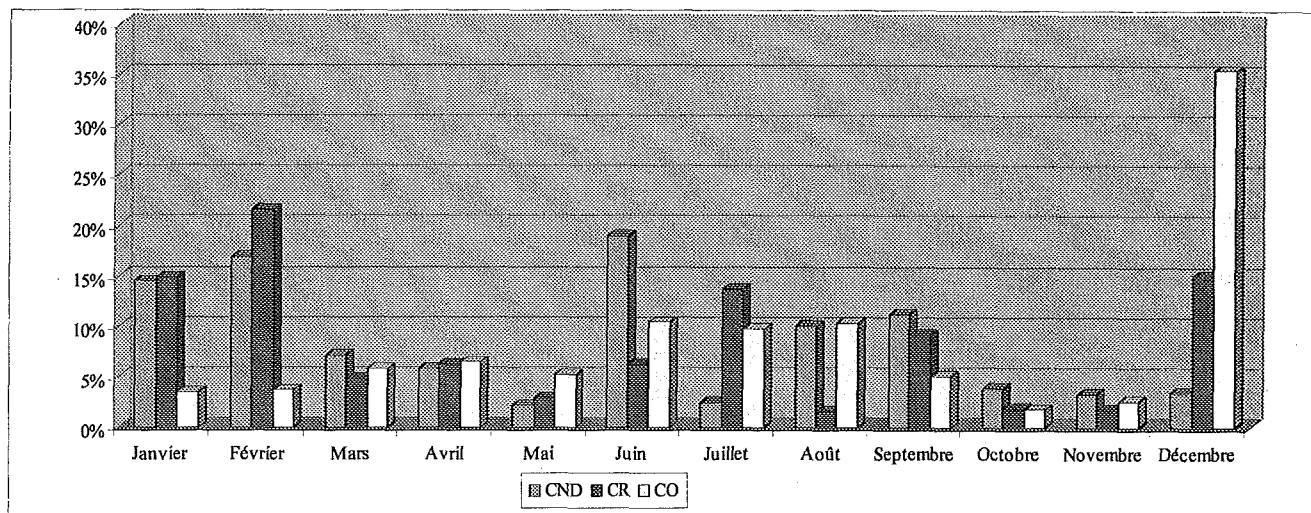
(10) Arrêté 99/51 du 4 mars 1999.

(11) " Les crédits dissociés disponibles à la fin de l'année budgétaire tombent en annulation.

Toutefois, en cas de nécessité dûment motivée, des crédits déterminés peuvent être reportés à l'année suivante selon les modalités et les conditions fixées par le Roi. Dans ce cas, les crédits disponibles à la fin de l'année s'ajoutent, en s'y confondant, aux allocations correspondantes du budget de l'année suivante. "

2.3.4 Répartition mensuelle des ordonnancements

Figure 2 – Répartition mensuelle des ordonnancements



Il ressort de la figure 2 que les crédits non dissociés et les crédits reportés ont été principalement consommés lors du premier trimestre et que l'utilisation des crédits dissociés d'ordonnancement a été particulièrement élevée en fin d'année (35,4 % au mois de décembre).

2.3.5 Les crédits non dissociés reportés

Les crédits reportés de l'année précédente correspondent aux crédits non dissociés non ordonnancés à la fin de l'année. Des dépenses peuvent encore être ordonnancées à la charge de la partie des crédits ayant fait l'objet d'un engagement au cours de l'exercice précédent (12).

L'encours reporté de l'année 1998 en 1999 s'est élevé à 597,8 millions de francs, durant l'exercice 1999, le taux d'utilisation desdits crédits s'est établi à 74,8 %. En conséquence, les ordonnancements réalisés sur les crédits reportés se sont élevés à 477,1 millions de francs en 1999.

Quant aux crédits reportés de l'année 1999 pour ordonnancer des dépenses en 2000, ils s'élèvent à 655,7 millions de francs.

(12) Article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

2.3.6 Répartition des dépenses par division organique

Une synthèse des moyens d'action et des moyens de paiement (13), ainsi que de leur taux d'utilisation, est présentée dans le tableau suivant.

Tableau 5 – Répartition des dépenses par division organique

DO	Dénomination	Moyens d'action			Moyens de paiement		
		Crédits (eng.)	Engagements	Taux de réalisation	Crédits (ordonn.)	Ordonnancements	Taux de réalisation
1	Cabinet du président du Collège E. Tomas	27,8	27,8	100,0 %	27,8	21,6	77,8 %
2	Cabinet du membre du Collège J. Simonet	15,1	13,2	87,3 %	15,1	8,4	55,6 %
3	Cabinet du membre du Collège D. Gosuin	15,1	12,8	84,8 %	15,1	11,5	76,2 %
4	Cabinet du membre du Collège E. André	18,0	17,9	99,2 %	18,0	15,7	87,3 %
5	Cabinet du membre du Collège A. Hutchinson	26,9	26,9	99,9 %	26,9	17,1	63,7 %
6	Assemblée de la Commission communautaire française	420,7	420,7	100,0 %	420,7	420,7	100,0 %
21	Administration	555,5	500,9	90,2 %	579,8	442,1	76,3 %
22	Aide aux personnes	3.768,3	3.727,1	98,9 %	3.785,1	3.561,4	94,1 %
23	Santé	671,8	667,0	99,3 %	651,7	536,9	82,4 %
24	Tourisme	192,8	181,6	94,2 %	247,2	219,0	88,6 %
25	Transports scolaires	163,2	163,2	100,0 %	163,2	124,1	76,0 %
26	Formation professionnelle	1.168,8	1.166,8	99,8 %	1.169,9	1.142,9	97,7 %
27	Dettes	364,8	364,8	100,0 %	364,8	311,2	85,3 %
28	Équipements sportifs	14,5	14,5	99,8 %	14,5	11,3	78,1 %
29	Dépenses liées à la scission de la province de Brabant	955,4	825,2	86,4 %	1.040,4	916,6	88,1 %
30	Relations internationales	102,4	87,2	85,1 %	192,4	163,6	85,0 %
Total général		8.481,1	8.217,6	96,9 %	8.732,6	7.924,1	90,7 %

2.3.7 Commentaires particuliers sur les programmes

Bien que les taux de consommation des crédits de l'année 1999, tant en engagement (96,9 %) qu'en ordonnancement (90,7 %), soient relativement élevés pour l'ensemble de l'administration de la Commission communautaire française, l'examen des allocations de base laisse apparaître des taux de réalisation nettement moindres en ordonnancement pour les dépenses liées aux charges et provisions pour les pensions et aux subventions non réglementées.

2.3.7.1 Charges et provisions pour les pensions

En 1999, des engagements provisionnels pour un total de 62,7 millions de francs ont été effectués dans le cadre du marché relatif à la création d'un fonds de pension pour les agents transférés de la Province de Brabant, dont 57,0 millions de francs à la charge du budget décentralisé (14). Ces engagements provisionnels ont été réalisés sur les crédits non dissociés des allocations de base 21.00.11.06 (6,1 millions de francs), 21.00.11.03 (18,4 millions de francs), 29.02.11.02 (4,0 millions de francs) et 29.03.11.03 (28,5 millions de francs).

La Cour relève que la réalisation de tels engagements méconnaît les dispositions de l'article 1^{er} de l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement du contrôle de l'engagement des dépenses dans les services d'administration générale de l'Etat (15), qui définit les cas dans lesquels il peut être recouru aux engagements provisionnels.

De plus, ledit marché n'ayant pu être attribué durant l'année 1999, la Cour souligne en outre que l'engagement de dépenses sur le budget de l'année 1999 en vue de l'exécution d'un contrat à conclure en 2000 ne respecte pas les dispositions de l'article 5 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, aux termes desquelles les crédits de dépenses couvrent les sommes qui seront dues par l'Etat du chef d'obligations nées à sa charge au cours de l'année budgétaire.

2.3.7.2 Subventions non réglementées (16)

Le Collège de la Commission communautaire française devant être renouvelé suite aux élections législatives du 13 juin 1999, le précédent Collège avait décidé de n'utiliser les crédits non dissociés attribués au budget 1999 pour de telles dépenses qu'à concurrence de 50 % (17) : la période couverte par la subvention étant réduite au prorata.

En conséquence, le nouveau Collège n'a engagé qu'en fin d'exercice les subventions relatives aux derniers mois de l'année, ce qui a entraîné le report de nombreux ordonnancements à l'année 2000.

2.3.7.3 Achats de terrains et de bâtiments, construction, aménagement (A.B. 29.03.72.01)

Faute de crédits d'ordonnancement en suffisance, l'administration a décidé, dès le mois de septembre, de ne plus lancer de procédure d'attribution de marchés que pour les travaux indispensables. En effet, la majeure partie des crédits d'ordonnancement attribués en 1999 (265,0 millions de francs) pour cette allocation de base étant déjà consommés à cette période, la liquidation des factures relatives aux travaux financés par cette allocation de base a été suspendue jusqu'en janvier 2000.

(14) Le solde étant prélevé sur l'A.B. 10.00.11.06 – Provisions de pension du budget réglementaire.

(15) " Sont soumis au contrôleur des engagements, en vue d'obtenir :

1°) un visa en engagement, préalable à leur notification, les contrats et marchés pour travaux et fournitures de biens ou de services dont le montant dépasse 200.000 francs hors taxe sur la valeur ajoutée,

2°) un visa en engagement provisionnel,

a) les états estimatifs des sommes qui seront exigibles de l'Etat au cours de l'année budgétaire du chef d'obligations résultant de l'exécution soit de dispositions légales ou réglementaires en matière de traitements, pensions et allocations accessoires ou similaires, soit de contrats de louage de biens ou de services et d'abonnement ; (...)"

(16) Ces subventions sont énumérées à l'article 9 du dispositif du budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 1999.

(17) Ce coefficient a été porté par la suite à 75 %.

Aussi, mis à part les travaux indispensables, aucun nouvel engagement ne pourra être réalisé durant l'année 2000, vu la faiblesse des crédits attribués pour cet exercice et l'ampleur de l'encours des engagements.

2.3.8 Dépassement du crédit légal

La Cour n'a constaté aucun dépassement de crédit au cours de l'exercice 1999.

2.3.9 L'encours des engagements

L'encours des engagements correspond à la différence entre le total des crédits dissociés engagés et les sommes ordonnancées qui s'y rapportent.

L'encours des engagements, qui avait été multiplié par cinq au cours de l'année 1998, a été réduit de plus de 50 % durant l'exercice sous examen. Cette contraction est liée principalement aux ordonnancements massifs effectués pour l'acquisition et l'aménagement de bâtiments provisoires (Division 29, activité 3 - Enseignement) et dans le cadre des travaux de construction du Centre International pour la Ville et l'Architecture (Division 30, activité 1 - Politique générale), opérations pour lesquelles la majorité des engagements avaient été contractés durant les exercices antérieurs.

Tableau 6 – Encours des engagements

DO	PA	Encours 31/12/98	Réductions / annulations	Engagements	Ordonnancements	Encours 31/12/99
21	00	27,8	0,0	6,0	29,8	4,0
22	50	60,9	-0,4	28,7	53,7	35,5
23	50	18,5	-0,1	44,2	24,0	38,5
24	00	82,2	-0,4	3,3	65,9	19,3
26	10	4,5	0,0	0,5	1,6	3,4
28	00	7,9	0,0	6,0	4,0	9,9
29	03	309,9	-0,3	75,8	264,5	121,0
30	01	198,8	0,0	69,9	153,2	115,5
Total		710,6	-1,2	234,5	596,8	347,0

2.4 RÉSULTATS SELON L'OPTIQUE BUDGETAIRE

2.4.1 Le résultat budgétaire

Le tableau suivant établit le solde budgétaire ex post, qui correspond à la différence entre le montant des recettes perçues et celui des ordonnancements effectués.

Tableau 7 – Résultat général de l'exécution du budget

Recettes	
Prévisions	8.514,0
Réalisations	8.689,0
Dépenses	
Crédits	9.330,4
Ordonnancements	8.371,2
Résultats	
Recettes	8.689,0
Dépenses	8.371,2
Solde budgétaire	317,8

L'exercice 1999 se clôture par un boni de 317,8 millions de francs. La norme du C.S.F., qui préconise un budget en équilibre est donc finalement respectée.

2.5 RÉSULTATS SELON L'OPTIQUE FINANCIÈRE

2.5.1 La situation de trésorerie

Alors que l'exécution du budget 1998 de la Commission communautaire française avait été marquée par une forte diminution de l'encaisse qui était passée de 1.063 à 855,2 millions de francs, cette tendance s'est inversée durant l'année 1999. En effet, la trésorerie décrétable (18) a progressé de près de 380 millions de francs pour s'établir à 1.235,1 millions de francs.

Tableau 8 – Situation de la trésorerie décrétable

	Solde 31/12/98	Recettes encaissées	Dépenses payées	Solde opérations trésorerie	Solde 31/12/99
Comptes financiers	52,2	8.689,0	8.369,3	-326,7	45,1
Titres - SICAV - Placements	803,0	0,0	0,0	386,9	1.189,9
Trésorerie décrétable	855,2	8.689,0	8.369,3	60,2	1.235,1

Au terme de l'exercice, les avoirs de la Commission communautaire française se composaient de 45,1 millions de francs de liquidité mais aussi de 1.189,9 millions de francs de placements répartis en titres de la dette publique (1.104,9 millions de francs), SICAV (47,0 millions de francs) et placements à terme (38,0 millions de francs). L'exécution du budget de l'année 1999 au niveau financier se caractérise par une nette progression des avoirs sous forme de placements (+ 386,9 millions de francs) alors que les liquidités sont restées relativement stables au cours de l'année.

(18) La situation de la trésorerie décrétable, tout comme celle de la trésorerie réglementaire, présentée dans la présente préfiguration n'est pas parfaitement exhaustive. En effet, la Commission communautaire française dispose de cinq comptes financiers de transit à destination du Ministère des Finances (précompte professionnel) et de l'ONSS (cotisations sociales). Toutefois, des dépenses décrétables et réglementaires transitant par ces cinq comptes, leurs soldes ne peuvent être répartis entre les deux budgets en raison de l'absence de comptabilité distincte. Au 31 décembre 1999, les cinq comptes étaient crédités d'un montant total de 168,1 millions de francs.

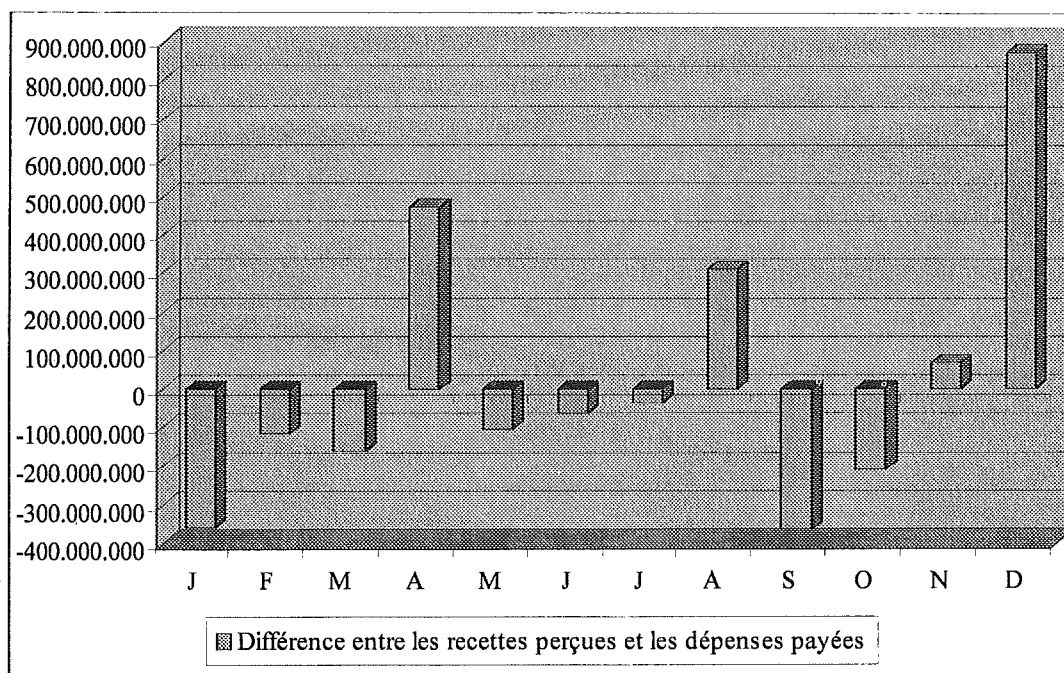
L'importance du solde des opérations de trésorerie (60,2 millions de francs) est principalement liée à la nouvelle procédure mise en place en 1999 pour le versement des dotations au S.B.F.I.S.P.P.H. (19) et à l'I.B.F.F.P. (20). Alors qu'auparavant les tranches de ces dotations étaient directement versées auxdits organismes, elles sont désormais virées sur des comptes de transit et demeurent à la disposition de la Commission communautaire française dans le cadre de la gestion de sa trésorerie jusqu'à leur utilisation finale par les bénéficiaires. En fait, cette technique permet à la COCOF de frapper son budget de dépenses tout en maintenant, durant un certain temps, les sommes dans sa trésorerie. Au 31 décembre 1999, les comptes de transit du S.B.F.I.S.P.P.H. et de l'I.B.F.F.P. étaient crédités respectivement de 41,5 et 15,4 millions de francs.

2.5.2 L'évolution de la trésorerie décrétable

Au cours des premiers mois de l'année 1999, les dépenses de la Commission communautaire française ont nettement dépassé ses recettes en raison de retards dans le paiement des premières tranches des dotations régionales. En effet, les tranches des mois de janvier, février et mars de la dotation 1999 n'ont été versées par la Région de Bruxelles-Capitale qu'au mois d'avril, ce qui a entraîné des difficultés de trésorerie au cours de cette période.

De même, le versement des tranches des mois d'octobre et de novembre n'a été effectué qu'au mois de décembre.

Figure 3 – Différence entre les recettes perçues et les dépenses payées



(19) Service bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.
 (20) Institut bruxellois francophone de la formation professionnelle.

2.5.3 *Rapprochement entre les résultats financiers et budgétaires*

Le passage du solde budgétaire au solde financier et, ensuite, au solde de caisse s'effectue de la manière détaillée ci-après.

Tableau 9 – Soldes budgétaires, financiers et de caisse

	1998	1999
Solde budgétaire	-198,8	317,8
Ordonnances émises en N et restant à payer au 31/12/N	273,6	277,5
Ordonnances payées en (N-1) sur budget N	8,7	7,3
Ordonnances payées en N sur budget (N+1)	-7,3	-9,3
Ordonnances payées en N sur budget (N-1)	-254,5	-273,6
Report de paiement des ordonnances	20,5	1,9
Solde des opérations de trésorerie	-29,5	60,2
Solde financier	-207,8	379,9
Solde de caisse au 31/12/N-1	1.063,0	855,2
Solde de caisse au 31/12/N	855,2	1.235,1

Alors que le résultat budgétaire de l'année 1999 dépasse de 516,6 millions de francs celui de l'année 1998, le résultat financier a, quant à lui, progressé de 587,7 millions de francs pour s'établir, en boni, à 379,9 millions de francs.

2.6 LA DETTE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE

La montant total de la dette à la charge de la Commission communautaire française, qui se compose des emprunts contractés par la Société publique d'administration des bâtiments scolaires bruxellois (emprunts de soudure), des emprunts hérités de l'ex-province de Brabant, des emprunts de l'ex-Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et de ceux afférents aux infrastructures sociales, s'élevait à 7.608,5 millions de francs au 31 décembre 1999. Cette dette a entraîné le paiement d'intérêts à concurrence de 430,9 millions de francs.

2.6.1 *Les emprunts dits " de soudure "*

Au cours de l'année 1999 et pour ce type d'emprunt, la S.P.A.B.S. (21) n'a effectué aucun remboursement, même partiel, et s'est acquittée de 420,7 millions de francs de charges d'intérêts. Aussi, au 31 décembre 1999, l'encours des emprunts de soudure s'établissait au montant de 7.435 millions de francs, soit le niveau relevé le 31 décembre 1998.

2.6.2 *Les emprunts ex-provinciaux*

Le volume des emprunts ex-provinciaux restant à rembourser au terme de l'année 1998 était de 28,7 millions de francs. Au cours de l'année 1998, outre le paiement de 2,3 millions de charges d'intérêts, des amortissements pour un montant de 3,3 millions de francs ont été effectués, ce qui a ramené le solde restant dû à 25,4 millions de francs.

(21) Société publique d'administration des bâtiments scolaires.

2.6.3 Les emprunts liés à la dissolution du Fonds des handicapés

Les emprunts, à la charge de la Commission communautaire française, de l'ex-Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées (22) ont entraîné le paiement, au cours de l'année 1999, de 5,5 millions de francs de charges d'intérêts et de 7,1 millions de francs de charges d'amortissement. Suite à ces remboursements, l'encours de la part de cette dette, à la charge de la Commission communautaire française, a été ramené de 108,3 à 101,2 millions de francs au 31 décembre 1999.

2.6.4 Les emprunts liés aux infrastructures sociales

Au cours de l'année 1999, l'encours des emprunts liés aux infrastructures sociales est passé de 48,7 à 46,9 millions de francs suite au paiement de 1,8 million de francs de charges d'amortissement (23).

(22) La charge de la dette de l'ex-Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées est supportée à concurrence de 17 % par la Commission communautaire française.

(23) Un montant de 2,5 millions de francs a en outre été versé au titre de charges d'intérêts.

3. LE BUDGET RÉGLEMENTAIRE

3.1 CRÉDITS ET ÉQUILIBRES DU BUDGET 1999

Le premier feuillet d'ajustement ne concernant que le budget décréteil, les prévisions du budget réglementaire de la Commission communautaire française pour l'année 1999, telles qu'ajustées au deuxième feuillet, s'établissaient de la manière suivante.

Tableau 10 – Prévisions de recettes, crédits et équilibres budgétaires

		Budget initial	Deuxième ajustement	Budget ajusté
Recettes	Recettes courantes	489,6	-25,1	464,5
	Recettes de capital	0,0	0,0	0,0
	Total (a)	489,6	-25,1	464,5
Moyens d'action (engagements)	Crédits non dissociés	556,3	2,0	558,3
	Crédits pour années antérieures	0,0	1,9	1,9
	Crédits d'engagements	26,0	-12,5	13,5
	Total (b)	582,3	-8,6	573,7
Moyens de paiement (ordonnancements)	Crédits non dissociés	556,3	2,0	558,3
	Crédits pour années antérieures	0,0	1,9	1,9
	Crédits d'ordonnement	11,0	9,5	20,5
	Total (c)	567,3	13,4	580,7
Solde budgétaire ex ante (d) = (a) - (c)		-77,7	-38,5	-116,2

Le solde budgétaire ex ante pour l'exercice 1999 s'établissait finalement en déficit de 116,2 millions de francs et ne respectait donc pas l'équilibre préconisé par le C.S.F.

3.2 LES RECETTES

En 1999, les recettes perçues se sont élevées à 471,9 millions de francs, soit 7,4 millions de francs de plus que les estimations.

Tableau 11 – Réalisation des recettes

Articles	Désignation des recettes	1998		1999		
		Réalisation	Taux de réalisation	Prévision	Réalisation	Taux de réalisation
06.01	Recettes diverses	3,1	207,5 %	4,0	4,4	111,0 %
29.01	Intérêts financiers	5,2	87,4 %	4,0	2,4	59,4 %
49.21	Dotation de la Communauté française (art. 82, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises)	348,5	100,0 %	348,5	348,5	100,0 %
49.31	Dotation spéciale destinée au financement des missions ex-provinciales (culture)	101,5	98,5 %	108,0	116,5	107,9 %
Total des recettes		458,3	99,9 %	464,5	471,9	101,6 %

Comme les années précédentes, les dotations versées par la Communauté française (73,8 %) et par la Région de Bruxelles-Capitale (24,7 %) représentent la quasi-intégralité des recettes perçues. Le montant perçu de la Région de Bruxelles-Capitale excède ce qui avait été prévu : comme pour le budget décentralisé, cette situation s'explique par la perception, en 1999, de la dernière tranche relative à l'exercice 1998.

3.3 LES DÉPENSES

3.3.1 Les engagements

Le tableau ci-après présente les moyens d'action dont le Collège a disposé durant les exercices 1998 et 1999 ainsi que leur utilisation.

Tableau 12 – Utilisation des moyens d'action

	1998		1999		
	Engagements contractés	Taux d'utilisation	Crédits disponibles	Engagements contractés	Taux d'utilisation
Crédits non dissociés	466,3	98,6 %	558,3	548,8	98,3 %
Crédits années antérieures	0,2	80,8 %	1,9	1,5	78,9 %
Crédits d'engagement	14,2	54,3 %	13,5	13,5	100,0 %
Totaux	480,7	96,3 %	573,7	563,8	98,3 %

Le taux de consommation global des moyens d'action est supérieur à celui relevé en 1998 (+ 2,0 %). Cette progression est liée à l'engagement de l'intégralité des crédits d'engagement alloués.

3.3.2 Les ordonnancements

Le tableau suivant présente les moyens de paiement mis à la disposition du Collège en 1998 et 1999 ainsi que leur utilisation.

Tableau 13 – Utilisation des moyens de paiement

	1998		1999		
	Ordonnancements effectués	Taux d'utilisation	Crédits disponibles	Ordonnancements effectués	Taux d'utilisation
Crédits non dissociés	324,2	68,6 %	558,3	362,5	64,9 %
Crédits années antérieures	0,2	80,8 %	1,9	0,0	0,0 %
Crédits reportés	207,4	97,6 %	142,1	135,5	95,4 %
Crédits d'ordonnement	62,8	86,2 %	20,5	19,0	92,7 %
Totaux	594,6	78,4 %	722,8	517,1	71,5 %

Le taux global d'ordonnement des crédits (71,5 %) est inférieur à celui observé lors de l'exercice précédent (- 6,9 %). Cette diminution est due au faible taux d'ordonnement des crédits non dissociés, lequel est lié aux difficultés de trésorerie rencontrées au cours de l'exercice (24).

(24) Voir point 3.5.2 – L'évolution de la trésorerie réglementaire.

3.3.3 Les crédits reportés

Alors que le montant de l'encours reporté de l'année 1997 en 1998 s'élevait à 212,4 millions de francs, le report de l'année 1998 sur l'année 1999 était limité à 142,1 millions de francs, soit une baisse de l'ordre d'un tiers. Le taux de consommation des crédits reportés a atteint 95,2 % en 1999, soit une diminution de 2,2 % par rapport à l'exercice précédent.

Quant à l'encours reporté à l'année 2000, il s'élève à 187,8 millions de francs.

3.3.4 Répartition des dépenses par division organique

Le tableau ci-après reprend, par division organique, le montant des moyens d'action et de paiement (25) inscrits au budget 1999, ainsi que leur utilisation.

Tableau 14 – Répartition des dépenses par division organique

D.O.	Dénomination	Moyens d'action			Moyens de paiement		
		Crédits (eng.)	Engagements	Taux de réalisation	Crédits (ordon.)	Ordonnancements	Taux de réalisation
10	Administration	150,6	142,8	94,8 %	150,6	115,8	76,9 %
11	Culture, Jeunesse, Sports, Education permanente, Audio-visuel et Enseignement	370,5	368,3	99,4 %	377,5	213,5	56,6 %
12	Dette	52,6	52,6	100,0 %	52,6	52,2	99,2 %
Total général		573,7	563,8	98,3 %	580,7	381,5	65,7 %

3.3.5 L'encours des engagements

Durant l'année 1999, tout comme en 1998, les ordonnancements effectués sur crédits dissociés ont dépassé les engagements contractés sur ces mêmes crédits durant l'année 1999 (+ 5,5 millions de francs). Aussi, l'encours des engagements, qui s'établissait encore à 55,8 millions de francs au 31 décembre 1997, a été ramené à 1,7 million de francs en deux années.

Tableau 15 – Evolution de l'encours des engagements

Encours 31/12/98	Réduction / annulations	Engagements	Ordonnancements	Encours 31/12/99
7,1	0,0	13,5	19,0	1,7

(25) Hors crédits non dissociés reportés.

3.4 RÉSULTATS SELON L'OPTIQUE BUDGÉTAIRE

3.4.1 Le résultat budgétaire

Le résultat général de l'exécution du budget s'établit de la manière suivante.

Tableau 16 – Résultat général de l'exécution du budget

Recettes	
Prévisions	464,5
Réalisations	471,9
Dépenses	
Crédits	722,8
Ordonnancements	517,1
Résultats	
Recettes	471,9
Dépenses	517,1
Solde budgétaire	-45,2

L'exécution du budget réglementaire 1999 se clôture par un déficit de 45,2 millions de francs. Comme les années précédentes et afin de respecter les recommandations du C.S.F., qui préconise un budget en équilibre mais permet de couvrir un déficit par l'utilisation de réserves de trésorerie, la Commission communautaire française a dû utiliser ces dernières.

3.5 RÉSULTATS SELON L'OPTIQUE FINANCIÈRE

3.5.1 La situation de trésorerie

A l'instar des exercices antérieurs, l'exécution du budget réglementaire de la Commission communautaire française pour l'année 1999 a occasionné une nette réduction (– 62,6 millions de francs) de l'encaisse, ce qui a entraîné la diminution des avoirs sous forme de placements (– 59,1 millions de francs) au cours de l'année, les liquidités demeurant particulièrement faibles.

Au terme de l'exercice, l'encaisse réglementaire se répartissait en 2,8 millions de francs de liquidité et 25,1 millions de francs de SICAV, soit 27,9 millions de francs au total.

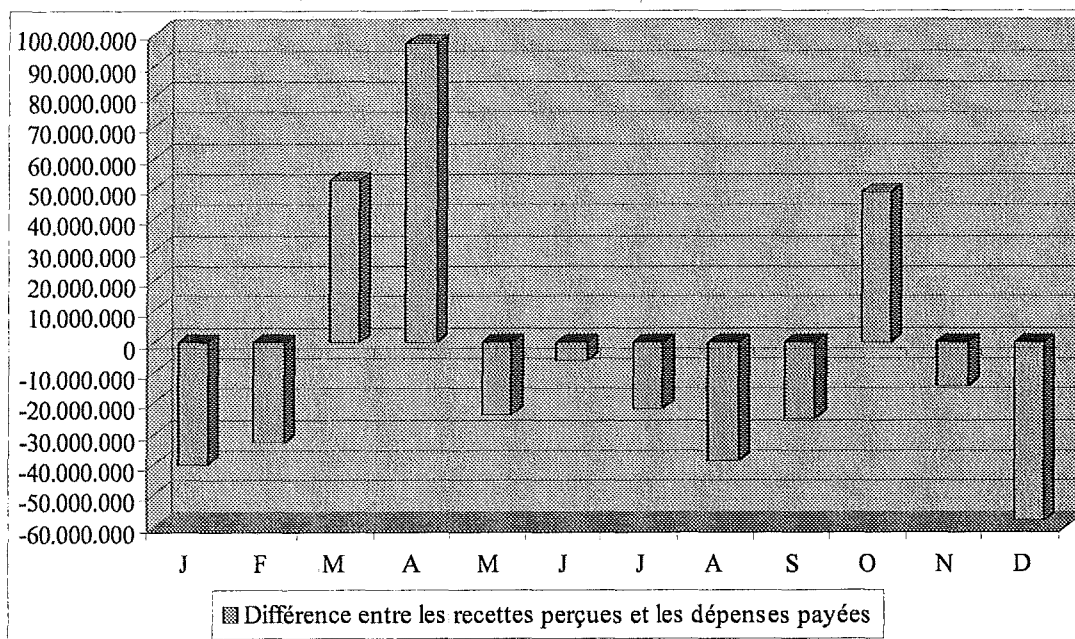
Tableau 17 – Situation de la trésorerie réglementaire

	Solde 31/12/98	Recettes encaissées	Dépenses payées	Solde opérations trésorerie	Solde 31/12/99
Comptes financiers	5,5	471,9	534,3	59,7	2,8
Titres - SICAV - Placements	85,0	0,0	0,0	-59,9	25,1
Trésorerie réglementaire	90,5	471,9	534,3	-0,2	27,9

3.5.2 L'évolution de la trésorerie réglementaire

Etant donné l'importance des recettes institutionnelles dans les recettes réglementaires de la Commission communautaire française (98,5 %), les retards encourus dans le versement des tranches des dotations communautaire et régionale (26) ont entraîné de profonds déséquilibres au niveau de la trésorerie réglementaire. En fait, durant l'année 1999, à l'exception notable du mois de juin (27), les recettes n'ont été supérieures aux dépenses qu'au moment de la perception des tranches trimestrielles de la dotation communautaire.

Figure 4 – Différence entre les recettes perçues et les dépenses payées



(26) La première tranche trimestrielle de la dotation de la Communauté française a été versée au mois de mars au lieu du mois de janvier et, comme pour le budget décentralisé, les tranches mensuelles des mois de janvier, février et mars des dotations de la Région de Bruxelles-Capitale n'ont été versées qu'au mois d'avril. De même, le versement des tranches relatives aux mois d'octobre et de novembre des dotations régionales a été différé au mois de décembre.

(27) Le montant des dépenses payées au mois de juin 1999 était particulièrement important (103,0 millions de francs), atteignant près de 20 % du total de l'année.

3.5.3 Rapprochement entre les résultats financiers et budgétaires

Conformément aux résultats présentés ci-avant, le passage du solde budgétaire au solde financier et au solde de caisse s'effectue de la manière suivante.

Tableau 18 – Soldes budgétaires, financiers et de caisse

	1998	1999
Solde budgétaire	-136,3	-45,2
Ordonnances émises en N et restant à payer au 31/12/N	25,0	9,3
Ordonnances payées en (N-1) sur budget N	5,9	4,9
Ordonnances payées en N sur budget (N+1)	-4,9	-6,4
Ordonnances payées en N sur budget (N-1)	-22,1	-25,0
Report de paiement des ordonnances	3,9	-17,2
Solde des opérations de trésorerie	-0,1	-0,2
Solde financier	-132,6	-62,6
Solde de caisse au 31/12/N-1	223,1	90,5
Solde de caisse au 31/12/N	90,5	27,9

3.6 LA DETTE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE

En plus du paiement de 2,2 millions de francs de charges d'intérêts, la Commission communautaire française a, en 1999, remboursé anticipativement l'ensemble des emprunts, à la charge du budget réglementaire, dont coût 50,1 millions de francs.

ANNEXE I

**EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES
DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE POUR 1999 (CREDITS DE 1999)**

a) Crédits non dissociés - optique engagements
b) Crédits non dissociés - optique ordonnancements
c) Crédits d'engagement
d) Crédits d'ordonnement

e) Crédits non dissociés (années antérieures) - optique engagements
f) Crédits non dissociés (années antérieures) - optique ordonnancements

(en millions de francs)

Divisions organiques et Programmes (1)		Crédits initiaux (2)	Crédits ajustés (3)	Utili- sations (4)	Soldes (5)	Taux d'uti- lisation (6)
DIVISION 01 - CABINET DU PRESIDENT DU COLLEGE E. TOMAS						
Prog. 00 -	a)	27,8	27,8	27,8	0,0	100,00
	b)	27,8	27,8	21,6	6,2	77,70
Totaux pour la division 01 :	a)	27,8	27,8	27,8	0,0	100,00
	b)	27,8	27,8	21,6	6,2	77,70
DIVISION 02 - CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE J. SIMONET						
Prog. 00 -	a)	15,1	15,1	13,2	1,9	87,42
	b)	15,1	15,1	8,4	6,7	55,63
Totaux pour la division 02 :	a)	15,1	15,1	13,2	1,9	87,42
	b)	15,1	15,1	8,4	6,7	55,63
DIVISION 03 - CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE D. GOSUIN						
Prog. 00 -	a)	15,1	15,1	12,8	2,3	84,77
	b)	15,1	15,1	11,5	3,6	76,16
Totaux pour la division 03 :	a)	15,1	15,1	12,8	2,3	84,77
	b)	15,1	15,1	11,5	3,6	76,16
DIVISION 04 - CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE E. ANDRE						
Prog. 00 -	a)	18,0	18,0	17,9	0,1	99,44
	b)	18,0	18,0	15,7	2,3	87,22
Totaux pour la division 04 :	a)	18,0	18,0	17,9	0,1	99,44
	b)	18,0	18,0	15,7	2,3	87,22
DIVISION 05 - CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE A. HUTCHINSON						
Prog. 00 -	a)	26,9	26,9	26,9	0,0	100,00
	b)	26,9	26,9	17,1	9,8	63,57
Totaux pour la division 05 :	a)	26,9	26,9	26,9	0,0	100,00
	b)	26,9	26,9	17,1	9,8	63,57

(en millions de francs)

Divisions organiques et Programmes (1)		Crédits initiaux (2)	Crédits ajustés (3)	Utili- sations (4)	Soldes (5)	Taux d'uti- lisation (6)
DIVISION 06 - ASSEMBLEE DE LA C.C.F.						
Prog. 00 -	a)	299,7	420,7	420,7	0,0	100,00
	b)	299,7	420,7	420,7	0,0	100,00
Totaux pour la division 06 :	a)	299,7	420,7	420,7	0,0	100,00
	b)	299,7	420,7	420,7	0,0	100,00
DIVISION 21 - ADMINISTRATION						
Prog. 00 - Subsistance	a)	522,4	512,5	494,8	17,7	96,55
	b)	522,4	512,5	412,2	100,3	80,43
	c)	7,0	7,0	6,0	1,0	85,71
	d)	25,0	31,3	29,8	1,5	95,21
	e)	0,0	0,2	0,1	0,1	50,00
	f)	0,0	0,2	0,1	0,1	50,00
Prog. 01 - Dotation spéciale de la Communauté française	a)	0,0	35,8	0,0	35,8	0,00
	b)	0,0	35,8	0,0	35,8	0,00
Totaux pour la division 21 :	a)	522,4	548,3	494,8	53,5	90,24
	b)	522,4	548,3	412,2	136,1	75,18
	c)	7,0	7,0	6,0	1,0	85,71
	d)	25,0	31,3	29,8	1,5	95,21
	e)	0,0	0,2	0,1	0,1	50,00
	f)	0,0	0,2	0,1	0,1	50,00
DIVISION 22 - AIDE AUX PERSONNES						
Prog. 01 - Action sociale	a)	223,2	211,9	211,4	0,5	99,76
	b)	223,2	211,9	178,9	33,0	84,43
Prog. 02 - Cohabitation des communautés locales	a)	232,9	233,2	233,0	0,2	99,91
	b)	232,9	233,2	149,5	83,7	64,11
	e)	0,0	0,1	0,0	0,1	0,00
	f)	0,0	0,1	0,0	0,1	0,00
Prog. 03 - Personnes handicapées	a)	2.493,9	2.511,4	2.510,8	0,6	99,98
	b)	2.493,9	2.511,4	2.491,1	20,3	99,19
Prog. 04 - Famille	a)	744,8	739,0	738,9	0,1	99,99
	b)	744,8	739,0	683,9	55,1	92,54
Prog. 05 - Infrastructures sociales	a)	4,5	4,6	4,3	0,3	93,48
	b)	4,5	4,6	4,2	0,4	91,30
	c)	80,0	68,1	28,7	39,4	42,14
	d)	85,0	84,9	53,7	31,2	63,25
Totaux pour la division 22 :	a)	3.699,3	3.700,1	3.698,4	1,7	99,95
	b)	3.699,3	3.700,1	3.507,6	192,5	94,80
	c)	80,0	68,1	28,7	39,4	42,14
	d)	85,0	84,9	53,7	31,2	63,25
	e)	0,0	0,1	0,0	0,1	0,00
	f)	0,0	0,1	0,0	0,1	0,00

(en millions de francs)

Divisions organiques et Programmes (1)		Crédits initiaux (2)	Crédits ajustés (3)	Utili- sations (4)	Soldes (5)	Taux d'uti- lisation (6)
DIVISION 23 - SANTE						
Prog. 01 - Support de la politique générale	a)	52,2	51,2	48,9	2,3	95,51
	b)	52,2	51,2	28,1	23,1	54,88
Prog. 02 - Services ambulatoires	a)	520,5	524,2	523,2	1,0	99,81
	b)	520,5	524,2	471,9	52,3	90,02
Prog. 04 - Soins à domicile	a)	52,0	52,0	50,8	1,2	97,69
	b)	52,0	52,0	12,9	39,1	24,81
Prog. 05 - Infrastructure	a)	0,0	0,1	0,0	0,1	0,00
	b)	0,0	0,1	0,0	0,1	0,00
	c)	55,0	44,3	44,2	0,1	99,77
	d)	30,0	24,2	24,0	0,2	99,17
Totaux pour la division 23 :	a)	624,7	627,5	622,9	4,6	99,27
	b)	624,7	627,5	512,9	114,6	81,74
	c)	55,0	44,3	44,2	0,1	99,77
	d)	30,0	24,2	24,0	0,2	99,17
DIVISION 24 - TOURISME						
Prog. 00 -	a)	182,0	180,3	178,3	2,0	98,89
	b)	182,0	180,3	153,1	27,2	84,91
	c)	76,0	12,0	3,3	8,7	27,50
	d)	82,0	66,4	65,9	0,5	99,25
	e)	0,0	0,5	0,0	0,5	0,00
	f)	0,0	0,5	0,0	0,5	0,00
Totaux pour la division 24 :	a)	182,0	180,3	178,3	2,0	98,89
	b)	182,0	180,3	153,1	27,2	84,91
	c)	76,0	12,0	3,3	8,7	27,50
	d)	82,0	66,4	65,9	0,5	99,25
	e)	0,0	0,5	0,0	0,5	0,00
	f)	0,0	0,5	0,0	0,5	0,00
DIVISION 25 - TRANSPORTS SCOLAIRES						
Prog. 00 -	a)	156,5	161,2	161,2	0,0	100,00
	b)	156,5	161,2	122,1	39,1	75,74
	e)	0,0	2,0	2,0	0,0	100,00
	f)	0,0	2,0	2,0	0,0	100,00
Totaux pour la division 25 :	a)	156,5	161,2	161,2	0,0	100,00
	b)	156,5	161,2	122,1	39,1	75,74
	e)	0,0	2,0	2,0	0,0	100,00
	f)	0,0	2,0	2,0	0,0	100,00
DIVISION 26 - FORMATION PROFESSIONNELLE						
Prog. 01 - Support général de la politique de formation professionnelle	a)	79,2	77,3	75,6	1,7	97,80
	b)	79,2	77,3	57,3	20,0	74,13
	c)	0,6	0,6	0,5	0,1	83,33
	d)	1,7	1,7	1,6	0,1	94,12
Prog. 02 - Classes moyennes	a)	262,1	264,2	264,1	0,1	99,96
	b)	262,1	264,2	257,3	6,9	97,39
	e)	0,0	2,3	2,2	0,1	95,65
	f)	0,0	2,3	2,2	0,1	95,65

(en millions de francs)

Divisions organiques et Programmes (1)		Crédits initiaux (2)	Crédits ajustés (3)	Utili- sations (4)	Soldes (5)	Taux d'uti- lisation (6)
Prog. 03 - Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle	a)	824,4	824,4	824,4	0,0	100,00
	b)	824,4	824,4	824,4	0,0	100,00
Totaux pour la division 26 :	a)	1.165,7	1.165,9	1.164,1	1,8	99,85
	b)	1.165,7	1.165,9	1.139,0	26,9	97,69
	c)	0,6	0,6	0,5	0,1	83,33
	d)	1,7	1,7	1,6	0,1	94,12
	e)	0,0	2,3	2,2	0,1	95,65
	f)	0,0	2,3	2,2	0,1	95,65

DIVISION 27 - DETTES

Prog. 00 -	a)	545,6	364,8	364,8	0,0	100,00
	b)	545,6	364,8	311,2	53,6	85,31
Totaux pour la division 27 :	a)	545,6	364,8	364,8	0,0	100,00
	b)	545,6	364,8	311,2	53,6	85,31

DIVISION 28 - EQUIPEMENTS SPORTIFS

Prog. 00 -	a)	10,0	8,5	8,5	0,0	100,00
	b)	10,0	8,5	7,3	1,2	85,88
	c)	7,0	6,0	6,0	0,0	100,00
	d)	7,0	6,0	4,0	2,0	66,67
Totaux pour la division 28 :	a)	10,0	8,5	8,5	0,0	100,00
	b)	10,0	8,5	7,3	1,2	85,88
	c)	7,0	6,0	6,0	0,0	100,00
	d)	7,0	6,0	4,0	2,0	66,67

DIVISION 29 - DEPENSES LIEES A LA SCISSION DE LA
PROVINCE DE BRABANT

Prog. 00 -	a)	774,4	775,4	749,4	26,0	96,65
	b)	774,4	775,4	652,1	123,3	84,10
	c)	400,0	180,0	75,8	104,2	42,11
	d)	200,0	265,0	264,5	0,5	99,81
Totaux pour la division 29 :	a)	774,4	775,4	749,4	26,0	96,65
	b)	774,4	775,4	652,1	123,3	84,10
	c)	400,0	180,0	75,8	104,2	42,11
	d)	200,0	265,0	264,5	0,5	99,81

(en millions de francs)

Divisions organiques et Programmes (1)		Crédits initiaux (2)	Crédits ajustés (3)	Utili- sations (4)	Soldes (5)	Taux d'uti- lisation (6)
DIVISION 30 - RELATIONS INTERNATIONALES(MATIERES TRANSFEREES) ET POLITIQUE GENERALE						
Prog. 00 - Relations internationales	a)	31,7	32,4	17,3	15,1	53,40
	b)	31,7	32,4	10,4	22,0	32,10
	c)	70,0	70,0	69,9	0,1	99,86
	d)	110,0	160,0	153,2	6,8	95,75
Totaux pour la division 30 :	a)	31,7	32,4	17,3	15,1	53,40
	b)	31,7	32,4	10,4	22,0	32,10
	c)	70,0	70,0	69,9	0,1	99,86
	d)	110,0	160,0	153,2	6,8	95,75
TOTAUX GENERAUX :	a)	8.114,9	8.088,0	7.978,7	109,3	98,65
	b)	8.114,9	8.088,0	7.323,0	765,0	90,54
	c)	695,6	388,0	234,5	153,5	60,44
	d)	540,7	639,5	596,8	42,7	93,32
	e)	0,0	5,1	4,3	0,8	84,31
	f)	0,0	5,1	4,3	0,8	84,31

ANNEXE II

EXECUTION DU BUDGET ADMINISTRATIF 75
POUR 1999 (CREDITS DE 1999)

a) Crédits non dissociés - optique engagements
b) Crédits non dissociés - optique ordonnancements
c) Crédits d'engagement
d) Crédits d'ordonnement

e) Crédits non dissociés - optique engagements (années antérieures)
f) Crédits non dissociés - optique ordonnancements (années antérieures)
g) Crédits variables - optique engagements
h) Crédits variables - optique ordonnancements

Allocations de base		Crédits initiaux	Crédits ajustés	Utilisations	Soldes	Pourcentage
Division 01						
Prog. 0 - Act. 0						
01.0.0.1102.59	a)	23.800.000	23.800.000	23.800.000	0	100,00
	b)	23.800.000	23.800.000	17.615.200	6.184.800	74,01
01.0.0.1219.79	a)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	100,00
	b)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	100,00
01.0.0.7401.53	a)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	100,00
	b)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	100,00
Totaux division 01	a)	27.800.000	27.800.000	27.800.000	0	100,00
	b)	27.800.000	27.800.000	21.615.000	6.184.800	77,75
Division 02						
Prog. 0 - Act. 0						
02.0.0.1102.86	a)	13.300.000	13.300.000	11.375.000	1.925.000	85,53
	b)	13.300.000	13.300.000	6.593.040	6.706.960	49,57
02.0.0.1219.09	a)	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	100,00
	b)	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	100,00
02.0.0.7401.80	a)	700.000	700.000	700.000	0	100,00
	b)	700.000	700.000	700.000	0	100,00
Totaux division 02	a)	15.100.000	15.100.000	13.175.000	1.925.000	87,25
	b)	15.100.000	15.100.000	8.393.040	6.706.960	55,58
Division 03						
Prog. 0 - Act. 0						
03.0.0.1102.16	a)	13.400.000	13.400.000	11.260.000	2.140.000	84,03
	b)	13.400.000	13.400.000	10.042.564	3.357.436	74,94
03.0.0.1219.36	a)	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	100,00
	b)	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	100,00
03.0.0.7401.10	a)	300.000	300.000	151.391	148.609	50,46
	b)	300.000	300.000	67.190	232.810	22,40
Totaux division 03	a)	15.100.000	15.100.000	12.811.391	2.288.609	84,84
	b)	15.100.000	15.100.000	11.509.754	3.590.246	76,22

Allocations de base		Crédits initiaux	Crédits ajustés	Utilisations	Solde	Pourcentage
Division 04						
Prog. 0 - Act. 0						
04.0.0.1102.43	a)	15.200.000	15.200.000	15.155.000	45.000	99,70
	b)	15.200.000	15.200.000	13.022.086	2.177.914	85,67
04.0.0.1219.63	a)	2.100.000	2.500.000	2.500.000	0	100,00
	b)	2.100.000	2.500.000	2.500.000	0	100,00
04.0.0.7401.37	a)	700.000	300.000	200.000	100.000	66,67
	b)	700.000	300.000	200.000	100.000	66,67
Totaux division 04	a)	18.000.000	18.000.000	17.855.000	145.000	99,19
	b)	18.000.000	18.000.000	15.722.086	2.277.914	87,34
Division 05						
Prog. 0 - Act. 0						
05.0.0.1102.70	a)	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0	100,00
	b)	22.000.000	22.000.000	12.264.541	9.735.459	55,75
05.0.0.1219.90	a)	4.000.000	4.000.000	3.970.000	30.000	99,25
	b)	4.000.000	4.000.000	3.970.000	30.000	99,25
05.0.0.7401.64	a)	900.000	900.000	900.000	0	100,00
	b)	900.000	900.000	900.000	0	100,00
Totaux division 05	a)	26.900.000	26.900.000	26.870.000	30.000	99,89
	b)	26.900.000	26.900.000	17.134.541	9.765.459	63,70
Division 06						
Prog. 0 - Act. 0						
06.0.0.0101.66	a)	299.700.000	299.700.000	299.700.000	0	100,00
	b)	299.700.000	299.700.000	299.700.000	0	100,00
06.0.0.8501.27	a)	0	121.000.000	121.000.000	0	100,00
	b)	0	121.000.000	121.000.000	0	100,00
Totaux division 06	a)	299.700.000	420.700.000	420.700.000	0	100,00
	b)	299.700.000	420.700.000	420.700.000	0	100,00

Allocations de base		Crédits initiaux	Crédits ajustés	Utilisations	Soldes	Pourcentage
Division 21						
Prog. 0 - Act. 0						
21.0.0.1102.17	a)	13.700.000	0	0	0	0,00
	b)	13.700.000	0	0	0	0,00
21.0.0.1103.18	a)	224.000.000	231.700.000	226.000.000	5.700.000	97,54
	b)	224.000.000	231.700.000	208.190.329	23.509.671	89,85
21.0.0.1104.19	a)	112.000.000	112.600.000	110.095.786	2.504.214	97,78
	b)	112.000.000	112.600.000	102.159.739	10.440.261	90,73
21.0.0.1105.20	a)	16.000.000	21.500.000	21.206.875	293.125	98,64
	b)	16.000.000	21.500.000	16.126.294	5.373.706	75,01
21.0.0.1106.21	a)	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0	100,00
	b)	14.000.000	14.000.000	7.923.098	6.076.902	56,59
21.0.0.1107.22	a)	23.000.000	23.000.000	18.400.000	4.600.000	80,00
	b)	23.000.000	23.000.000	0	23.000.000	0,00
21.0.0.1203.21	a)	14.000.000	15.200.000	15.200.000	0	100,00
	b)	14.000.000	15.200.000	13.112.529	2.087.471	86,27
21.0.0.1204.22	a)	2.500.000	2.500.000	2.315.712	184.288	92,63
	b)	2.500.000	2.500.000	594.025	1.905.975	23,76
21.0.0.1205.23	a)	8.400.000	5.900.000	5.817.310	82.690	98,60
	b)	8.400.000	5.900.000	3.572.533	2.327.467	60,55
21.0.0.1207.25	a)	2.000.000	2.000.000	270.246	1.729.754	13,51
	b)	2.000.000	2.000.000	270.246	1.729.754	13,51
21.0.0.1209.27	a)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	100,00
	b)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	100,00
21.0.0.1210.28	d)	8.000.000	8.000.000	7.976.925	23.075	99,71
21.0.0.1211.29	a)	27.000.000	27.500.000	26.904.543	595.457	97,83
	b)	27.000.000	27.500.000	22.033.420	5.466.580	80,12
21.0.0.1212.30	a)	37.200.000	36.700.000	36.700.000	0	100,00
	b)	37.200.000	36.700.000	36.070.304	629.696	98,28
21.0.0.3301.82	a)	8.200.000	10.500.000	8.752.500	1.747.500	83,36
	b)	8.200.000	10.500.000	0	10.500.000	0,00
21.0.0.4001.06	a)	15.000.000	0	0	0	0,00
	b)	15.000.000	0	0	0	0,00
21.0.0.7201.05	c)	7.000.000	7.000.000	5.979.167	1.020.833	85,42
	d)	17.000.000	23.300.000	21.824.401	1.475.599	93,67
21.0.0.7401.11	a)	1.900.000	1.900.000	1.890.003	9.997	99,47
	b)	1.900.000	1.900.000	600.000	1.300.000	31,58
21.0.0.7402.12	a)	2.000.000	6.000.000	5.765.984	234.016	96,10
	b)	2.000.000	6.000.000	29.732	5.970.268	0,50

Allocations de base		Crédits initiaux	Crédits ajustés	Utilisations	Soldes	Pourcentage
21.0.0.7402.46	e)	0	200.000	145.200	54.800	72,60
	f)	0	200.000	145.200	54.800	72,60
Totaux prog. 0	a)	522.400.000	512.500.000	494.818.959	17.681.041	96,55
	b)	522.400.000	512.500.000	412.182.249	100.317.751	80,43
	c)	7.000.000	7.000.000	5.979.167	1.020.833	85,42
	d)	25.000.000	31.300.000	29.801.326	1.498.674	95,21
	e)	0	200.000	145.200	54.800	72,60
	f)	0	200.000	145.200	54.800	72,60
Prog. 1 - Act. 0						
21.1.0.2101.39	a)	0	1.800.000	0	1.800.000	0,00
	b)	0	1.800.000	0	1.800.000	0,00
21.1.0.4101.02	a)	0	34.000.000	0	34.000.000	0,00
	b)	0	34.000.000	0	34.000.000	0,00
Totaux prog. 1	a)	0	35.800.000	0	35.800.000	0,00
	b)	0	35.800.000	0	35.800.000	0,00
Totaux division 21	a)	522.400.000	548.300.000	494.818.959	53.481.041	90,25
	b)	522.400.000	548.300.000	412.182.249	136.117.751	75,17
	c)	7.000.000	7.000.000	5.979.167	1.020.833	85,42
	d)	25.000.000	31.300.000	29.801.326	1.498.674	95,21
	e)	0	200.000	145.200	54.800	72,60
	f)	0	200.000	145.000	54.000	72,60
Division 22						
Prog. 1 - Act. 0						
22.1.0.1201.39	a)	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	100,00
	b)	1.400.000	1.400.000	568.250	831.750	40,59
22.1.0.1202.40	a)	100.000	400.000	223.904	176.096	55,98
	b)	100.000	400.000	172.573	227.427	43,14
22.1.0.3301.05	a)	17.000.000	19.500.000	19.370.850	129.150	99,34
	b)	17.000.000	19.500.000	9.441.193	10.058.807	48,42
22.1.0.3302.06	a)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	100,00
	b)	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00
22.1.0.3303.07	a)	72.000.000	59.500.000	59.500.000	0	100,00
	b)	72.000.000	59.500.000	54.096.715	5.403.285	90,92
22.1.0.3304.08	a)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	100,00
	b)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	100,00
22.1.0.3305.09	a)	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	100,00
	b)	1.700.000	1.700.000	1.445.000	255.000	85,00
22.1.0.3306.10	a)	125.000.000	120.300.000	120.207.602	92.398	99,92
	b)	125.000.000	120.300.000	108.186.816	12.113.184	89,93

Allocations de base		Crédits initiaux	Crédits ajustés	Utilisations	Solde	Pourcentage
22.1.0.5301.65	a)	0	3.100.000	3.000.000	100.000	96,77
	b)	0	3.100.000	0	3.100.000	0,00
Totaux prog. 1	a)	223.200.000	211.900.000	211.402.356	497.644	99,77
	b)	223.200.000	211.900.000	178.910.547	32.989.453	84,43
Prog. 2 - Act. 0						
22.2.0.1202.33	a)	2.700.000	3.000.000	2.977.000	23.000	99,23
	b)	2.700.000	3.000.000	708.894	2.291.106	23,63
22.2.0.3304.01	a)	80.000.000	86.500.000	86.386.840	113.160	99,87
	b)	80.000.000	86.500.000	46.500.200	39.999.800	53,76
22.2.0.3304.35	e)	0	100.000	0	100.000	0,00
	f)	0	100.000	0	100.000	0,00
22.2.0.3305.02	a)	5.200.000	5.200.000	5.130.000	70.000	98,65
	b)	5.200.000	5.200.000	4.104.000	1.096.000	78,92
22.2.0.4305.32	a)	145.000.000	138.500.000	138.487.427	12.573	99,99
	b)	145.000.000	138.500.000	98.184.544	40.315.456	70,89
Totaux prog. 2	a)	232.900.000	233.200.000	232.981.267	218.733	99,91
	b)	232.900.000	233.200.000	149.497.638	83.702.362	64,11
	e)	0	100.000	0	100.000	0,00
	f)	0	100.000	0	100.000	0,00
Prog. 3 - Act. 2						
22.3.2.1101.40	a)	15.000.000	16.600.000	16.600.000	0	100,00
	b)	15.000.000	16.600.000	15.270.142	1.329.858	91,99
22.3.2.1102.41	a)	106.300.000	99.700.000	99.100.000	600.000	99,40
	b)	106.300.000	99.700.000	95.369.345	4.330.655	95,66
22.3.2.1103.42	a)	0	11.000.000	11.000.000	0	100,00
	b)	0	11.000.000	0	11.000.00	0,00
22.3.2.1210.52	a)	17.100.000	16.100.000	16.100.000	0	100,00
	b)	17.100.000	16.100.000	13.394.129	2.705.871	83,19
22.3.2.1211.53	a)	1.700.000	2.300.000	2.299.133	867	99,96
	b)	1.700.000	2.300.000	2.299.133	867	99,96
22.3.2.7401.35	a)	1.200.000	1.200.000	1.199.999	1	100,00
	b)	1.200.000	1.200.000	226.445	973.555	18,87
22.3.2.7402.36	a)	1.000.000	1.400.000	1.399.615	385	99,97
	b)	1.000.000	1.400.000	1.399.615	385	99,97
Prog. 3 - Act. 3						
22.3.3.4103.44	a)	2.351.600.000	2.363.100.000	2.363.100.000	0	100,00
	b)	2.351.600.000	2.363.100.000	2.363.100.000	0	100,00
Totaux prog. 3	a)	2.493.900.000	2.511.400.000	2.510.798.747	601.253	99,98
	b)	2.493.900.000	2.511.400.000	2.491.058.809	20.341.191	99,19

Allocations de base		Crédits initiaux	Crédits ajustés	Utilisations	Soldes	Pourcentage
Prog. 4 - Act. 0						
22.4.0.1204.21	a)	800.000	800.000	800.000	0	100,00
	b)	800.000	800.000	400.000	400.000	50,00
22.4.0.3312.92	a)	575.000.000	575.000.000	575.000.000	0	100,00
	b)	575.000.000	575.000.000	533.022.391	41.977.609	92,70
22.4.0.3313.93	a)	160.000.000	155.000.000	155.000.000	0	100,00
	b)	160.000.000	155.000.000	144.866.600	10.133.400	93,46
22.4.0.3314.94	a)	2.400.000	1.600.000	1.520.000	80.000	95,00
	b)	2.400.000	1.600.000	1.216.000	384.000	76,00
22.4.0.3315.95	a)	6.600.000	6.600.000	6.600.000	0	100,00
	b)	6.600.000	6.600.000	4.437.000	2.163.000	67,23
Totaux prog. 4	a)	744.800.000	739.000.000	738.920.000	80.000	99,99
	b)	744.800.000	739.000.000	683.941.991	55.058.009	92,55
Prog. 5 - Act. 0						
22.5.0.1201.11	a)	0	100.000	0	100.000	0,00
	b)	0	100.000	0	100.000	0,00
22.5.0.4321.27	a)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	100,00
	b)	2.500.000	2.500.000	2.458.263	41.737	98,33
22.5.0.5201.34	c)	60.000.000	50.000.000	18.453.000	31.547.000	36,91
	d)	60.000.000	59.900.000	40.253.000	19.647.000	67,20
22.5.0.6321.87	c)	20.000.000	18.100.000	10.255.000	7.845.000	56,66
	d)	25.000.000	25.000.000	13.466.000	11.534.000	53,86
22.5.0.6324.90	a)	200.000	200.000	0	200.000	0,00
	b)	200.000	200.000	0	200.000	0,00
22.5.0.6326.92	a)	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	100,00
	b)	1.800.000	1.800.000	1.777.253	22.747	98,74
Totaux prog. 5	a)	4.500.000	4.600.000	4.300.000	300.000	93,48
	b)	4.500.000	4.600.000	4.235.516	364.484	92,08
	c)	80.000.000	68.100.000	28.708.000	39.392.000	42,16
	d)	85.000.000	84.900.000	53.719.000	31.181.000	63,27
Totaux division 22	a)	3.699.300.000	3.700.100.000	3.698.402.370	1.697.630	99,95
	b)	3.699.300.000	3.700.100.000	3.507.644.501	192.455.499	94,80
	c)	80.000.000	68.100.000	28.708.000	39.392.000	42,16
	d)	85.000.000	84.900.000	53.719.000	31.181.000	63,27
	e)	0	100.000	0	100.000	0,00
	f)	0	100.000	0	100.000	0,00

Allocations de base		Crédits initiaux	Crédits ajustés	Utilisations	Soldes	Pourcentage
Division 23						
Prog. 1 - Act. 0						
23.1.0.1201.66	a)	1.600.000	1.100.000	963.350	136.650	87,58
	b)	1.600.000	1.100.000	699.612	400.388	63,60
23.1.0.1202.67	a)	3.000.000	4.500.000	3.000.000	1.500.000	66,67
	b)	3.000.000	4.500.000	3.000.000	1.500.000	66,67
23.1.0.3301.32	a)	4.100.000	4.100.000	4.100.000	0	100,00
	b)	4.100.000	4.100.000	211.650	3.888.350	5,16
23.1.0.3311.42	a)	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	100,00
	b)	4.000.000	4.000.000	3.400.000	600.000	85,00
23.1.0.3313.44	a)	31.000.000	32.500.000	32.199.827	300.173	99,08
	b)	31.000.000	32.500.000	19.084.125	13.415.875	58,72
23.1.0.3314.45	a)	8.500.000	5.000.000	4.600.000	400.000	92,00
	b)	8.500.000	5.000.000	1.700.000	3.300.000	34,00
Totaux prog. 1	a)	52.200.000	51.200.000	48.863.177	2.336.823	95,44
	b)	52.200.000	51.200.000	28.095.387	23.104.613	54,87
Prog. 2 - Act. 0						
23.2.0.3304.28	a)	348.000.000	348.000.000	348.000.000	0	100,00
	b)	348.000.000	348.000.000	330.456.852	17.543.148	94,96
23.2.0.3305.29	a)	22.000.000	23.500.000	23.500.000	0	100,00
	b)	22.000.000	23.500.000	18.542.753	4.957.247	78,91
23.2.0.3315.39	a)	41.500.000	42.200.000	41.248.159	951.841	97,74
	b)	41.500.000	42.200.000	25.498.859	16.701.141	60,42
23.2.0.3316.40	a)	101.000.000	101.000.000	101.000.000	0	100,00
	b)	101.000.000	101.000.000	92.318.835	8.681.165	91,40
23.2.0.3317.41	a)	8.000.000	9.500.000	9.500.000	0	100,00
	b)	8.000.000	9.500.000	5.100.000	4.400.000	53,68
Totaux prog. 2	a)	520.500.000	524.200.000	523.248.159	951.841	99,82
	b)	520.500.000	524.200.000	471.917.299	52.282.701	90,03
Prog. 4 - Act. 0						
23.4.0.3309.19	a)	17.000.000	17.000.000	15.750.000	1.250.000	92,65
	b)	17.000.000	17.000.000	3.824.133	13.175.867	22,49
23.4.0.3310.20	a)	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	100,00
	b)	35.000.000	35.000.000	9.059.692	25.940.308	25,88
Totaux prog. 4	a)	52.000.000	52.000.000	50.750.000	1.250.000	97,60
	b)	52.000.000	52.000.000	12.883.825	39.116.175	24,78

Allocations de base		Crédits initiaux	Crédits ajustés	Utilisations	Solde	Pourcentage
Prog. 5 - Act. 0						
23.5.0.1201.38	a)	0	100.000	0	100.000	0,00
	b)	0	100.000	0	100.000	0,00
23.5.0.5201.61	c)	55.000.000	44.300.000	44.186.132	113.868	99,74
	d)	30.000.000	24.200.000	24.032.132	167.868	99,31
Totaux prog. 5	a)	0	100.000	0	100.000	0,00
	b)	0	100.000	0	100.000	0,00
	c)	55.000.000	44.300.000	44.186.132	113.868	99,74
	d)	30.000.000	24.200.000	24.032.132	167.868	99,31
Totaux division 23	a)	624.700.000	627.500.000	622.861.336	4.638.664	99,36
	b)	624.700.000	627.500.000	522.896.511	114.603.489	81,74
	c)	55.000.000	44.300.000	44.186.132	113.868	99,74
	d)	30.000.000	24.200.000	24.032.132	167.868	99,31
Division 24						
Prog. 0 - Act. 0						
24.0.0.1201.03	a)	4.000.000	3.500.000	3.293.734	206.266	94,11
	b)	4.000.000	3.500.000	1.021.556	2.478.444	29,19
24.0.0.1201.37	e)	0	500.000	0	500.000	0,00
	f)	0	500.000	0	500.000	0,00
24.0.0.1202.04	a)	4.000.000	4.600.000	4.481.111	118.889	97,42
	b)	4.000.000	4.600.000	1.834.111	2.765.889	39,87
24.0.0.1203.05	a)	1.800.000	1.800.000	1.575.198	224.802	87,51
	b)	1.800.000	1.800.000	1.240.022	559.978	68,89
24.0.0.3302.67	a)	40.700.000	37.500.000	36.143.124	1.356.876	96,38
	b)	40.700.000	37.500.000	25.684.480	11.815.520	68,49
24.0.0.4301.96	a)	131.500.000	131.700.000	131.700.000	0	100,00
	b)	131.500.000	131.700.000	122.500.000	9.200.000	93,01
24.0.0.5203.28	c)	43.000.000	0	0	0	0,00
	d)	3.000.000	0	0	0	0,00
24.0.0.5204.29	c)	2.000.000	2.000.000	1.872.520	127.480	93,63
	d)	29.000.000	33.900.000	33.770.521	129.479	99,62
24.0.0.5301.29	a)	0	300.000	245.422	54.578	81,81
	b)	0	300.000	0	300.000	0,00
24.0.0.6304.62	c)	5.000.000	0	0	0	0,00
	d)	5.000.000	0	0	0	0,00
24.0.0.7001.80	c)	5.000.000	0	0	0	0,00
	d)	25.000.000	30.000.000	30.000.000	0	100,00
24.0.0.7301.89	c)	21.000.000	10.000.000	1.454.255	8.545.745	14,54
	d)	20.000.000	2.500.000	2.086.741	413.259	83,47
24.0.0.7401.92	a)	0	900.000	842.003	57.997	93,56
	b)	0	900.000	842.003	57.997	93,56
Totaux division 24	a)	182.000.000	180.300.000	178.280.592	2.019.408	98,88
	b)	182.000.000	180.300.000	153.122.172	27.177.828	84,93
	c)	76.000.000	12.000.000	3.326.775	8.673.225	27,72
	d)	82.000.000	66.400.000	65.857.262	542.738	99,18
	e)	0	500.000	0	500.000	0,00
	f)	0	500.000	0	500.000	0,00

Allocations de base		Crédits initiaux	Crédits ajustés	Utilisations	Soldes	Pourcentage
Division 25						
Prog. 0 - Act. 0						
25.0.0.1104.30	a)	27.000.000	34.400.000	34.400.000	0	100,00
	b)	27.000.000	34.400.000	32.729.086	1.670.914	95,14
25.0.0.1203.32	a)	121.000.000	121.000.000	121.000.000	0	100,00
	b)	121.000.000	121.000.000	86.409.896	34.590.104	71,41
25.0.0.1203.66	e)	0	2.000.000	1.999.822	178	99,99
	f)	0	2.000.000	1.999.822	178	99,99
25.0.0.1211.40	a)	8.500.000	5.800.000	5.750.460	49.540	99,15
	b)	8.500.000	5.800.000	2.936.000	2.864.000	50,62
Totaux division 25	a)	156.500.000	161.200.000	161.150.460	49.540	99,97
	b)	156.500.000	161.200.000	122.074.982	39.125.018	75,73
	e)	0	2.000.000	1.999.822	178	99,99
	f)	0	2.000.000	1.999.822	178	99,99
Division 26						
Prog. 1 - Act. 0						
26.1.0.1201.50	a)	1.000.000	200.000	0	200.000	0,00
	b)	1.000.000	200.000	0	200.000	0,00
26.1.0.1202.51	a)	2.000.000	900.000	497.900	402.100	55,32
	b)	2.000.000	900.000	497.900	402.100	55,32
26.1.0.1203.52	c)	600.000	600.000	502.360	97.640	83,73
	d)	1.700.000	1.700.000	1.639.075	60.925	96,42
26.1.0.3301.16	a)	3.500.000	5.300.000	4.916.208	383.792	92,76
	b)	3.500.000	5.300.000	1.934.966	3.365.034	36,51
26.1.0.3302.17	a)	63.200.000	61.400.000	61.306.960	93.040	99,85
	b)	63.200.000	61.400.000	49.037.737	12.362.263	79,87
26.1.0.3303.18	a)	400.000	400.000	220.752	179.248	55,19
	b)	400.000	400.000	63.660	336.340	15,92
26.1.0.3304.19	a)	500.000	500.000	500.000	0	100,00
	b)	500.000	500.000	103.400	396.600	20,68
26.1.0.3305.20	a)	3.800.000	3.800.000	3.796.662	3.338	99,91
	b)	3.800.000	3.800.000	3.037.329	762.671	79,93
26.1.0.3306.21	a)	800.000	800.000	385.000	415.000	48,13
	b)	800.000	800.000	208.000	592.000	26,00
26.1.0.4303.48	a)	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	100,00
	b)	4.000.000	4.000.000	2.400.000	1.600.000	60,00
Totaux prog. 1	a)	79.200.000	77.300.000	75.623.482	1.676.518	97,83
	b)	79.200.000	77.300.000	57.282.992	20.017.008	74,10
	c)	600.000	600.000	502.360	97.640	83,73
	d)	1.700.000	1.700.000	1.639.075	60.925	96,42

Allocations de base		Crédits initiaux	Crédits ajustés	Utilisations	Soldes	Pourcentage
Prog. 2 - Act. 0						
26.2.0.1201.43	a)	5.500.000	5.100.000	5.088.069	11.931	99,77
	b)	5.500.000	5.100.000	3.966.425	1.133.575	77,77
26.2.0.3301.09	a)	6.500.000	9.000.000	8.894.000	106.000	98,82
	b)	6.500.000	9.000.000	3.265.000	5.735.000	36,28
26.2.0.4101.33	a)	175.000.000	175.000.000	175.000.000	0	100,00
	b)	175.000.000	175.000.000	175.000.000	0	100,00
26.2.0.4102.34	a)	43.100.000	43.100.000	43.100.000	0	100,00
	b)	43.100.000	43.100.000	43.100.000	0	100,00
26.2.0.4102.68	e)	0	2.300.000	2.202.792	97.208	95,77
	f)	0	2.300.000	2.202.792	97.208	95,77
26.2.0.6101.93	a)	32.000.000	32.000.000	32.000.000	0	100,00
	b)	32.000.000	32.000.000	32.000.000	0	100,00
Totaux prog. 2	a)	262.100.000	264.200.000	264.082.069	117.931	99,96
	b)	262.100.000	264.200.000	257.331.425	6.868.575	97,40
	e)	0	2.300.000	2.202.792	97.208	95,77
	f)	0	2.300.000	2.202.792	97.208	95,77
Prog. 3 - Act. 0						
26.3.0.4305.36	a)	744.400.000	744.400.000	744.400.000	0	100,00
	b)	744.400.000	744.400.000	744.400.000	0	100,00
26.3.0.4306.37	a)	80.000.000	80.000.000	80.000.000	0	100,00
	b)	80.000.000	80.000.000	80.000.000	0	100,00
Totaux prog. 3	a)	824.400.000	824.400.000	824.400.000	0	100,00
	b)	824.400.000	824.400.000	824.400.000	0	100,00
Totaux division 26	a)	1.165.700.000	1.165.900.000	1.164.105.551	1.794.449	99,85
	b)	1.165.700.000	1.165.900.000	1.139.014.417	26.885.583	97,69
	c)	600.000	600.000	502.360	97.640	83,73
	d)	1.700.000	1.700.000	1.639.075	60.925	96,42
	e)	0	2.300.000	2.202.792	97.208	95,77
	f)	0	2.300.000	2.202.792	97.208	95,77

Allocations de base		Crédits initiaux	Crédits ajustés	Utilisations	Soldes	Pourcentage
Division 27						
Prog. 0 - Act. 1						
27.0.1.1211.06	a)	1.100.000	1.800.000	1.795.750	4.250	99,76
	b)	1.100.000	1.800.000	0	1.800.000	0,00
27.0.1.4303.91	a)	527.700.000	344.000.000	344.000.000	0	100,00
	b)	527.700.000	344.000.000	294.732.301	49.267.699	85,68
Prog. 0 - Act. 3						
27.0.3.2111.51	a)	900.000	2.100.000	2.100.000	0	100,00
	b)	900.000	2.100.000	1.108.771	991.229	52,80
27.0.3.9111.67	a)	3.400.000	3.500.000	3.500.000	0	100,00
	b)	3.400.000	3.500.000	2.764.233	735.767	78,98
Prog. 0 - Act. 4						
27.0.4.2111.60	a)	5.400.000	6.300.000	6.300.000	0	100,00
	b)	5.400.000	6.300.000	5.502.837	797.163	87,35
27.0.4.9111.76	a)	7.100.000	7.100.000	7.100.000	0	100,00
	b)	7.100.000	7.100.000	7.070.653	29.347	99,59
Totaux division 27	a)	545.600.000	364.800.000	364.795.750	4.250	100,00
	b)	545.600.000	364.800.000	311.178.795	53.621.205	85,30
Division 28						
Prog. 0 - Act. 0						
28.0.0.5202.38	c)	7.000.000	6.000.000	5.998.000	2.000	99,97
	d)	7.000.000	6.000.000	4.033.000	1.967.000	67,22
28.0.0.7401.06	a)	10.000.000	8.500.000	8.479.753	20.247	99,76
	b)	10.000.000	8.500.000	7.298.687	1.201.313	85,87
Totaux division 28	a)	10.000.000	8.500.000	8.479.753	20.247	99,76
	b)	10.000.000	8.500.000	7.298.687	1.201.313	85,87
	c)	7.000.000	6.000.000	5.998.000	2.000	99,97
	d)	7.000.000	6.000.000	4.033.000	1.967.000	67,22
Division 29						
Prog. 0 - Act. 1						
29.0.1.1120.66	a)	44.400.000	44.400.000	44.400.000	0	100,00
	b)	44.400.000	44.400.000	44.306.435	93.565	99,79
Prog. 0 - Act. 2						
29.0.2.1101.56	a)	25.000.000	25.000.000	24.669.141	330.859	98,68
	b)	25.000.000	25.000.000	22.845.126	2.154.874	91,38
29.0.2.1102.57	a)	5.000.000	5.000.000	4.000.000	1.000.000	80,00
	b)	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0,00
29.0.2.1211.69	a)	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	100,00
	b)	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	100,00
29.0.2.7401.51	a)	18.000.000	18.000.000	16.483.519	1.516.481	91,58
	b)	18.000.000	18.000.000	3.161.212	14.838.788	17,56

Allocations de base		Crédits initiaux	Crédits ajustés	Utilisations	Soldes	Pourcentage
Prog. 0 - Act. 3						
29.0.3.1101.65	a)	310.000.000	315.000.000	315.000.000	0	100,00
	b)	310.000.000	315.000.000	310.373.643	4.626.357	98,53
29.0.3.1102.66	a)	54.000.000	56.000.000	56.000.000	0	100,00
	b)	54.000.000	56.000.000	54.461.735	1.538.265	97,25
29.0.3.1103.67	a)	35.600.000	35.600.000	28.500.000	7.100.000	80,06
	b)	35.600.000	35.600.000	0	35.600.000	0,00
29.0.3.1104.68	a)	1.000.000	1.000.000	800.000	200.000	80,00
	b)	1.000.000	1.000.000	522.633	477.367	52,26
29.0.3.1200.67	a)	1.000.000	1.000.000	709.383	290.617	70,94
	b)	1.000.000	1.000.000	638.814	361.186	63,88
29.0.3.1210.77	a)	500.000	500.000	65.953	434.047	13,19
	b)	500.000	500.000	65.953	434.047	13,19
29.0.3.1211.78	a)	210.000.000	203.400.000	192.132.200	11.267.800	94,46
	b)	210.000.000	203.400.000	158.190.414	45.209.586	77,77
29.0.3.4305.68	a)	15.000.000	16.600.000	16.600.000	0	100,00
	b)	15.000.000	16.600.000	16.349.667	250.333	98,49
29.0.3.7201.54	c)	400.000.000	180.000.000	75.835.765	104.164.235	42,13
	d)	200.000.000	265.000.000	264.465.309	534.691	99,80
29.0.3.7401.60	a)	35.000.000	35.000.000	31.599.383	3.400.617	90,28
	b)	35.000.000	35.000.000	25.211.009	9.788.991	72,03
29.0.3.7402.61	a)	9.400.000	8.400.000	8.392.154	7.846	99,91
	b)	9.400.000	8.400.000	5.999.263	2.400.737	71,42
29.0.3.7403.62	a)	500.000	500.000	30.019	469.981	6,00
	b)	500.000	500.000	0	500.000	0,00
Totaux division 29	a)	774.400.000	775.400.000	749.381.752	26.018.248	96,64
	b)	774.400.000	775.400.000	652.125.904	123.274.096	84,10
	c)	400.000.000	180.000.000	75.835.765	104.164.235	42,13
	d)	200.000.000	265.000.000	264.465.309	534.691	99,80

Allocations de base		Crédits initiaux	Crédits ajustés	Utilisations	Soldes	Pourcentage
Division 30						
Prog. 0 - Act. 0						
30.0.0.4501.70	a)	12.500.000	12.500.000	0	12.500.000	0,00
	b)	12.500.000	12.500.000	0	12.500.000	0,00
Prog. 0 - Act. 1						
30.0.1.1201.77	a)	400.000	900.000	220.277	679.723	24,48
	b)	400.000	900.000	220.277	679.723	24,48
30.0.1.3301.43	a)	17.300.000	15.800.000	15.800.000	0	100,00
	b)	17.300.000	15.800.000	8.964.500	6.835.500	56,74
30.0.1.7401.69	c)	70.000.000	70.000.000	69.923.803	76.197	99,89
	d)	110.000.000	160.000.000	153.236.415	6.763.585	95,77
30.0.1.7402.70	a)	0	1.700.000	700.000	1.000.000	41,18
	b)	0	1.700.000	700.000	1.000.000	41,18
Prog. 0 - Act. 2						
30.0.2.1201.86	a)	1.300.000	500.000	40.000	460.000	8,00
	b)	1.300.000	500.000	0	500.000	0,00
30.0.2.1202.87	a)	200.000	1.000.000	500.000	500.000	50,00
	b)	200.000	1.000.000	500.000	500.000	50,00
Totaux division 30						
	a)	31.700.000	32.400.000	17.260.277	15.139.723	53,27
	b)	31.700.000	32.400.000	10.384.777	22.015.223	32,05
	c)	70.000.000	70.000.000	69.923.803	76.197	99,89
	d)	110.000.000	160.000.000	153.236.415	6.763.585	95,77
Totaux budget 75						
	a)	8.114.900.000	8.088.000.000	7.978.748.191	109.251.809	98,65
	b)	8.114.900.000	8.088.000.000	7.322.997.616	765.002.384	90,54
	c)	695.600.000	388.000.000	234.460.002	153.539.998	60,43
	d)	540.700.000	639.500.000	596.783.519	42.716.481	93,32
	e)	0	5.100.000	4.347.814	752.186	85,25
	f)	0	5.100.000	4.347.814	752.186	85,25

ANNEXE III

EXECUTION DU BUDGET ADMINISTRATIF 75
POUR 1999 (CREDITS REPORTEES DE 1998)

b) Crédits non dissociés - optique ordonnancements

d) Crédits non dissociés - optique ordonnancements (années antérieures)

Ordonnances en vérification exclues

Allocations de base		Crédits reportés (1)	Encours 1/1 (2)	Utilisation (3)	Réd. visas (4)	Taux util. (3) / (2) - (4)
Division 01						
Prog. 0 - Act. 0						
01.0.0.1102.30	b)	3.443.611	3.443.611	888.384	0	25,80
Totaux division 01	b)	3.443.611	3.443.661	888.384	0	25,80
Division 02						
Prog. 0 - Act. 0						
02.0.0.1102.57	b)	1.974.092	1.974.092	7.100	0	0,36
Totaux division 02	b)	1.974.092	1.974.092	7.100	0	0,36
Division 03						
Prog. 0 - Act. 0						
03.0.0.1102.84	b)	3.183.257	3.183.257	10.255	0	0,32
03.0.0.7401.78	b)	229.866	65.812	65.812	0	100,00
Totaux division 03	b)	3.413.123	3.249.069	76.067	0	2,34
Division 04						
Prog. 0 - Act. 0						
04.0.0.1102.14	b)	2.477.198	2.477.192	2.209.000	0	89,17
Totaux division 04	b)	2.477.198	2.477.192	2.209.000	0	89,17
Division 05						
Prog. 0 - Act. 0						
05.0.0.1102.41	b)	5.070.933	5.066.643	2.401.296	0	47,39
Totaux division 05	b)	5.070.933	5.066.643	2.401.296	0	47,39

Allocations de base		Crédits reportés (1)	Encours 1/1 (2)	Utilisation (3)	Réd. visas (4)	Taux util. (3) / (2) - (4)
Division 21						
Prog. 0 - Act. 0						
21.0.0.1103.86	b)	7.657.755	7.657.755	4.351.566	0	56,83
21.0.0.1104.87	b)	1.748.924	1.748.924	1.311.633	0	75,00
21.0.0.1105.88	b)	6.652.912	6.246.319	1.330.356	0	21,30
21.0.0.1106.89	b)	4.360.566	4.360.566	3.573.511	0	81,95
21.0.0.1107.90	b)	21.498.236	21.498.236	10.209.266	0	47,49
21.0.0.1108.91	b)	3.000.000	0	0	0	0,00
21.0.0.1201.87	b)	4.851.534	4.673.542	2.346.061	0	50,20
21.0.0.1203.89	b)	1.796.541	1.796.541	1.655.382	0	92,14
21.0.0.1204.90	b)	1.449.900	1.426.920	1.366.074	0	95,74
21.0.0.1205.91	b)	8.716.157	5.953.497	5.931.239	0	99,63
21.0.0.1207.93	b)	183.966	179.080	179.080	0	100,00
21.0.0.7401.79	b)	733.926	723.396	719.427	0	99,45
21.0.0.7402.80	b)	939.541	921.198	801.408	0	87,00
Totaux prog. 0	b)	63.589.958	57.185.974	33.775.003	0	59,06
Prog. 1 - Act. 0						
21.1.0.2101.10	b)	300.000	300.000	22.921	0	7,64
Totaux division 21	b)	63.889.958	57.485.974	33.797.924	0	58,79
Division 22						
Prog. 1 - Act. 0						
22.1.0.1201.10	b)	1.200.000	0	0	0	0,00
22.1.0.1202.11	b)	1.062.692	1.010.000	996.515	0	98,66
22.1.0.3301.73	b)	9.012.913	8.802.772	8.710.040	0	98,95
22.1.0.3302.74	b)	700.000	700.000	700.000	0	100,00
22.1.0.3302.11	d)	58.250	0	0	0	0,00
22.1.0.3303.75	b)	7.201.097	7.201.097	3.944.293	0	54,77
22.1.0.3305.77	b)	255.000	255.000	0	0	0,00
22.1.0.3306.78	b)	11.837.060	11.018.113	10.439.624	0	94,75
22.1.0.4302.07	b) d)	3.500.000 58.250	3.500.000 0	3.500.000 0	0 0	100,00 0,00
Totaux prog. 1	b) d)	34.768.762 58.250	32.486.982 0	28.290.472 0	0 0	87,08 0,00

Allocations de base		Crédits reportés (1)	Encours 1/1 (2)	Utilisation (3)	Réd. visas (4)	Taux util. (3) / (2) - (4)
Prog. 2 - Act. 0						
22.2.0.1202.04	b)	1.699.655	1.565.322	1.565.322	0	100,00
22.2.0.3304.69	b)	64.006.941	63.733.560	61.027.405	0	95,75
22.2.0.3304.06	d)	40.000	0	0	0	0,00
22.2.0.3305.70	b)	1.096.000	1.026.000	1.026.000	0	100,00
22.2.0.4305.03	b)	29.115.434	29.002.861	20.586.644	0	70,98
22.2.0.4305.37	d)	50.693	0	0	0	0,00
	d)	90.693	0	0	0	0,00
Totaux prog. 2	b)	95.918.030	95.327.743	84.205.371	0	88,33
	d)	90.693	0	0	0	0,00
Prog. 3 - Act. 0						
22.3.0.1101.90	b)	1.465.581	1.465.581	275.380	0	18,79
22.3.0.1201.93	b)	200.000	51.437	51.437	0	100,00
22.3.0.1203.95	b)	950.000	0	0	0	0,00
22.3.0.3301.59	b)	160.000	160.000	160.000	0	100,00
22.3.0.3301.93	d)	5.345	0	0	0	0,00
22.3.0.3308.66	b)	3.150.000	3.100.000	2.600.000	0	83,87
22.3.0.3309.67	b)	7.510.000	7.498.000	7.417.058	0	98,92
22.3.0.3310.68	b)	27.961.508	27.961.508	27.546.552	0	98,52
22.3.0.4105.87	b)	7.500.000	0	0	0	0,00
22.3.0.4304.92	b)	1.131.067	1.131.067	0	0	0,00
22.3.0.6304.55	b)	30.120	30.120	0	0	0,00
22.3.0.7401.85	b)	830.275	293.155	292.645	0	99,83
22.3.0.7401.22	d)	26.250	0	0	0	0,00
	d)	31.595	0	0	0	0,00
Totaux prog. 3	b)	50.888.551	41.690.868	38.343.072	0	91,97
	d)	31.595	0	0	0	0,00
Prog. 4 - Act. 0						
22.4.0.1204.89	b)	600.000	0	0	0	0,00
22.4.0.3312.63	b)	65.097.802	65.097.802	46.286.757	0	71,10
22.4.0.3313.64	b)	5.922.089	5.922.089	2.281.250	0	38,52
22.4.0.3314.65	b)	1.184.000	304.000	304.000	0	100,00
22.4.0.3315.66	b)	1.430.363	1.430.363	999.558	0	69,88
Totaux prog. 4	b)	74.234.254	72.754.254	49.871.565	0	68,55

Allocations de base		Crédits reportés (1)	Encours 1/1 (2)	Utilisation (3)	Réd. visas (4)	Taux util. (3) / (2) - (4)
Prog. 5 - Act. 0						
22.5.0.4321.95	b)	613.072	613.072	0	0	0,00
22.5.0.6324.61	b)	200.000	0	0	0	0,00
22.5.0.6326.63	b)	58.819	58.819	0	0	0,00
Totaux prog. 5	b)	871.891	671.891	0	0	0,00
Totaux division 22	b)	256.681.488	242.931.738	200.710.480	0	82,62
	d)	180.538	0	0	0	0,00
Division 23						
Prog. 1 - Act. 0						
23.1.0.1201.37	b)	1.000.000	96.516	96.516	0	100,00
23.1.0.1201.71	d)	95.017	0	0	0	0,00
23.1.0.1202.38	b)	1.029.684	960.440	957.340	0	99,68
23.1.0.3301.03	b)	4.100.000	4.100.000	3.988.374	0	97,28
23.1.0.3311.13	b)	600.000	600.000	0	0	0,00
23.1.0.3313.15	b)	11.214.569	11.214.569	10.843.311	0	96,69
23.1.0.3313.49	d)	17.265	0	0	0	0,00
23.1.0.3314.16	b)	4.000.000	4.000.000	595.000	0	14,88
	d)	112.282	0	0	0	0,00
Totaux prog. 1	b)	21.944.253	20.971.525	16.480.541	0	78,59
	d)	112.282	0	0	0	0,00
Prog. 2 - Act. 0						
23.2.0.3304.96	b)	7.598.893	7.598.893	4.244.219	0	55,85
23.2.0.3305.97	b)	5.958.836	5.958.836	5.958.836	0	100,00
23.2.0.3315.10	b)	6.197.749	6.141.575	6.141.575	0	100,00
23.2.0.3316.11	b)	13.921.790	13.921.790	12.062.470	0	86,64
23.2.0.3317.12	b)	1.240.000	1.240.000	940.000	0	75,81
Totaux prog. 2	b)	34.917.268	34.861.094	29.347.100	0	84,18
Prog. 4 - Act. 0						
23.4.0.3309.87	b)	3.967.950	3.967.950	3.705.450	0	93,38
23.4.0.3310.88	b)	4.752.183	4.702.556	4.702.556	0	100,00
Totaux prog. 4	b)	8.720.133	8.670.506	8.408.006	0	96,97
Totaux division 23	b)	65.581.654	64.503.125	54.235.647	0	84,08
	d)	112.282	0	0	0	0,00

Allocations de base		Crédits reportés (1)	Encours 1/1 (2)	Utilisation (3)	Réd. visas (4)	Taux util. (3) / (2) - (4)
Division 24						
Prog. 0 - Act. 0						
24.0.0.1201.71	b)	2.540.419	2.517.034	2.128.166	0	84,55
24.0.0.1202.72	b)	6.133.661	5.055.437	3.440.618	0	68,06
24.0.0.1203.73	b)	530.840	325.598	325.596	0	100,00
24.0.0.3302.38	b)	20.073.520	19.715.400	19.332.216	0	98,06
24.0.0.4301.67	b)	400.000	400.000	400.000	0	100,00
Totaux division 24	b)	29.678.440	28.013.469	25.626.596	0	91,48
Division 25						
Prog. 0 - Act. 0						
25.0.0.1104.01	b)	534.245	534.245	166.046	0	31,08
25.0.0.1202.02	b)	4.910.000	3.072.849	3.063.558	0	99,70
25.0.0.1203.03	b)	12.936.800	12.936.800	12.930.788	0	99,95
25.0.0.7401.90	b)	3.000.000	2.686.956	913.787	0	34,01
Totaux division 25	b)	21.381.045	19.230.850	17.074.179	0	88,79
Division 26						
Prog. 1 - Act. 0						
26.1.0.1201.21	b)	857.921	469.243	469.243	0	100,00
26.1.0.1202.22	b)	1.198.275	0	0	0	0,00
26.1.0.1202.56	d)	200.000	0	0	0	0,00
26.1.0.3301.84	b)	5.450.000	5.429.860	5.429.860	0	100,00
26.1.0.3302.85	b)	15.888.000	15.548.000	13.699.439	0	88,11
26.1.0.33.03.86	b)	400.000	349.419	304.007	0	87,00
26.1.0.33.04.87	b)	379.300	379.300	21.150	0	5,58
26.1.0.3305.88	b)	813.440	746.640	746.640	0	100,00
26.1.0.3306.89	b)	800.000	800.000	800.000	0	100,00
26.1.0.4303.19	b)	2.000.000	2.000.000	1.929.296	0	96,46
26.1.0.4304.20	b)	40.000	0	0	0	0,00
	d)	200.000	0	0	0	0,00
Totaux prog. 1	b)	27.826.936	25.722.462	23.399.635	0	90,97
	d)	200.000	0	0	0	0,00

Allocations de base		Crédits reportés (1)	Encours 1/1 (2)	Utilisation (3)	Réd. visas (4)	Taux util. (3) / (2) – (4)
Prog. 2 - Act. 0						
26.2.0.1201.14	b)	2.357.592	108.900	108.900	0	100,00
26.2.0.3301.77	b)	3.720.000	3.577.000	3.577.000	0	100,00
26.2.0.4102.05	b)	12.275.000	12.275.000	12.275.000	0	100,00
Totaux prog. 2	b)	18.352.592	15.960.900	15.960.900	0	100,00
Totaux division 26	b)	46.179.528	41.683.362	39.360.535	0	94,43
	d)	200.000	0	0	0	0,00
Division 27						
Prog. 0 - Act. 1						
27.0.1.1201.64	b)	555.500	555.500	544.500	0	98,02
27.0.1.4303.62	b)	446.508	446.508	0	0	0,00
Totaux prog. 0 – t. 1	b)	1.002.008	1.002.008	544.500	0	54,34
Prog. 0 - Act. 3						
27.0.3.2111.22	b)	1.169.499	1.169.499	1.147.494	0	98,12
27.0.3.9111.38	b)	573.442	573.442	537.329	0	93,70
Totaux prog. 0 – t. 3	b)	1.742.941	1.742.941	1.684.823	0	96,67
Totaux division 27	b)	2.744.949	2.744.949	2.229.323	0	81,22
Division 28						
Prog. 0 - Act. 0						
28.0.0.5201.08	b)	2.921.276	1.834.276	1.623.495	0	88,51
Totaux division 28	b)	2.921.276	1.834.276	1.623.495	0	88,51

Allocations de base		Crédits reportés (1)	Encours 1/1 (2)	Utilisation (3)	Réd. visas (4)	Taux util. (3) / (2) - (4)
Division 29						
Prog. 0 - Act. 1						
29.0.1.1105.22	b)	43.288	43.288	0	0	0,00
Prog. 0 - Act. 2						
29.0.2.1101.27	b)	224.681	224.681	220.915	0	98,32
29.0.2.1102.28	b)	4.400.000	4.400.000	0	0	0,00
29.0.2.1201.30	b)	3.156.749	2.568.413	1.341.933	0	52,25
29.0.2.7401.22	b)	16.098.169	12.309.157	12.305.535	0	99,97
Totaux prog. 0 - t. 2	b)	23.879.599	19.502.251	13.868.383	0	71,11
Prog. 0 - Act. 3						
29.0.3.1101.36	b)	8.669.044	7.620.212	6.263.252	0	82,19
29.0.3.1102.37	b)	835.886	835.886	696.746	0	83,35
29.0.3.1103.38	b)	39.200.000	39.200.000	0	0	0,00
29.0.3.1104.39	b)	474.723	474.723	46.368	0	9,77
29.0.3.1200.38	b)	1.000.000	160.624	159.570	0	99,34
29.0.3.1201.39	b)	41.752.891	37.237.938	28.819.869	0	77,39
29.0.3.1202.40	b)	485.924	7.500	0	0	0,00
29.0.3.7401.31	b)	13.224.453	8.292.659	8.286.313	0	99,92
29.0.3.7402.32	b)	2.676.644	2.660.290	2.631.197	0	98,91
29.0.3.7403.33	b)	449.508	0	0	0	0,00
Totaux prog. 0 - t. 3	b)	108.769.073	96.489.832	46.903.315	0	48,61
Prog. 0 - Act. 5						
29.0.5.0102.59	d)	40.000	0	0	0	0,00
Totaux division 29	b) d)	132.691.960 40.000	116.035.371 0	60.771.698 0	0 0	52,37 0,00

Allocations de base		Crédits reportés (1)	Encours 1/1 (2)	Utilisation (3)	Réd. visas (4)	Taux util. (3) / (2) - (4)
Division 30						
Prog. 0 - Act. 0						
30.0.0.1202.40	b)	243.869	186.665	0	0	0,00
30.0.0.3301.05	b)	649.315	514.000	4.566	0	0,89
Totaux prog. 0 - t. 0	b)	893.184	700.665	4.566	0	0,65
Prog. 0 - Act. 1						
30.0.1.1201.48	b)	1.533.792	881.900	880.300	0	99,02
30.0.1.3301.14	b)	5.923.500	5.557.000	5.172.998	0	93,09
Totaux prog. 0 - t. 1	b)	7.457.292	6.438.900	6.053.298	0	94,01
Totaux division 30	b)	8.350.476	7.139.565	6.057.864	0	84,85
Totaux budget 75	b)	646.479.731	597.813.286	447.069.588	0	74,78
	d)	532.820	0	0	0	0,00

