

PARLEMENT
DE LA
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2008-2009

18 FÉVRIER 2009

PROJET DE DÉCRET

CONTENANT LE DEUXIÈME AJUSTEMENT DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES
DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2008 (1)

BUDGET 2008 AJUSTÉ DE L'ETNIC

(1) Voir Doc. n°609 (2008-2009) n°1

N° LOI 54	Poste	Libellé	Crédits dissociés ajustés Septembre 2008			Prévisions de dépenses ajustées Septembre 2008			Ajustement décembre 2008 crédits dissociés			Ajustement des prévisions de dépenses Décembre 2008			Crédits dissociés ajustés Décembre 2008			Prévisions de dépenses ajustées Décembre 2008	Total ordonnancement Décembre 2008	
			Crédits d'engagement ajustés	d'ordonnancement ajustés	Crédits	Crédits d'engagement ajustés	d'ordonnancement ajustés	Crédits	Crédits d'engagement ajustés	d'ordonnancement ajustés	Crédits	Crédits d'engagement ajustés	d'ordonnancement ajustés	Crédits						
511.01	801	OPERATIONS	-	-	€	-	€	8,643,624,35 €	10,951,096,58 €	-	88,375,73 €	-	96,258,92 €	-	116,508,69 €	-	736,174,27 €	-	11,233,991,53 €	-
511.01	801010101	Frais de personnel	-	-	€	-	€	8,643,624,35 €	10,951,096,58 €	-	-	-	-	0,00 €	-	0,00 €	-	11,233,991,53 €	-	
511.01	801010200	Dérive barémique	-	-	€	-	€	310,295,91 €	310,295,91 €	-	-	-	-	0,00 €	-	0,00 €	-	310,295,91 €	-	
511.01	801010300	Indexation	-	-	€	-	€	17,534,88 €	17,534,88 €	-	-	-	-	0,00 €	-	0,00 €	-	17,534,88 €	-	
522.12	801010500	Aide au recrutement	-	-	€	-	€	24,200,00 €	-	-	-	-	-	0,00 €	-	-	-	24,200,00 €	-	
511.07	801020000	Formations	-	-	€	-	€	100,000,00 €	100,000,00 €	-	-	-	-	0,00 €	-	-	-	100,000,00 €	-	
	80103000	Fournitures de bureau	-	-	€	-	€	58,314,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,314,00 €	-	
	80104000	Matériel de bureau	-	-	€	-	€	15,125,00 €	15,000,00 €	-	-	-	-	2,500,00 €	-	-	-	17,625,00 €	-	
	80105000	Informatique	-	-	€	-	€	102,795,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,795,00 €	-	
	80106000	Bâtiment	-	-	€	-	€	33,880,00 €	975,000,00 €	-	-	-	-	95,000,00 €	-	-	-	978,880,00 €	-	
	80107000	Matériel roulant	-	-	€	-	€	38,050,00 €	31,244,00 €	-	-	-	-	35,135,73 €	-	-	-	66,185,73 €	-	
	80108000	Assurances	-	-	€	-	€	32,817,56 €	108,682,44 €	-	-	-	-	16,500,00 €	-	-	-	125,182,44 €	-	
	80109000	Taxes et impôts	-	-	€	-	€	185,000,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,000,00 €	-	
	80110000	Frais de publication	-	-	€	-	€	217,370,00 €	-	-	-	-	-	56,370,00 €	-	-	-	273,740,00 €	-	
	80111000	Poste et téléphone	-	-	€	-	€	50,000,00 €	5,000,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	55,000,00 €	-	
	80112000	Déplacement	-	-	€	-	€	196,000,00 €	-	-	-	-	-	1,000,00 €	-	-	-	197,000,00 €	-	
	80113000	Missions et réception	-	-	€	-	€	16,000,00 €	-	-	-	-	-	1,000,00 €	-	-	-	17,000,00 €	-	
	80114000	Organes de gestion	-	-	€	-	€	65,000,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,000,00 €	-	
	80115000	Organes de gestion	-	-	€	-	€	97,655,00 €	32,345,00 €	-	-	-	-	873,19 €	-	-	-	98,528,19 €	-	
	80116000	Honaires	-	-	€	-	€	16,000,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000,00 €	-	
	802 DEVELOPEMENT	Autres frais	-	-	€	-	€	3,460,327,48 €	-	-	-	-	-	146,413,19 €	-	-	-	3,606,740,67 €	-	
561.01	802010000	GRH	-	-	€	-	€	1,852,892,73 €	-	-	-	-	-	19,202,34 €	-	-	-	1,872,095,07 €	-	
	802020	Developpement - transversal	-	-	€	-	€	295,800,00 €	-	-	-	-	-	18,250,34 €	-	-	-	314,050,34 €	-	
	8020201	BPO	-	-	€	-	€	22,505,00 €	106,000,00 €	-	-	-	-	1,775,71 €	-	-	-	128,275,71 €	-	
	8020202	Architecture	-	-	€	-	€	50,000,00 €	189,800,00 €	-	-	-								

[illegible]

* La réserve affectée aux achats de PC écoles sera fixée définitivement sur base des budgets disponibles qui se décaieront lors de la clôture des comptes 2008.

En exécution de la décision du conseil d'administration du 19 décembre 2008 - Proposition du budget ajusté décembre 2008 suite à la décision du gouvernement du 6 novembre 2008 et du 5 décembre 2008
 Refacturation

N° LOI 54	Poste	Initial 2008	Ajustement 2	Ajusté septembre 2008	Ajustement 3	Ajusté décembre 2008
	REFACTURE	1.075.475	196.383	1.515.793	50.603	1.566.396
	80701 Fournitures de biens	143.750	133.276	462.991	50.602	513.594
	80702 Fournitures de services	655.542	1	666.543	1	666.543
	80703 Prestations de personnel	276.182	63.107	387.259	0	387.259
	TOTAL	1.075.475	196.383	1.515.793	50.603	1.566.396

Présentation
selon la loi de 1954

En exécution de la décision du conseil d'administration du 19 décembre 2008 - Proposition du budget ajusté décembre 2008 suite à la décision du gouvernement du 6 novembre 2008 et du 5 décembre 2008

RECETTES		Prévisions recettes - ajusté Septembre 2008		Ajusté Décembre 2008	
CHAPITRE 41	Produits résultant de l'exercice de la mission principale				
CHAPITRE 42	Produits des services				
CHAPITRE 43	Produits de la vente d'objets				
CHAPITRE 44	Produits financiers et immobiliers				
CHAPITRE 45	Intervention du secteur public				
	450.01 Intervention du secteur public				24.853.000 €
	450.02 Dotation complémentaire				178.000 €
	450.03 Dotation complémentaire				2.148.000 €
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 45		24.853.000 €		27.179.000 €
CHAPITRE 46	Autres produits				
CHAPITRE 47	Autres produits				
CHAPITRE 48	Autres produits				
CHAPITRE 49	Autres produits				
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 49		0 €		22.174.000 €
	TOTAL GÉNÉRAL POUR LES RECETTES		26.368.793 €		28.742.396 €

En exécution de la décision du conseil d'administration du 19 décembre 2008 - Proposition du budget ajusté décembre 2008 suite à la décision du gouvernement du 8 novembre 2008 et du 8 décembre 2008

	Credits d'engagement ajustés septembre 2008	Credits d'ordonnancement ajustés septembre 2008	Credits d'engagement décembre 2008	Credits d'ordonnancement décembre 2008
536.04 Statistiques	170.645 €	170.645 €	68.178 €	138.474 €
536.05 Téléphonie (crédits non limitatifs)	580.000 €	421.705 €	400.000 €	271.705 €
536.06 Location de matériel informatique	6.400.000 €	1.063.369 €	6.400.000 €	1.063.369 €
536.07 Services	172.061 €	172.061 €	172.061 €	172.061 €
Total rubriques 536 - Services à la Communauté française	19.398.458 €	9.688.881 €	14.684.748 €	9.238.111 €
537.01 ONE (crédits non limitatifs)	400.599 €	400.599 €	0 €	402.427 €
537.02 CRI (crédits non limitatifs)	11.066 €	11.066 €	0 €	12.894 €
Total rubriques 537 - Rubriques réserves aux O.L.P. de la C.F.	0 €	411.665 €	0 €	415.321 €
TOTAL POUR LE CHAPITRE 83	19.398.458 €	10.100.546 €	14.684.748 €	9.653.432 €
CHAPITRE 84				
CHAPITRE 85				
CHAPITRE 86				
CHAPITRE 87				
CHAPITRE 88				
CHAPITRE 89				
CHAPITRE 90				
CHAPITRE 91				
CHAPITRE 92				
CHAPITRE 93				
CHAPITRE 94				
CHAPITRE 95				
CHAPITRE 96				
CHAPITRE 97				
CHAPITRE 98				
CHAPITRE 99				
CHAPITRE 100				
CHAPITRE 101				
CHAPITRE 102				
CHAPITRE 103				
CHAPITRE 104				
CHAPITRE 105				
CHAPITRE 106				
CHAPITRE 107				
CHAPITRE 108				
CHAPITRE 109				
CHAPITRE 110				
CHAPITRE 111				
CHAPITRE 112				
CHAPITRE 113				
CHAPITRE 114				
CHAPITRE 115				
CHAPITRE 116				
CHAPITRE 117				
CHAPITRE 118				
CHAPITRE 119				
CHAPITRE 120				
CHAPITRE 121				
CHAPITRE 122				
CHAPITRE 123				
CHAPITRE 124				
CHAPITRE 125				
CHAPITRE 126				
CHAPITRE 127				
CHAPITRE 128				
CHAPITRE 129				
CHAPITRE 130				
CHAPITRE 131				
CHAPITRE 132				
CHAPITRE 133				
CHAPITRE 134				
CHAPITRE 135				
CHAPITRE 136				
CHAPITRE 137				
CHAPITRE 138				
CHAPITRE 139				
CHAPITRE 140				
CHAPITRE 141				
CHAPITRE 142				
CHAPITRE 143				
CHAPITRE 144				
CHAPITRE 145				
CHAPITRE 146				
CHAPITRE 147				
CHAPITRE 148				
CHAPITRE 149				
CHAPITRE 150				
CHAPITRE 151				
CHAPITRE 152				
CHAPITRE 153				
CHAPITRE 154				
CHAPITRE 155				
CHAPITRE 156				
CHAPITRE 157				
CHAPITRE 158				
CHAPITRE 159				
CHAPITRE 160				
CHAPITRE 161				
CHAPITRE 162				
CHAPITRE 163				
CHAPITRE 164				
CHAPITRE 165				
CHAPITRE 166				
CHAPITRE 167				
CHAPITRE 168				
CHAPITRE 169				
CHAPITRE 170				
CHAPITRE 171				
CHAPITRE 172				
CHAPITRE 173				
CHAPITRE 174				
CHAPITRE 175				
CHAPITRE 176				
CHAPITRE 177				
CHAPITRE 178				
CHAPITRE 179				
CHAPITRE 180				
CHAPITRE 181				
CHAPITRE 182				
CHAPITRE 183				
CHAPITRE 184				
CHAPITRE 185				
CHAPITRE 186				
CHAPITRE 187				
CHAPITRE 188				
CHAPITRE 189				
CHAPITRE 190				
CHAPITRE 191				
CHAPITRE 192				
CHAPITRE 193				
CHAPITRE 194				
CHAPITRE 195				
CHAPITRE 196				
CHAPITRE 197				
CHAPITRE 198				
CHAPITRE 199				
CHAPITRE 200				
CHAPITRE 201				
CHAPITRE 202				
CHAPITRE 203				
CHAPITRE 204				
CHAPITRE 205				
CHAPITRE 206				
CHAPITRE 207				
CHAPITRE 208				
CHAPITRE 209				
CHAPITRE 210				
CHAPITRE 211				
CHAPITRE 212				
CHAPITRE 213				
CHAPITRE 214				
CHAPITRE 215				
CHAPITRE 216				
CHAPITRE 217				
CHAPITRE 218				
CHAPITRE 219				
CHAPITRE 220				
CHAPITRE 221				
CHAPITRE 222				
CHAPITRE 223				
CHAPITRE 224				
CHAPITRE 225				
CHAPITRE 226				
CHAPITRE 227				
CHAPITRE 228				
CHAPITRE 229				
CHAPITRE 230				
CHAPITRE 231				
CHAPITRE 232				
CHAPITRE 233				
CHAPITRE 234				
CHAPITRE 235				
CHAPITRE 236				
CHAPITRE 237				
CHAPITRE 238				
CHAPITRE 239				
CHAPITRE 240				
CHAPITRE 241				
CHAPITRE 242				
CHAPITRE 243				
CHAPITRE 244				
CHAPITRE 245				
CHAPITRE 246				
CHAPITRE 247				
CHAPITRE 248				
CHAPITRE 249				
CHAPITRE 250				
CHAPITRE 251				
CHAPITRE 252				
CHAPITRE 253				
CHAPITRE 254				
CHAPITRE 255				
CHAPITRE 256				
CHAPITRE 257				
CHAPITRE 258				
CHAPITRE 259				
CHAPITRE 260				
CHAPITRE 261				
CHAPITRE 262				
CHAPITRE 263				
CHAPITRE 264				
CHAPITRE 265				
CHAPITRE 266				
CHAPITRE 267				
CHAPITRE 268				
CHAPITRE 269				
CHAPITRE 270				
CHAPITRE 271				
CHAPITRE 272				
CHAPITRE 273				
CHAPITRE 274				
CHAPITRE 275				
CHAPITRE 276				
CHAPITRE 277				
CHAPITRE 278				
CHAPITRE 279				
CHAPITRE 280				
CHAPITRE 281				
CHAPITRE 282				
CHAPITRE 283				
CHAPITRE 284				
CHAPITRE 285				
CHAPITRE 286				
CHAPITRE 287				
CHAPITRE 288				
CHAPITRE 289				
CHAPITRE 290				
CHAPITRE 291				
CHAPITRE 292				
CHAPITRE 293				
CHAPITRE 294				
CHAPITRE 295				
CHAPITRE 296				
CHAPITRE 297				
CHAPITRE 298				
CHAPITRE 299				
CHAPITRE 300				
CHAPITRE 301				
CHAPITRE 302				
CHAPITRE 303				
CHAPITRE 304				
CHAPITRE 305				
CHAPITRE 306				
CHAPITRE 307				
CHAPITRE 308				
CHAPITRE 309				
CHAPITRE 310				
CHAPITRE 311				
CHAPITRE 312				
CHAPITRE 313				
CHAPITRE 314				
CHAPITRE 315				
CHAPITRE 316				
CHAPITRE 317				
CHAPITRE 318				
CHAPITRE 319				
CHAPITRE 320				
CHAPITRE 321				
CHAPITRE 322				
CHAPITRE 323				
CHAPITRE 324				
CHAPITRE 325				
CHAPITRE 326				
CHAPITRE 327				
CHAPITRE 328				
CHAPITRE 329				
CHAPITRE 330				
CHAPITRE 331				
CHAPITRE 332				
CHAPITRE 333				
CHAPITRE 334				
CHAPITRE 335				
CHAPITRE 336				
CHAPITRE 337				
CHAPITRE 338				
CHAPITRE 339				
CHAPITRE 340				
CHAPITRE 341				
CHAPITRE 342				
CHAPITRE 343				
CHAPITRE 344				
CHAPITRE 345				
CHAPITRE 346				
CHAPITRE 347				
CHAPITRE 348				
CHAPITRE 349				
CHAPITRE 350				
CHAPITRE 351				
CHAPITRE 352				
CHAPITRE 353				
CHAPITRE 354				
CHAPITRE 355				
CHAPITRE 356				
CHAPITRE 357				
CHAPITRE 358				
CHAPITRE 359				
CHAPITRE 360				
CHAPITRE 361				
CHAPITRE 362				
CHAPITRE 363				
CHAPITRE 364				
CHAPITRE 365				
CHAPITRE 366				
CHAPITRE 367				
CHAPITRE 368				
CHAPITRE 369				
CHAPITRE 370				
CHAPITRE 371				
CHAPITRE 372				
CHAPITRE 373				
<				

3

[illegible]

[illegible]

[illegible]