 50 (2009-2010) — N° 1 (Annexe 3)

PARLEMENT

DE LA

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2009-2010

30 NOVEMBRE 2009

PROJET DE DÉCRET

CONTENANT L'AJUSTEMENT DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES DE LA COMMUNAUTÉ FRANAÇSE POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2009 (1)

BUDGET 2009 AJUSTÉ DE WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIONAL

---

(1)Voir Doc. n°50 (2009-2010) n°1

BUDGET 2009 - ajustement n°2

ORGANISMES D'INTERET PUBLIC

Wallonie-Bruxelles International

RECETTES

CHAPITRE 41
PRODUITS RESULTANT DE L'EXERCICE DE LA MISSION STATUTAIRE DE WBI

		2009 aju 1	Augmentation	Réduction	Total aju 2 2009
10.01.00	Recettes fonctionnelles	242.687,00	0,00	0,00	242.687,00
10.02.00	Récupérations	1.945.711,00	0,00	0,00	1.945.711,00
10.03.00	Recettes exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.00	Intérêts sur placement	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
	CHAPITRE 43 PRODUITS DE LA VENTE D'OBJETS PATRIMONIAUX				
77.01.00	Produits de la vente de biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00
	CHAPITRE 45 INTERVENTION DU SECTEUR PUBLIC				
46.01.00	Dotation de la CF	36.068.000,00	0,00	0,00	36.068.000,00
46.02.00	Dotation de la RW	21.294.000,00	0,00	134.000,00	21.160.000,00
46.03.00	Provision index	90.873,00	0,00	90.873,00	0,00
46.04.00	Divers	834.000,00	0,00	0,00	834.000,00
46.05.00	Moyens transférés de la DO 32 du SPW (nouveau)	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00
49.01.00	Contribution de la COCOF	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
	CHAPITRE 49 RECETTES POUR ORDRE				
10.04.00	Divers	923.000,00	0,00	0,00	923.000,00
	Total des recettes :	61.832.271,00	1.000.000,00	224.873,00	62.607.398,00
	Majorées de crédits disponibles :	*3.080.670,00*		*0,00*	*3.080.670,00*
		64.912.941,00	1.000.000,00	224.873,00	65.688.068,00

	DEPENSES	2009 (ajustement technique n°1)			Ajustement			2009 ajusté		
		CND	CD		CND	CD		CND	CD	
			CE	CO		CE	CO		CE	CO
	CHAPITRE 51									
	MONTANTS A PAYER AUX PERSONNES ATTACHEES A L'ORGANISME									
11.01.00	Rémunération du personnel,y compris les charges sociales	14.882.393,00			-90.873,00			14.791.520,00		
11.02.00	Rémunérations du personnel engagé dans le cadre d'actions à l'étranger	4.309.249,00			-4.309.249,00	4.309.249,00	4.309.249,00	0,00	4.309.249,00	4.309.249,00
11.03.00	Service social	75.937,00						75.937,00		
11.04.00	Assurance complémentaire.Intervention patronale - carr ext.	192.000,00						192.000,00		
11.05.00	Indemnités couvrant des charges réelles	792.040,00						792.040,00		
11.06.00	Indemnités - Heures supplémentaires	78.120,00						78.120,00		
11.07.00	Provision pension (part patronale)	1.466.714,00						1.466.714,00		
12.01.00	Formation professionnelle	50.500,00						50.500,00		
12.02.00	Honoraires forfaitaires	0,00						0,00		
	Total chapitre 51 :	**21.846.953,00**			**-4.400.122,00**	**4.309.249,00**	**4.309.249,00**	**17.446.831,00**	**4.309.249,00**	**4.309.249,00**
	CHAPITRE 52									
	MONTANTS A PAYER A DES TIERS POUR PRESTATIONS, FOURNITURES ET TRAVAUX QUI ONT POUR OBJET DES SERVICES OU DES BIENS NON SUSCEPTIBLES D'ETRE INVENTORIES									
12.03.00	Locaux et matériel	1.205.060,00						1.205.060,00		
12.04.00	Frais de bureau	438.140,00						438.140,00		
12.05.00	Gestion du contentieux	25.200,00						25.200,00		
12.06.00	Autres prestations et travaux par tiers	772.600,00						772.600,00		
20.01.00	Charges financières	1.182.650,00						1.182.650,00		
	Total chapitre 52 :	**3.623.650,00**			**0,00**			**3.623.650,00**		
	CHAPITRE 53									
	EXERCICE PAR L'ORGANISME DE SA MISSION STATUTAIRE									
53.1	Visibilité Wallonie-Bruxelles									
12.07.00	Revue "Wallonie-Bruxelles"	339.218,00						339.218,00		

DEPENSES

CHAPITRE 51

		2009 (ajustement technique n°1)			Ajustement			2009 ajusté		
		CND	CD		CND	CD		CND	CD	
			CE	CO		CE	CO		CE	CO
12.08.00	visibilité internationale WB	441.550,00						441.550,00		
30.08.00	Visibilité internationale WB - subventions	9.050,00						9.050,00		
	Total 53.1 :	789.818,00						789.818,00		
53.2	Programme d'événements exceptionnels									
12.09.00	Evénements exceptionnels - CF	752.500,00			-752.500,00	752.500,00	752.500,00	0,00	752.500,00	752.500,00
12.10.00	Evénements exceptionnels - RW	355.000,00			-355.000,00	355.000,00	355.000,00	0,00	355.000,00	355.000,00
	Total 53.2 :	1.107.500,00			-1.107.500,00	1.107.500,00	1.107.500,00	0,00	1.107.500,00	1.107.500,00
53.3	Représentation de la Communauté française à l'étranger :									
12.11.00	Dépenses de toute nature concernant les représentations Wallonie-Bruxelles à l'étranger	5.179.585,00			-5.179.585,00	5.179.585,00	5.179.585,00	0,00	5.179.585,00	5.179.585,00
	Total article 53.3 :	5.179.585,00			-5.179.585,00	5.179.585,00	5.179.585,00	0,00	5.179.585,00	5.179.585,00
53.4	Secteur multilatéral :									
12.12.00	Dépenses de toute nature dans le domaine multilatéral CF	689.913,00			-689.913,00	689.913,00	689.913,00	0,00	689.913,00	689.913,00
12.13.00	Dépenses de toute nature dans le domaine multilatéral RW	524.000,00			-524.000,00	524.000,00	524.000,00	0,00	524.000,00	524.000,00
30.01.00	Subventions de projets dans le domaine multilatéral CF	887.500,00			-887.500,00	887.500,00	887.500,00	0,00	887.500,00	887.500,00
30.02.00	Subventions de projets dans le domaine multilatéral RW		1.660.000,00	1.570.000,00		67.332,00	0,00		1.727.332,00	1.570.000,00
30.09.00	Actions cofinancées par l'Union européenne (DO 32) - RW (nouveau)					1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
35.01.00	Cotisations à divers organismes multilatéraux CF	3.745.020,00						3.745.020,00		
35.02.00	Cotisations à divers organismes multilatéraux RW	59.500,00						59.500,00		
	Total article 53.4 :	5.905.933,00	1.660.000,00	1.570.000,00	-2.101.413,00	3.168.745,00	3.101.413,00	3.804.520,00	4.828.745,00	4.671.413,00
53.5	Secteur bilatéral									
12.14.00	Dépenses de toute nature dans le domaine bilatéral - CF	1.812.333,00			-1.812.333,00	1.812.333,00	1.812.333,00	0,00	1.812.333,00	1.812.333,00
12.15.00	Dépenses de toute nature dans le domaine bilatéral - RW	1.022.470,00			-1.022.470,00	1.022.470,00	1.022.470,00	0,00	1.022.470,00	1.022.470,00

DEPENSES

CHAPITRE 51

		2009 (ajustement technique n°1)			Ajustement			2009 ajusté		
		CND	CD		CND	CD		CND	CD	
			CE	CO		CE	CO		CE	CO
30.03.00	Subventions de projets dans le domaine bilatéral - CF	2.237.281,00			-2.237.281,00	2.237.281,00	2.237.281,00	0,00	2.237.281,00	2.237.281,00
30.04.00	Subventions de projets dans le domaine bilatéral - RW	3.762.436,00			-3.762.436,00	3.762.436,00	3.762.436,00	0,00	3.762.436,00	3.762.436,00
50.01.00	Subventions patrimoniales dans le domaine bilatéral - CF	75.000,00			-75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
50.02.00	Subventions patrimoniales dans le domaine bilatéral - RW	511.000,00			-511.000,00	511.000,00	511.000,00	0,00	511.000,00	511.000,00
	Total article 53.5 :	9.420.520,00			-9.420.520,00	9.420.520,00	9.420.520,00	0,00	9.420.520,00	9.420.520,00
53.6	Politiques sectorielles									
12.16.00	Dépenses de toute nature dans les politiques sectorielles CF	2.507.806,00			-2.507.806,00	2.507.806,00	2.507.806,00	0,00	2.507.806,00	2.507.806,00
	- culture - audiovisuel	1.047.904,00			-1.047.904,00	1.047.904,00	1.047.904,00	0,00	1.047.904,00	1.047.904,00
	- aide aux acteurs de la solidarité	70.366,00			-70.366,00	70.366,00	70.366,00	0,00	70.366,00	70.366,00
	- Education et formation à l'étranger	357.774,00			-357.774,00	357.774,00	357.774,00	0,00	357.774,00	357.774,00
	- Recherche - enseignement supérieur	352.000,00			-352.000,00	352.000,00	352.000,00	0,00	352.000,00	352.000,00
	- Citoyenneté - jeunesse	599.762,00			-599.762,00	599.762,00	599.762,00	0,00	599.762,00	599.762,00
	- autres	80.000,00			-80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12.17.00	Dépenses de toute nature dans les politiques sectorielles RW	682.430,00			-682.430,00	548.430,00	548.430,00	0,00	548.430,00	548.430,00
	- citoyenneté jeunesse	212.000,00			-212.000,00	212.000,00	212.000,00	0,00	212.000,00	212.000,00
	- rayonnement économique régional	341.430,00			-341.430,00	207.430,00	207.430,00	0,00	207.430,00	207.430,00
	- autres	129.000,00			-129.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00	129.000,00	129.000,00
30.05.00	Subventions de projets dans les politiques sectorielles - CF	5.868.771,00			-5.868.771,00	5.868.771,00	5.868.771,00	0,00	5.868.771,00	5.868.771,00
	- culture - audiovisuel	1.986.193,00			-1.986.193,00	1.986.193,00	1.986.193,00	0,00	1.986.193,00	1.986.193,00
	- aide aux acteurs de la solidarité	1.079.998,00			-1.079.998,00	1.079.998,00	1.079.998,00	0,00	1.079.998,00	1.079.998,00
	- Education et formation à l'étranger	150.000,00			-150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	- Recherche - enseignement supérieur	2.582.686,00			-2.582.686,00	2.582.686,00	2.582.686,00	0,00	2.582.686,00	2.582.686,00
	- Citoyenneté - jeunesse	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- autres	69.894,00			-69.894,00	69.894,00	69.894,00	0,00	69.894,00	69.894,00
30.06.00	Subventions de projets dans les politiques sectorielles - RW	808.090,00			-808.090,00	808.090,00	808.090,00	0,00	808.090,00	808.090,00
	- Citoyenneté-jeunesse	466.000,00			-466.000,00	466.000,00	466.000,00	0,00	466.000,00	466.000,00
	- rayonnement économique régional	130.090,00			-130.090,00	130.090,00	130.090,00	0,00	130.090,00	130.090,00
	- aide aux acteurs de la solidarité	112.000,00			-112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00
	- autres	100.000,00			-100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
30.07.00	Subventions de projets dans les politiques sectorielles - RW		4.250.000,00	3.002.000,00		6.318.464,00	0,00		10.568.464,00	3.002.000,00
	- Citoyenneté-jeunesse		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	- rayonnement économique régional		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	- aide aux acteurs de la solidarité		4.250.000,00	3.002.000,00		6.318.464,00	0,00		10.568.464,00	3.002.000,00

	DEPENSES	2009 (ajustement technique n°1)			Ajustement			2009 ajusté		
		CND	CD		CND	CD		CND	CD	
	CHAPITRE 51		CE	CO		CE	CO		CE	CO
	- autres		0,00	0,00						
50.03.00	Subventions patrimoniales dans les politiques sectorielles - CF	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
50.04.00	Subventions patrimoniales dans les politiques sectorielles - RW	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
01.01.00	COCOF	232.000,00						232.000,00		
	Total article 53.6 :	10.099.097,00	4.250.000,00	3.002.000,00	-9.867.097,00	16.051.561,00	9.733.097,00	232.000,00	20.301.561,00	12.735.097,00
53.7	Dépenses particulières :									
01.02.00	Ristournes et non-valeurs	0,00						0,00		
01.03.00	Provision - Ristournes et non-valeurs	0,00						0,00		
	Total article 53.7 :	0,00						0,00		
	Total chapitre 53 :	**32.502.453,00**	**5.910.000,00**	**4.572.000,00**	**-27.676.115,00**	**34.927.911,00**	**28.542.115,00**	**4.826.338,00**	**40.837.911,00**	**33.114.115,00**
	CHAPITRE 55 ACHATS DE BIENS PATRIMONIAUX									
55.1	Belgique									
70.01.00	Aménagement de bâtiments	20.000,00						20.000,00		
72.01.00	Acquisitions immobilières nouvelles	0,00						0,00		
74.01.00	Acquisitions nouvelles de bien meubles	567.000,00						567.000,00		
	Total article 55.1 :	587.000,00			0,00			587.000,00		
55.2	Etranger									
70.02.00	Aménagement de bâtiments	97.000,00						97.000,00		
72.02.00	Acquisitions immobilières nouvelles	0,00						0,00		
74.02.00	Acquisitions nouvelles de bien meubles	70.000,00						70.000,00		
	Total article 55.2 :	167.000,00			0,00			167.000,00		
55.3	Programmes spécifiques									
74.03.00	acquisitions nouvelles de biens meubles - CF	15.000,00						15.000,00		
74.04.00	acquisitions nouvelles de biens meubles - RW	50.000,00						50.000,00		

DEPENSES	2009 (ajustement technique n°1)			Ajustement			2009 ajusté		
	CND	CD		CND	CD		CND	CD	
CHAPITRE 51		CE	CO		CE	CO		CE	CO
Total article 55.3 :	65.000,00			0,00			65.000,00		
Total chapitre 55 :	**819.000,00**			**0,00**			**819.000,00**		
CHAPITRE 56 SOMMES A PAYER A DES TIERS PAR SUITE D'OPERATIONS FINANCIERES EN PRINCIPAL									
79.01.00 Amortissement d'emprunts	625.885,00			0,00			625.885,00		
Total chapitre 56 :	**625.885,00**			**0,00**			**625.885,00**		
CHAPITRE 57 AFFECTATION DU BONI									
27.01.00 Affectation du boni - CF	0,00			0,00			0,00		
27.02.00 Affectation du boni - RW	0,00			0,00			0,00		
Total chapitre 57	**0,00**			**0,00**			**0,00**		
CHAPITRE 59 DEPENSES POUR ORDRE									
01.04.00 Divers	923.000,00						923.000,00		
Total chapitre 59 :	**923.000,00**			**0,00**			**923.000,00**		
Total des dépenses :	**60.340.941,00**	**5.910.000,00**	**4.572.000,00**	**-32.076.237,00**	**39.237.160,00**	**32.851.364,00**	**28.264.704,00**	**45.147.160,00**	**37.423.364,00**

********** **********