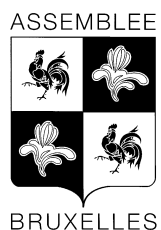


Assemblée de la Commission communautaire française



5 novembre 2004

SESSION ORDINAIRE 2004-2005

PROJET DE DECRET

**ajustant le budget général des dépenses
de la Commission communautaire française
pour l'année budgétaire 2004**

Index

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

PROJET DE DECRET

ajustant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 2004

LE COLLEGE,

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

ARRETE :

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

Article 1^{er}

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

Art. 2

Conformément au tableau annexé au présent décret, les crédits inscrits au budget général des dépenses pour l'année 2004 sont ajustés comme suit :

<i>(en milliers d'euros)</i>		
	Crédits d'engagement	Crédits d'ordonnancement
<i>Crédits non dissociés</i>		
Initiaux	264.492	264.492
Premier ajustement	998	998
Ajustés	265.490	265.490
<i>Crédits années antérieures</i>		
Initiaux	0	0
Premier ajustement	35	35
Ajustés	35	35
<i>Crédits dissociés</i>		
Initiaux	17.785	12.936
Premier ajustement	- 176	470
Ajustés	17.609	13.406
TOTAUX		
Initiaux	282.277	277.428
Ajustés	283.099	278.896
Crédits années antérieures	35	35

Art. 3

L'article 3, alinéa 9, du décret contenant le budget général des dépenses pour l'année 2004 est modifié comme suit « Des avances de fonds, d'un maximum de 850.000 EUR peuvent être consenties au comptable extraordinaire à charge de l'article budgétaire relatif au paiement des frais de transport scolaire. »

Art. 4

Le Collège de la Commission communautaire française est autorisé à apporter sa garantie à un emprunt d'un montant maximum de 7.600.000 EUR, n'affectant pas le solde de financement, à contracter par l'Institut Bruxellois francophone pour la Formation professionnelle en vue de l'acquisition d'un immeuble Rue Royale 93.

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

BUDGET 2004 Décret (en milliers)										
Division 01 CABINET DU PRESIDENT DU COLLEGE M. Benoît CEREXHE										
Prog. 0 : .										
	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	aj 2003	in 2004	aj 1	A.r.red	aj 2004
	1	0	0	11.02	cnd		264	269		269
	1	0	0	12.19	cnd		45	35	8	43
	1	0	0	74.01	cnd		5	15	-8	7
Totaux pour le programme 0										
					cnd		314	319	0	319
Totaux pour la division organique 1										
					cnd		314	319	0	319
Division 02 CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE M. Charles PICQUE										
Prog. 0 : .										
	2	0	0	11.02	cnd		147	143		143
	2	0	0	12.19	cnd		28	28		33
	2	0	0	74.01	cnd		14	18		13
Totaux pour le programme 0										
					cnd		189	189	0	189
Totaux pour la division organique 2										
					cnd		189	189	0	189
Division 03 CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE Mme Evelynne HUYTEBROECK										
Prog. 0 : .										
	3	0	0	11.02	cnd		148	151		151
	3	0	0	12.19	cnd		38	25		25
	3	0	0	74.01	cnd		0	13		13
Totaux pour le programme 0										
					cnd		186	189	0	189
Totaux pour la division organique 3										
					cnd		186	189	0	189

BUDGET 2004 Décret (en milliers)										
Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	aj 2003	in 2004	aj 1	Ar.red	aj 2004	
Division 04 CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE Mme Françoise DUPUIS										
Prog. 0 : .										
4	0	0	11.02	cnd	185	189				189
Traitements et indemnités du personnel du cabinet										
4	0	0	12.19	cnd	5	5				5
Frais de fonctionnement du cabinet										
4	0	0	74.01	cnd	0	0				0
Depenses patrimoniales du cabinet										
Totaux pour le programme 0										
				cnd	190	194	0	0		194
Totaux pour la division organique 4										
				cnd	190	194	0	0		194
Division 05 CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE M. Emir KIR										
Prog. 0 : .										
5	0	0	11.02	cnd	173	176				176
Traitements et indemnités du personnel du cabinet										
5	0	0	12.19	cnd	30	30		4		34
Frais de fonctionnement du cabinet										
5	0	0	74.01	cnd	8	8		-4		4
Depenses patrimoniales du cabinet										
Totaux pour le programme 0										
				cnd	211	214	0	0		214
Totaux pour la division organique 5										
				cnd	211	214	0	0		214
Division 06 ASSEMBLEE DE LA C.C.F.										
Prog. 0 : .										
6	0	0	01.01	cnd	2.946	3.080				4279
Dotation a l'Assemblee										
6	0	0	85.01	cnd	0	0				0
Avance recuperable a l'A.C.C.F										
Totaux pour le programme 0										
				cnd	2.946	3.080	1.199	0		4279
Totaux pour la division organique 6										
				cnd	2.946	3.080	1.199	0		4279

BUDGET 2004 Décret (en milliers)										
Division 21 ADMINISTRATION										
Prog. 0 : SUBSISTANCE										
Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	aj 2003	in 2004	aj 1	Ar.red	aj 2004	
	21	0	0	01.02	cnd	0	0	250		250
	21	0	0	01.03	cnd	103	125	3		128
	21	0	0	01.04	ce	2.464	2.710	-409		2301
					co	2.128	2.412	-164		2248
					caa			15		15
	21	0	0	11.03	cnd	9.005	9.444	-34		9410
	21	0	0	11.04	cnd	4.141	4.107	-107	-50	3950
	21	0	0	11.05	cnd	611	659	8	-2	665
	21	0	0	11.08	cnd	282	290	-24		266
	21	0	0	11.09	cnd	2.395	2.510	-60		2450
	21	0	0	11.10	cnd	7	10	-8		2
	21	0	0	11.11	cnd	74	76	-16		60
	21	0	0	11.20	cnd	1.143	1.146	0		1146
	21	0	0	12.01	cnd			0		0
	21	0	0	12.03	cnd	492	511	0		511
	21	0	0	12.04	cnd	121	136	0		136
	21	0	0	12.05	cnd	622	933	-104	52	881
	21	0	0	12.06	cnd		0	0		0
	21	0	0	12.07	ce			0		0
					co			0		0
	21	0	0	12.09	cnd	55	68	0		68
	21	0	0	12.10	ce	40	40	0		40
					co	30	40	0		40
	21	0	0	12.11	cnd	1.316	1.243	5		1248
	21	0	0	12.12	cnd		0	0		0
	21	0	0	12.13	cnd	62	70	0		70
	21	0	0	12.14	cnd	483	0	0		0
	21	0	0	12.15	cnd		150	-113		37

BUDGET 2004 Décret (en milliers)										
	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	aj 2003	in 2004	aj 1	Ar.red	aj 2004
Frais de fonctionnement pour la mission de contrôle des subsides	21	0	0	12.16	cnd				0	0
	21	0	0	33.01	cnd		296	296	0	296
	21	0	0	61.31	ce			873	168	1041
					co			792	168	960
	21	0	0	71.01	cnd		1.698	1.698	0	1698
	21	0	0	72.01	ce		250	0	0	0
					co		200	0	0	0
	21	0	0	74.01	cnd			35	0	35
	21	0	0	74.02	cnd		145	310	-100	210
	21	0	0	74.03	cnd		35	56	0	56
Investissement materiel roulant	21	0	0	74.10	cnd		32	0	0	0
Totaux pour le programme 0										
					cnd		23118	23873	-300	23573
					co		2.358	3.244	4	3248
					ce		2.754	3.623	-241	3382
					caa		0	0	15	15
Prog. 1 : DOTATION SPECIALE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE										
Interets dus en vertu de l'article 7 paragraphe 8 du decret II du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines competences a la Region wallonne et a la Commission communautaire francaise et des arretes et conventions y relatifs	21	1	0	21.01	cnd		0	0	0	0
	21	1	0	41.01	cnd		0	0	0	0
	Totaux pour le programme 1									
					cnd		0	0	0	0
Totaux pour la division organique 21										
					cnd		23118	23873	-300	23573
					co		2.358	3.244	4	3248
					ce		2.754	3.623	-241	3382
					caa		0	0	15	15

BUDGET 2004 Décret (en milliers)									
Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	aj 2003	in 2004	aj 1	Ar.red	aj 2004
Division 22 AIDE AUX PERSONNES									
Prog. 1 : ACTION SOCIALE									
22	1	0	12.01	cnd	37,00	37,00	-15,00		22
22	1	0	12.02	cnd	22,00	41,00	-10,00	-18,00	13
22	1	0	33.01	cnd	967,00	796,00	94,00	60,00	950
22	1	0	33.03	cnd	2196,00	2196,00	-22,00		2174
22	1	0	33.04	cnd	132,00	115,00	15,00		130
22	1	0	33.05	cnd	42,00	42,00	0,00		42
22	1	0	33.06	cnd	6137,00	7167,00	-5,00		7162
22	1	0	33.07	cnd	324,00	294,00	-10,00	59,00	343
22	1	0	53.01	cnd	1,00	135,00	-32,00	-101,00	2
Totaux pour le programme 1									
				cnd	9858,00	10823,00	15,00	0,00	10838
Prog. 2 : COHABITATION DES COMMUNAUTES LOCALES									
Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	aj 2003	in 2004	aj 1	Ar.red	AJ 2004
22	2	0	12.02	cnd	93,00	99,00	-3,00		96
				caa	6,00		3,00		3
22	2	0	12.03	cnd			0,00		
22	2	0	33.04	cnd	3714,00	3672,00	0,00		3672
22	2	0	33.05	cnd	218,00	223,00	0,00		223
				caa			15,00		15
22	2	0	43.05	cnd	3331,00	3812,00	0,00		3812
Totaux pour le programme 2									
				cnd	7356,00	7806,00	-3,00	0,00	7803
				caa	6,00	0,00	18,00	0,00	18

BUDGET 2004 Décret (en milliers)										
Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	aj 2003	in 2004	aj 1	Ar.red	aj 2004	
Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	aj 2003	in 2004	aj 1	Ar.red	AJ 2004	
Prog. 3 : PERSONNES HANDICAPEES										
Act.2 : SERVICE A GESTION SEPARÉE Centre Etoile Polaire										
	22	3	2	11.01	cnd	539,00	567,00	10,00		577
	22	3	2	12.11	cnd	0,00	0,00	0,00		0
	22	3	2	41.31	cnd	595,00	598,00	27,00		625
	22	3	2	74.02	cnd	0,00	0,00	0,00		0
Totaux pour l'activité 2										
				cnd	1134,00	1165,00	37,00	0,00		1202
Act. 3 : SERVICE A GESTION SEPARÉE SBFPH										
	22	3	3	12.01	cnd	227,00	174,00	0,00		174
	22	3	3	12.02	cnd			0,00		
	22	3	3	41.03	cnd	83428,00	87803,00	336,00		88139
Totaux pour l'activité 3										
				cnd	83655,00	87977,00	336,00	0,00		88313
Totaux pour le programme 3										
				cnd	84789,00	89142,00	373,00	0,00		89515
Prog. 4 : FAMILLE										
Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	aj 2003	in 2004	aj 1	Ar.red	AJ 2004	
22	4	0	33.12	cnd	19949,00	21146,00	0,00			21146
22	4	0	33.13	cnd	4826,00	4925,00	0,00			4925
22	4	0	33.14	cnd	59,00	59,00	20,00			79
22	4	0	33.15	cnd	219,00	252,00	0,00			252
				caa	8,00		0,00			0
22	4	0	33.16	cnd		107,00	50,00			157
Totaux pour le programme 4										
				cnd	25053,00	26489,00	70,00	0,00		26559
				caa	8,00	0,00	0,00	0,00		0

BUDGET 2004 Décret (en milliers)										
Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	aj 2003	in 2004	aj 1	Ar.red	aj 2004	
Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	aj 2003	in 2004	aj 1	Ar.red	aj 2004	
Prog. 5 : INFRASTRUCTURES SOCIALES										
	22	5	0	12.01	cnd	2,00	2,00	0,00		2
Honoraires, frais d'étude, et documentation en matière d'infrastructures sociales										
	22	5	0	52.01	ce	211,00	0,00	0,00		0
Subventions d'investissements dans les infrastructures sociales (secteur privé)										
					co	67,00	0,00	0,00		0
Subventions d'investissements dans les infrastructures sociales pour personnes handicapées (secteur privé)										
	22	5	0	52.02	ce	943,00	0,00	0,00		0
					co	946,00	0,00	0,00		0
Subventions facultatives pour infrastructures sociales Cohésion sociale										
	22	5	0	52.03	ce	251,00	0,00	0,00		0
					co	247,00	0,00	0,00		0
Dotations au S.G.S. Bâtiment-Personnes handicapées										
	22	5	0	61.31	ce	2324,00	-535,00			1789
					co	1393,00	-220,00			1173
Dotations au S.G.S. Bâtiment-Cohésion sociale										
	22	5	0	61.32	ce		0,00			
					co		0,00			
Dotations au S.G.S. Bâtiment-Action social										
	22	5	0	61.33	ce		0,00			
					co		0,00			
Subventions d'investissements dans les infrastructures sociales (secteur public)										
	22	5	0	63.21	ce	523,00	0,00	0,00		0
					co	195,00	0,00	0,00		0
Subvention d'investissement dans les infrastructures sociales pour personnes handicapées (secteur public)										
	22	5	0	63.22	ce	149,00	0,00	0,00		0
					co	11,00	0,00	0,00		0
Subventions aux communes pour achat et aménagement de terrains de camping pour nomades										
	22	5	0	63.24	cnd	25,00	13,00	0,00		13
Totaux pour le programme 5										
					cnd	27,00	15,00	0,00	0,00	15
					co	1466,00	1393,00	-220,00	0,00	1173
					ce	2077,00	2324,00	-535,00	0,00	1789
Totaux pour la division organique 22										
					cnd	127083,00	134275,00	455,00	0,00	134730
					co	1466,00	1393,00	-220,00	0,00	1173
					ce	2077,00	2324,00	-535,00	0,00	1789
					caa	14,00	0,00	18,00	0,00	18

BUDGET 2004 Décret (en milliers)										
Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	aj 2003	in 2004	aj 1	Ar.red	aj 2004	
Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	aj 2003	in 2004	aj 1	Ar.red	aj 2004	
Division 23 SANTE										
Prog. 1 : SUPPORT DE LA POLITIQUE GENERALE										
	23	1	0	12.01	cnd	96	62	16	78	
	23	1	0	12.02	cnd	64	69	0	69	
	23	1	0	12.03	cnd	17	12	0	17	
	23	1	0	33.01	cnd	159	59	-5	54	
	23	1	0	33.06	cnd	178	84	-16	68	
	23	1	0	33.11	cnd	89	89	0	89	
	23	1	0	33.13	cnd	912	793	112	905	
	23	1	0	33.14	cnd	99	102	0	102	
	23	1	0	41.01	cnd	5	12	5	12	
Totaux pour le programme 1										
				cnd		1.619	1.282	112	0	1394
Prog. 2 : SERVICES AMBULATOIRES										
	23	2	0	33.04	cnd	10.614	11.430	-230	11200	
	23	2	0	33.05	cnd	638	654	-10	644	
	23	2	0	33.06	cnd		50	-50	0	
	23	2	0	33.08	cnd	20	52	-18	27	
	23	2	0	33.09	cnd	615	685	-27	653	
	23	2	0	33.10	cnd	1.035	1.096	-31	1059	
	23	2	0	33.15	cnd	1.560	1.725	-24	1701	
	23	2	0	33.16	cnd	3.131	3.429	-250	3179	
	23	2	0	33.17	cnd	753	152	585	18	
	23	2	0	33.18	cnd			0	0	
	23	2	0	53.01	cnd	0	75	-75	0	
Totaux pour le programme 2										
				cnd		18.366	19.348	-130	0	19218
				caa		0	0	0	0	0

BUDGET 2004 Décret (en milliers)										
	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	aj 2003	in 2004	aj 1	Ar.red	aj 2004
Prog. 5 : INFRASTRUCTURES										
Honoraires, frais d'études, et documentation ...	23	5	0	12.01	cnd		2	2	0	2
Subventions d'investissement dans les infrastructures de sante	23	5	0	52.01	ce		1.165	0	0	0
					co		868	0	0	0
Dotations au S.G.S. Bâtiment	23	5	0	61.31	ce			1.165	0	1165
					co			457	0	457
Totaux pour le programme 5										
					cnd		2	2	0	2
					co		868	457	0	457
					ce		1.165	1.165	0	1165
Totaux pour la division organique 23										
					cnd		19.987	20.632	-18	20614
					co		868	457	0	457
					ce		1.165	1.165	0	1165
					caa		0	0	0	0

BUDGET 2004 Décret (en milliers)									
Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	aj 2003	in 2004	aj 1	Ar.red	aj 2004
Division 24 TOURISME									
Prog. 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	cmd	4	74	181	-52
Promotion, publication, diffusion	24	0	0	12.02	cmd	90	174	-41	-13
Frais de fonctionnement - Auberges de jeunesse	24	0	0	12.03	cmd	50	0	0	0
Maintenance des supports d'indication touristique	24	0	0	12.04	ce	43	15	78	93
				co	caa	58	46	0	46
Subventions aux associations actives en matière de tourisme	24	0	0	33.02	cmd	1.232	1.230	122	110
				caa				2	2
Subventions de fonctionnement à l'O.P.T.	24	0	0	43.01	cmd	4.407	4.221	0	4221
Subvention à l'O.P.T. pour le bail emphytéotique 274, boulevard Saint-Germain	24	0	0	43.02	cmd		45	0	-45
Subventions d'investissement en tourisme social (secteur privé)	24	0	0	52.03	ce	1.160	1.500	0	1500
				co		496	300	0	300
Subventions d'équipement touristique (secteur privé)	24	0	0	52.04	ce	124	281	-78	203
				co		0	281	-256	25
Primes à la création et la rénovation de chambres d'hôtes	24	0	0	53.01	cmd	10	10	-7	3
Dotations au S.G.S. Bâtiment	24	0	0	61.31	ce		105	-23	82
				co			90	-4	86
Subventions d'équipements touristiques (secteur public)	24	0	0	63.04	ce	15	35	0	35
				co		15	41	-35	6
Investissements Indications touristiques	24	0	0	70.01	ce	20	0	0	0
				co		23	0	34	34
Investissement en tourisme social-Travaux d'aménagement et de rénovation.	24	0	0	72.01	ce	56	0	0	0
				co		56	0	0	0
Totaux pour le programme 0									
				cmd		5.793	5.754	255	0
				co		648	758	-261	0
				ce		1.418	1.936	-23	0
				caa		0	0	2	0
Totaux pour la division organique 24									
				cmd		5.793	5.754	255	0
				co		648	758	-261	0
				ce		1.418	1.936	-23	0
				caa		0	0	2	0

BUDGET 2004 Décret (en milliers)										
Division 25 TRANSPORTS SCOLAIRES										
Prog. 0 : .										
Remuneration du personnel d'accompagnement	25	0	0	11.04	cnd		1.300	1.400	60	1460
Remboursement Sib du détachement de l'agent chargé du contrôle des circuits du transport scolaire.	25	0	0	11.05	cnd		0	0	0	0
Frais de transport	25	0	0	12.03	cnd		4.200	4.250	730	4980
Depenses de toute nature relatives aux transports scolaires	25	0	0	12.11	cnd		240	175	0	175
Achat de bus pour le transport scolaire	25	0	0	74.01	cnd				38	38
Totaux pour le programme 0							5.740	5.825	828	6653
Totaux pour la division organique 25							5.740	5.825	828	6653
Division 26 FORMATION PROFESSIONNELLE										
Prog. 1 : SUPPORT GENERAL DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	aj 2003	in 2004	aj 1	Ar.red	aj 2004
Prestations de tiers, frais de missions(deplacement, séjours...)des membres de l'administration et des personnes etrangeres a l'administration.	26	1	0	12.01	cnd		12	12	-10	2
Promotion,publication,diffusion.	26	1	0	12.02	cnd		13	1	0	1
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		0	0	0	0
Promotion d'activities et soutien en concertation avec l'IBFFP et la cellule FSA, a des actions d'insertion professionnelle.					co		0	39	35	74
Decret du 27.4.1995: agrement et fonctionnement de base.	26	1	0	33.01	cnd		364	96	0	96
Subventions aux associations d'amateurs d'horticulture et d'apiculture.	26	1	0	33.02	cnd		2.877	3.749	0	3749
Initiatives de formation pour appointees et salaries horsIBFFP, notamment les indemnites de promotion sociale.	26	1	0	33.03	cnd		18	18	-3	15
Intervention dans le traitement du personnel des asbl bruxelloises d'insertion socio-professionnelle.	26	1	0	33.04	cnd		4	4	0	4
Subventions d'initiatives de diffusion et d'information liees aux activites d'insertion socio-professionnelle.	26	1	0	33.05	cnd		94	0	0	0
Subventions a la FEBISP	26	1	0	33.06	cnd		20	32	0	32
Subventions pour financer la formation continue du personnel des organismes agrees.	26	1	0	33.07	cnd		62	62	0	62
Financement de la delegation syndicale intercentres du secteur de l'insertion socio-professionnelle.	26	1	0	33.08	cnd		131	135	0	164
Contribution au financement du Bureau permanent de l'alternance	26	1	0	33.11	cnd		45	50	0	-29
Contribution financiere de la CCF au financement de l'agence FSE	26	1	0	41.04	cnd		56	64	0	64
Préfinancement "Fonds social européen" des OISP agréés	26	1	0	45.23	cnd		126	126	0	126
Totaux pour le programme 1							3.400	3.400	0	3400
					cnd		3.822	7.749	-13	7736
					co		0	39	35	74
					ce		0	0	0	0
					caa		0	0	0	0

BUDGET 2004 Décret (en milliers)									
Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	aj 2003	in 2004	aj 1	Ar.red	aj 2004
Prog. 2 : CLASSES MOYENNES									
26	2	0	11.01	cnd		530	1.606	-61	1545
Rémunération du personnel du SGS, Service Formation PME									
Dépenses de toutes nature en faveur de la formation des indépendants et des classes moyennes.									
26	2	0	12.01	cnd		136	136	0	136
Subvention en matière de formation des indépendants et des classes moyennes.									
26	2	0	33.01	cnd		191	191	0	191
Subvention pour la formation des indépendants.									
26	2	0	41.01	cnd	3.633	0	0	0	0
Subvention de fonctionnement à l'IFPME.									
26	2	0	41.02	cnd	940	0	0	0	0
Sub.de fonctionnement à l'institut de la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises									
26	2	0	41.03	cnd		46	46	0	46
Dotation SGS (service Formation PME)									
26	2	0	41.31	cnd	2.188	6.679	6.679	0	6679
Charges immobilières des centres de formation									
26	2	0	61.01	cnd	661	0	0	0	0
Totaux pour le programme 2									
				cnd	8.279	8.658	-61	0	8597
				caa	0	0	0	0	0
Prog. 3 : INSTITUT BRUXELLOIS FRANCOPHONE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE									
Subvention à l'Institut pour son fonctionnement et ses actions de formation organisées dans le cadre de la gestion paritaire(y compris la sous-traitance avec des tiers et la collaboration avec les secteurs professionnels).									
26	3	0	43.05	cnd	20.695	21.316	21.316	0	21316
Subventions accordées à l'Institut pour les actions de formation organisées dans le cadre de partenariat avec des acteurs privés ou publics.									
26	3	0	43.06	cnd	2.231	2.031	2.031	0	2031
Totaux pour le programme 3									
				cnd	22.926	23.347	23.347	0	23347
Totaux pour la division organique 26									
				cnd	35.027	39.754	-74	0	39680
				co	0	39	35	0	74
				ce	0	0	0	0	0
				caa	0	0	0	0	0

BUDGET 2004 Décret (en milliers)										
Division 27 DETTE										
Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	aj 2003	in 2004	aj 1	Ar.red	aj 2004	
Prog. 0 :										
	27	0	1	12.11	cnd	114	117	-2		115
	27	0	1	43.03	cnd	5,731	3,926	0		3926
					cnd	5,845	4,043	-2	0	4041
Act. 3 : EMPRUNTS GARANTIS PAR LE FONDS DE GARANTIE DES BATIMENTS SCOLAIRES										
	27	0	3	21.11	cnd	14	9	0		9
	27	0	3	91.11	cnd	116	88	0		88
					cnd	130	97	0	0	97
	27	0	4	21.11	cnd	70	46	0		46
	27	0	4	91.11	cnd	200	871	0		871
					cnd	270	917	0	0	917
Act. 5 : OFFICE DE PROMOTION DU TOURISME (O.P.T.)										
	27	0	5	21.11	cnd	9	8	0		8
	27	0	5	91.11	cnd	30	135	0		135
					cnd	39	143	0	0	143
Act. 6 : INFRASTRUCTURES SOCIALES : subventions aux pouvoirs locaux										
	27	0	6	21.11	cnd	0	0	0		0
	27	0	6	43,23	cnd	54	50	0		50
	27	0	6	63,22	cnd	54	57	0		57
	27	0	6	91.11	cnd	0	0	0		0
					cnd	108	107	0	0	107
Act. 7: Dette bâtiment Rue des Palais 42										
	27	0	7	21.11	cnd					
	27	0	7	91.11	cnd					
					cnd					
Totaux pour le programme 0										
					cnd	6,392	5,307	-2	0	5305
Totaux pour la division organique 27										
					cnd	6,392	5,307	-2	0	5305

BUDGET 2004 Décret (en milliers)									
Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	aj 2003	in 2004	aj 1	A.r.red	aj 2004
Division 28 EQUIPEMENTS SPORTIFS									
Prog. 0 : .									
Dotation au S.G.S. Bâtiments	28	0	41.31	cnd	0	0	0		
Investissement en matiere d'infrastructures sportives privees(A.R.01/04/1977).	28	0	52.02	ce	147	147	153	-7	146
				co	147	147	153	-7	146
Dotations au S.G.S. Bâtiment	28	0	61.31	ce			34	0	34
				co			34	-16	18
Travaux de renovation du centre sportif de la Woluwe.	28	0	72.01	ce	21	21	0	0	0
				co	21	21	0	0	0
Totaux pour le programme 0				cnd	0	0	0	0	0
				co	168	168	187	-23	164
				ce	168	168	187	-7	180
Totaux pour la division organique 28				cnd	0	0	0	0	0
				co	168	168	187	-23	164
				ce	168	168	187	-7	180
Division 29 DEPENSES LIEES A LA SCISSION DE LA PROVINCE DE BRABANT									
Prog. 0 : .									
Act. 2 : COMPLEXE SPORTIF									
Remuneration du personnel.	29	0	11.01	cnd	820	820	845	0	845
Depenses de fonctionnement	29	0	12.11	cnd	247	247	247	0	247
Dotations au S.G.S. Bâtiment	29	0	61.31	ce			500	0	500
				co			308	-25	517
Travaux d'amenagement et de renovation du complexe sportif a Anderlecht	29	0	72.01	ce	500	500	0	0	0
				co	130	130	0	0	0
Complexe sportif a Anderlecht - achat de materiel	29	0	74.02	cnd	13	13	13	0	13
Totaux pour l'activité 2				cnd	1.080	1.105	1.105	0	1105
				co	130	130	308	-25	517
				ce	500	500	500	0	500

BUDGET 2004 Décret (en milliers)										
	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	aj 2003	in 2004	aj 1	Ar.red	aj 2004
Act. 3 : ENSEIGNEMENT										
Remuneration du personnel hors Haute-Ecole	29	0	3	11.01	cnd		11.620	12.378	-278	12100
Remuneration du personnel Haute-Ecole.	29	0	3	11.02	cnd		1.796	1.896	0	1896
Remuneration des animateurs et coordinateurs des activités parascolaires.	29	0	3	11.04	cnd		26	26	0	26
Frais liés au personnel	29	0	3	11.05	cnd		369	394	0	394
Quote-part dans les pensions du personnel enseignant subventionné issu de l'ex-province du Brabant	29	0	3	11.06	cnd		65	70	8	78
Frais relatifs aux missions internationales.	29	0	3	12.00	cnd		16	12	0	12
Depenses de fonctionnement des activités parascolaires	29	0	3	12.10	cnd		12	12	-6	6
Depenses de fonctionnement des ecoles de la Commission communautaire française, hors Haute-Ecole	29	0	3	12.11	cnd		5.372	5.380	0	5425
Frais de gestion du personnel	29	0	3	12.12	cnd		181	181	0	136
Subventions de fonctionnement a la H.E.Lucia de Brouckere	29	0	3	43.05	cnd		438	537	0	537
Dotations au S.G.S. Bâtiments	29	0	3	61.31	ce			8.000	630	8630
					co			6.500	1.006	7272
Achat de terrains et de batiments, construction, aménagement.	29	0	3	72.01	ce		24.000	0	0	0
					co		8.254	0	0	0
Achat de biens meubles pour les établissements de la Commission communautaire française, hors Haute-Ecole.	29	0	3	74.01	cnd		816	816	0	816
Achat de biens meubles durables pour la Haute-Ecole.	29	0	3	74.02	cnd		189	201	0	201
Achat de biens meubles durables pour les activités parascolaires.	29	0	3	74.03	cnd		10	10	-8	2
Totaux pour l'activité 3					cnd		20.910	21.913	-284	21629
					co		8.254	6500	1006	7272
					ce		24.000	8.000	630	8630
Totaux pour le programme 0					cnd		21.990	23.018	-284	22734
					co		8.384	6.808	981	7789
					ce		24.500	8.500	630	9130
Totaux pour la division organique 29					cnd		21.990	23.018	-284	22734
					co		8.384	6.808	981	7789
					ce		24.500	8.500	630	9130

BUDGET 2004 Décret (en milliers)									
Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	aj 2003	in 2004	aj 1	Ar.red	aj 2004
DIVISION 30 RELATIONS INTERNATIONALES (MATIERES TRANSFEREES) ET POLITIQUE GENERALE									
Prog. 0 : .									
Act. 0 : RELATIONS INTERNATIONALES									
	30	0	0	01.01	cnd	48	109	-11	98
Dépenses de toute nature relatives au dispositif fédéral "Annoncer la Couleur" et au "Centre Européen de Langue Française"	30	0	0	01.02	cnd		30	0	30
Frais liés à l'immeuble à Paris									
Frais de mission et de réception des membres du college et des membres de cabinet	30	0	0	12.00	cnd	40	30	0	30
Prestations de tiers, missions, frais d'étude, colloques	30	0	0	12.01	cnd	25	20	0	20
Subventions aux associations	30	0	0	33.01	cnd	74	50	0	50
Transfert au CGRI	30	0	0	45.01	cnd	188	232	0	232
Totaux pour l'activité 0						375	471	-11	460
				caa		0	0	0	0
Act. 1 : POLITIQUE GENERALE									
Promotion, publication & diffusion	30	0	1	12.01	cnd	99	108	0	108
Subventions de politique generale	30	0	1	33.01	cnd	275	230	10	240
Dépenses de toute nature dans le cadre du Plan Magellan	30	0	1	81.01	cnd		1.060	-1.060	0
Totaux pour l'activité 1						374	1398	-1050	348
				co		0	0	0	0
				ce		0	0	0	0
				caa		0	0	0	0
Activité 2 : Infrastructures CIVA									
Dotations au S.G.S. Bâtiment	30	0	1	61.31	ce		50	-23	27
				co			50	-46	4
Travaux d'aménagement et de renovation du CIVA	30	0	1	72.01	ce	125	0	0	0
				co		25	0	0	0
Totaux activité 2						25	50	-46	4
				ce		125	50	-23	27
Totaux pour le programme 0						0	0	0	0
				cnd		749	1869	-1061	808
Totaux pour la division organique 30						749	1.869	-1.061	808
				co		25	50	-46	4
				ce		125	50	-23	27
				caa		0	0	0	0
Total Décret						249.915	264.492	998	265490
				cnd		13.917	12.936	470	13406
				ce		32.207	17.785	-199	17586
				caa		14	0	35	35

S.G.S. Bâtiments

ADMINISTRATION				BUDGET 2004 en milliers €				Dépenses				Recettes			
DEPENSES				RECETTES				DEPENSES				1er ajustement 2004			
Intitulés	Montant CE	Montant Co	Intitulés	Libellé	Montant	Intitulés	Libellé	Montant CE	Libellé	Montant CO	Intitulés	CE	CO	Intitulés	Montant
11.11.61.31	938	466	7.11.11.01	Donation au SGS Bâtiments	466	6.11.11.01	Dépenses- division Culture	938	466	466	7.11.11.01	525	525	Donation au SGS Bâtiments	525
21.00.61.31	873	792	7.21.00.01	Donation au SGS Bâtiments	792	6.21.00.01	Dépenses-frais de gestion bâtiments administratifs	513	513	513	7.21.00.01	681	681	Donation au SGS Bâtiments	910
22.50.61.31	2.324	1.393	7.22.50.01	Donation au SGS Bâtiments	1.393	6.21.00.02	Dépenses-bâtiments administratifs	360	279	279	7.22.50.01	86	229	Donation au SGS Bâtiments	1.173
						6.22.50.01	Dépenses-Subvention infra.sociales (secteur privé)	300	155	155		288	155		
						6.22.50.02	Dépenses - Subvention dans les infra.sociales pour personnes handicapées (secteur privé)	1.091	783	783		1.057	614		
						6.22.50.03	Dépenses- Subvention facultatives pour infra. sociales	451	150	150		171	99		
23.50.61.31	1.165	457	7.23.50.01	Donation au SGS Bâtiments	457	6.22.50.04	Dépenses - Subvention dans les infra.sociales (secteur public)	333	250	250	7.23.50.01	243	250	Donation au SGS Bâtiments	457
						6.22.50.05	Dépenses - Subvention dans les infra.sociales pour personnes handicapées (secteur public)	149	55	55		30	55		
						6.23.50.01	Dépenses - Subvention infrastructures de santé	1.165	457	457		154	457		

ADMINISTRATION			BUDGET 2004 en milliers €										Dépenses			Recettes		
DEPENSES			RECETTES				DEPENSES						1er ajustement 2004					
Intitulés	Montant CE	Montant Co	Libellé	Montant	Intitulés	Libellé	Montant CE	Montant CO	Montant CE	Montant CO	CE	CO	Intitulés	Libellé	Montant			
24.00.61.31	105	90	Dotation au SGS Bâtimens	90	6.24.00.01	Dépenses- Fonctionnement Auberges de jeunesse	55	50	0	55	50	50	7.24.00.01	Dotation au SGS Bâtimens	86			
28.00.61.31	34	34	Dotation au SGS Bâtimens	34	6.24.00.02	Dépenses- Tourisme social	50	40	-23	27	36	36	7.28.00.01	Dotation au SGS Bâtimens	18			
29.02.61.31	500	308	Dotation au SGS Bâtimens	308	6.28.00.01	Dépenses -Centre sportif de la Woluwe	34	34	-7	27	18	18	7.28.00.01	Dotation au SGS Bâtimens	517			
29.03.61.31	8.000	6.500	Dotation au SGS Bâtimens	6.500	6.29.02.01	Dépenses - Complexe sportif d' Anderlecht	500	308	0	209	500	517	7.29.02.01	Dotation au SGS Bâtimens	7.272			
30.01.61.31	50	50	Dotation au SGS Bâtimens	50	6.29.03.01	Dépenses - Enseignement	8.000	6.500	630	772	8.630	7.272	7.29.03.01	Dotation au SGS Bâtimens	4			
TOTAL	13.989	10.090		10.090		Dépenses - CIVA	50	50	-23	46	27	4	7.30.01.01	Dotation au SGS Bâtimens	10.962			

S.B.F.P.H.

		2004 Initial	2004 Ajusté
	TOTAL DES RECETTES (en euros)	90.063.500	91.122.300
7.01.00.	Prestations individuelles	2.500	2.500
7.02.00.	Prestations collectives	1.006.000	1.592.000
7.03.00.	Initiatives	0	0
7.04.00.	Accords de coopération	1.000.000	1.000.000
7.07.00.	Dotation	87.803.000	88.138.800
7.08.00.	FSE	240.000	377.000
7.09.00.	Dons et legs	0	0
7.10.00.	Autres produits	12.000	12.000

			2004 Initial	2004 Ajusté
I	DEPENSES EN PRESTATIONS INDIVIDUELLES	CO CE	2.463.000 3.333.000	2.833.000 3.473.000
8.01.01.	Examens complémentaires dans le cadre de l'admission	CO CE	1.000 1.000	1.000 1.000
8.01.02.	Examens complémentaires dans le cadre du processus global	CO CE	6.000 6.000	6.000 6.000
8.01.03.	Frais de déplacement et de séjour	CO CE	140.000 140.000	180.000 180.000
8.01.04.	Aides individuelles à l'intégration	CO CE	930.000 1.300.000	1.380.000 1.400.000
8.01.05	Interventions pour favoriser l'emploi des personnes handicapées dans le secteur ordinaire	CO CE	1.200.000 1.700.000	1.080.000 1.700.000
8.01.06.	Interventions pour la prise en charge de jeunes adultes dans les structures de l'enseignement spécial	CO CE	186.000 186.000	186.000 186.000

			2004 Initial	2004 Ajusté
II	DEPENSES EN PRESTATIONS COLLECTIVES	CO CE	85.998.750 89.416.971	86.687.550 89.478.771
8.02.01.	Subventions à l'entretien aux CRF	CO CE	380.000 400.000	412.600 412.600
8.02.02.	Subventions à l'investissement aux CRF	CO CE	60.000 60.000	49.200 49.200
8.02.03.	Subventions aux services d'accompagnement	CO CE	3.200.000 2.900.000	3.200.000 2.900.000
8.02.04.	Subventions aux services d'interprétation pour sourds	CO CE	94.000 95.000	94.000 95.000
8.02.05.	Interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs ETA	CO CE	18.827.500 19.955.000	19.600.500 19.955.000
8.02.06.	Subventions à l'investissement aux ETA	CO CE	506.971 506.971	506.971 506.971
8.02.08.	Subventions aux centres de jour et aux centres d'hébergement	CO CE	62.930.279 65.500.000	62.764.279 65.500.000
8.02.09.	Subvention en vue de payer la prime syndicale	CO CE	0 0	60.000 60.000

			2004 Initial	2004 Ajusté
III	DEPENSES EN INITIATIVES	CO	1.535.000	1.535.000
		CE	1.535.000	1.535.000
8.03.01.	Initiatives relatives à la prévention, à la promotion, à l'intégration sociale	CO	596.000	596.000
		CE	596.000	596.000
8.03.02.	Dépenses relatives aux dons reçus de la Loterie Nationale	CO	939.000	939.000
		CE	939.000	939.000

			2004 Initial	2004 Ajusté
IV	DEPENSES RELATIVES AUX ACCORDS DE COOPERATION	CO	0	0
		CE	0	0
8.04.00.	Accords de coopération avec les communautés et les régions	CO	0	0
		CE	0	0

			2004 Initial	2004 Ajusté
V	DEPENSES DE POLITIQUE GENERALE	CO	66.750	66.750
		CE	56.750	56.750
8.05.01.	Frais de constitution d'hypothèques ETA	CO	7.500	7.500
		CE	7.500	7.500
8.05.02.	Honoraires, jetons du conseil consultatif et frais d'études	CO	10.000	10.000
		CE	10.000	10.000
8.05.03.	Frais de mission SGS	CO	2.000	2.000
		CE	2.000	2.000
8.05.04.	Frais de documentation	CO	8.000	8.000
		CE	8.000	8.000
8.05.05.	Promotion, publication, diffusion	CO	30.000	30.000
		CE	20.000	20.000
8.05.09.	Frais bancaires	CO	250	250
		CE	250	250
8.06.00.	Transfert de revenu vers le pouvoir fédéral	CO	6.000	6.000
		CE	6.000	6.000
8.09.09.	Annulation de créances	CO	3.000	3.000
		CE	3.000	3.000

TOTAL DES DEPENSES	CO	90.063.500	91.122.300
	CE	94.341.721	94.543.521

Centre Etoile Polaire

RECETTES (en milliers d'euros)		
ARTICLE	LIBELLE	2004 AJUSTEMENT
9.01	Dotation Cocof	624,8
9.02	Recettes prestations forfaitaires	195,4
9.05	Autres subventions	10,4
9.06	Recettes financières	0,0
9.07	Autres recettes	40,8
9.08	Solde reporté	90,4
9.09	Prélèvement sur recettes	0,0
	TOTAL	961,8

DEPENSES (en milliers d'euros)		
ARTICLE	LIBELLE	2004 AJUSTEMENT
8.01	Dépenses de personnel	582,8
8.02	Dépenses de fonctionnement	120,2
8.03	Grosses réparations et aménagement des locaux	10,0
8.04	Achats patrimoniaux	35,0
8.07	Remboursement de recettes indues enregistrées	0,4
8.08	Solde à reporter	106,7
8.09	Dotation aux réserves	106,7
	TOTAL	961,8

