

B-66/1 – 94/95

BRUSSEL-HOOFDSTAD

**VERENIGDE VERGADERING
VAN DE
GEMEENSCHAPPELIJKE
GEMEENSCHAPSCOMMISSIE**

GEWONE ZITTING 1994-1995

27 OKTOBER 1994

**VOORAFBEELDING VAN DE
UITSLAGEN VAN DE UITVOERING
VAN DE BEGROTING VAN
DE GEMEENSCHAPPELIJKE
GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
VOOR 1993**

BRUXELLES-CAPITALE

**ASSEMBLEE REUNIE
DE LA COMMISSION
COMMUNAUTAIRE
COMMUNE**

SESSION ORDINAIRE 1994-1995

27 OCTOBRE 1994

**PREFIGURATION DES
RESULTATS DE L'EXECUTION
DU BUDGET DE
LA COMMISSION
COMMUNAUTAIRE COMMUNE
POUR 1993**

INHOUDSTAFEL

INLEIDING	3
RESULTATEN VAN DE UITVOERING VAN DE BEGROTING 1993	4
1. Ramingen inzake de ontvangsten, uitgavenmachtingen en evenwicht van de begroting 1993	4
1.1. Middelenbegroting	4
1.2. Algemene uitgavenbegroting	5
1.3. Begrotingsevenwichten ex ante	6
2. Ontvangsten	6
2.1. Intresten uit beleggingen (art. 29.01)	7
2.2. Dotatie van de federale overheid (art. 46.01)	7
2.3. Terugbetaling door de privé-organismen en -instellingen van ten onrechte gedane betalingen (art. 38.01)	7
2.4. Terugbetaling door openbare organismen en instellingen van ten onrechte gedane betalingen (art. 48.01)	7
3. Uitgaven	8
3.1. Vastleggingen	8
3.2. Ordonnanceringen	8
3.3. Uitstaande vastleggingen	9
3.4. Uitvoering van de begroting volgens de afdelingen	11
3.4.1. Afdeling 01	11
3.4.2. Afdeling 02 (Gezondheid)	11
3.4.3. Afdeling 03 (Bijstand aan personen)	12
4. Beheer van de thesaurie	12
5. Algemeen resultaat van de uitvoering van de begroting	14
6. Saldi	15
7. Conclusies	15
Bijlage 1 - Uitvoering van de algemene uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor 1993 (kredieten 1993)	16
Bijlage 2 - Uitvoering van de algemene uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor 1993 (kredieten overgedragen van 1992)	18
Bijlage 3 - Uitvoering van de administratieve begroting 74 voor 1993 (kredieten 1993)	20
Bijlage 4 - Uitvoering van de administratieve begroting 74 voor 1993 (kredieten overgedragen van 1992)	28

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION	3
RESULTATS DE L'EXECUTION DU BUDGET 1993	4
1. Prévisions de recettes, autorisations de dépenses et équilibre du budget 1993	4
1.1. Budget des voies et moyens	4
1.2. Budget général des dépenses	5
1.3. Equilibres budgétaires ex ante	6
2. Recettes	6
2.1. Intérêts de placements (art. 29.01)	7
2.2. Dotation du pouvoir fédéral (art. 46.01)	7
2.3. Remboursement des paiements indus par les organismes et institutions privés (art. 38.01)	7
2.4. Remboursement des paiements indus par les organismes et institutions publics (art. 48.01)	7
3. Dépenses	8
3.1. Engagements	8
3.2. Ordonnancements	8
3.3. Encours des engagements	9
3.4. Exécution du budget selon les divisions	11
3.4.1. Division 01	11
3.4.2. Division 02 (Santé)	11
3.4.3. Division 03 (Aide aux personnes)	12
4. La gestion de la trésorerie	12
5. Résultat général de l'exécution du budget	14
6. Soldes	15
7. Conclusions	15
Annexe 1 - Exécution du budget général des dépenses de la Commission communautaire commune pour 1993 (crédits de 1993)	16
Annexe 2 - Exécution du budget général des dépenses de la Commission communautaire commune pour 1993 (crédits reportés de 1992)	18
Annexe 3 - Exécution du budget administratif pour 1993 (crédits de 1993)	20
Annexe 4 - Exécution du budget administratif pour 1993 (crédits reportés de 1992)	28

INLEIDING

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie werd opgericht door artikel 60 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen. Zij bezit rechtspersoonlijkheid en is bevoegd voor de gemeenschapsaangelegenheden gemeen aan beide Gemeenschappen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Haar organen zijn de Verenigde Vergadering, die is samengesteld uit de leden van de taalgroepen van de Raad van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, en het Verenigd College, bestaande uit de leden van de regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

De aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie toevertrouwde bevoegdheden betreffen de bicommunautaire culturele en persoonsgebonden aangelegenheden. Die laatste omvatten het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen.

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie regelt die verschillende aangelegenheden bij ordonnanties, die naar aard vergelijkbaar zijn met de ordonnanties van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Overeenkomstig artikel 65, § 1, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten geschiedt de financiering van haar begroting met niet-fiscale eigen middelen, een dotatie ten laste van de federale begroting en leningen.

Volgens artikel 50, § 2, van diezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989 dat door artikel 82, § 1, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 op de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie toepasbaar werd gemaakt, worden de algemene bepalingen inzake de begroting en de comptabiliteit van de Gemeenschappen en de Gewesten, evenals inzake de inrichting van de controle door het Rekenhof, bij wet vastgelegd. In afwachting van de goedkeuring van die wet blijven de gefederaliseerde instellingen onderworpen aan de huidige bepalingen van de samengeordende wetten op de rijkscomptabiliteit krachtens artikel 71 van de bijzondere financieringswet.

Derhalve heeft het Rekenhof overeenkomstig artikel 77 van de samengeordende wetten op de rijkscomptabiliteit van 17 juli 1991 een voorafbeelding opgemaakt van de resultaten van de uitvoering van de begroting 1993 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, welke aanleiding kan geven tot de goedkeuring door de Verenigde Vergadering van een gemotiveerde motie tot voorlopige regeling van de kwestieuze begroting.

INTRODUCTION

Créée par l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, la Commission communautaire commune est une institution dotée de la personnalité juridique, compétente pour les matières communautaires communes aux deux Communautés de la Région de Bruxelles-Capitale.

Elle a pour organes l'Assemblée réunie, composée des membres des groupes linguistiques du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, et le Collège réuni, composé de membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les compétences confiées à la Commission communautaire commune concernent les matières bicommunautaires culturelles et personnalisables. Ces dernières comportent la politique de la santé et l'aide aux personnes.

La Commission communautaire commune règle ces différentes matières par voie d'ordonnances de même nature que les ordonnances de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le financement de son budget est assuré, conformément à l'article 65, § 1^{er}, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par des moyens non fiscaux propres, une dotation à charge du budget fédéral et des emprunts.

Selon l'article 50, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, rendu applicable à la Commission communautaire commune par l'article 82, § 1, de la loi spéciale du 12 janvier 1989, les dispositions générales applicables au budget et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes sont arrêtées par la loi. En attendant l'adoption de cette loi, les institutions fédérées sont soumises aux dispositions actuelles des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, en vertu de l'article 71 de la loi spéciale de financement.

En conséquence, la Cour a dressé, conformément à l'article 77 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, une préfiguration des résultats de l'exécution du budget 1993 de la Commission communautaire commune, laquelle préfiguration peut donner lieu à l'approbation, par l'Assemblée réunie, d'une motion motivée de règlement provisoire dudit budget.

**RESULTATEN VAN DE UITVOERING
VAN DE BEGROTING 1993**

1. Ramingen inzake de ontvangsten, uitgaven, machtigingen en evenwicht van de begroting 1993

1.1. *Middelenbegroting*

Zoals in de hierna volgende tabel aangegeven wordt, bedragen de ontvangstenramingen in de middelenbegroting 1993 1.559,0 miljoen BEF in totaal. Deze ontvangsten zijn voornamelijk afkomstig van de dotatie (1.048,5 miljoen BEF) die de federale overheid stort bij toepassing van artikel 65 van de bijzondere wet van 16 januari 1989, en in de tweede plaats van de dotatie ten bedrage van 325,1 miljoen BEF van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest bestemd voor het bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn die in de begroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie werd ingeschreven n.a.v. de aanpassing.

**RÉSULTATS DE L'EXÉCUTION
DU BUDGET 1993**

1. Prévisions de recettes, autorisations de dépenses et équilibre du budget 1993

1.1. *Budget des voies et moyens*

Ainsi que présenté au tableau ci-dessous, le budget des voies et moyens 1993 ajusté prévoit des recettes pour un total de 1.559,0 millions de francs. Ces recettes proviennent, à titre essentiel, de la dotation - 1.048,5 millions de francs - versée par le pouvoir fédéral, en application de l'article 65 de la loi spéciale du 16 janvier 1989, et, à titre secondaire, de la dotation - 325,1 millions de francs - provenant de la Région de Bruxelles-Capitale et destinée au Fonds spécial de l'aide sociale, lequel a été introduit au budget de la Commission communautaire commune lors de l'ajustement.

Tabel 1 - Ontvangstenramingen

Tableau 1 - Prévisions des recettes

Artikelen - Articles	Oorspronkelijke begroting - Budget initial	Aanpassing - Ajustement	Aangepaste begroting - Budget ajusté
Kredietinteressen ontvangen gedurende het jaar 1993, die voortvloeien uit de kassaldi en beleggingen Intérêts créditeurs provenant des soldes de caisse et de placement	96,0	-	96,0
Dotatie van de centrale overheid bedoeld bij artikel 65 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 Dotation en provenance du pouvoir central visée par l'article 65 de la loi spéciale du 16 janvier 1989	1.048,5	-	1.048,5
Dotatie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn Dotation en provenance de la Région de Bruxelles-Capitale	-	325,1	325,1
Terugbetalingen door de privé-organismen en instellingen van ten onrechte gedane betalingen Remboursement des paiements indus par les organismes et institutions privés	69,4	-	69,4
Terugbetalingen door de openbare organismen en instellingen van ten onrechte gedane betalingen Remboursement des paiements indus par les organismes et institutions publics	20,0	-	20,0
Giften en legaten Dons et legs	-	-	-
Diverse opbrengsten Produits divers	-	-	-
Totaal Total	1.233,9	325,1	1.559,0

(in miljoenen frank)

(en millions de francs)

1.2. Algemene uitgavenbegroting

Naar aanleiding van de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 1993 werden de vastleggingskredieten tot 1.842,1 miljoen BEF opgetrokken en de ordonnanceringskredieten tot 1.687,8 miljoen BEF, zoals blijkt uit de hierna volgende tabel.

1.2. Budget général des dépenses

L'ajustement du budget général des dépenses 1993, tel qu'exposé ci-après, a porté les crédits d'engagement à 1.842,1 millions de francs et les crédits d'ordonnancement à 1.687,8 millions de francs.

Tabel 2 - Uitgavenmachtiging

Tableau 2 - Autorisations de dépenses

	Oorspronkelijke begroting - Budget initial		Aanpassing - Ajustement		Aangepaste begroting - Budget ajusté	
	V. O.	O. E.	V. O.	O. E.	V. O.	O. E.
Niet gesplitste kredieten Crédits non dissociés	768,2	768,2	353,9	353,9	1.122,1	1.122,1
Gesplitste kredieten Crédits dissociés	720,0	465,7	-	100,0	720,0	565,7
Totaal Total	1.488,2	1.233,9	353,9	453,9	1.842,1	1.687,8

(in miljoenen frank)

(en millions de francs)

De algemene uitgavenbegroting omvat drie organisatieafdelingen voor respectievelijk de algemene uitgaven van de administratie, de gezondheid en de bijstand aan personen, waarvoor de kredieten als volgt zijn verdeeld.

Le budget général des dépenses comprend trois divisions organiques, consacrées respectivement aux dépenses générales de l'Administration, à la Santé et à l'Aide aux personnes, dont les crédits se répartissent de la manière détaillée ci-après.

Tabel 3 - Spreiding van de kredieten per afdeling

Tableau 3 - Ventilation des crédits selon les divisions

	V. - E.		O. - O.	
1. Algemene uitgaven van de administratie Dépenses générales de l'Administration	116,0	6,3%	116,0	6,9%
2. Gezondheid Santé	626,0	34,0%	630,7	37,4%
3. Bijstand aan personen Aide aux personnes	1.100,1	59,7%	941,1	55,7%
Totaal Total	1.842,1	100,0 %	1.687,8	100,0 %

(in miljoenen frank)

(en millions de francs)

1.3. *Begrotingsevenwichten ex ante*

De begrotingsevenwichten ex ante komen voor in de hierna volgende tabel

Tabel 4 - Begrotingsevenwichten ex ante

	Oorspronkelijke begroting - Budget initial	Aanpassing - Ajustement	Aangepaste begroting - Budget ajusté
Ontvangsten Recettes	1.233,9	325,1	1.559,0
Uitgaven Dépenses	1.233,9	453,9	1.687,8
Begrotingssaldo Solde budgétaire	0,0	- 128,8	- 128,8

(in miljoenen frank)

Terwijl de ingediende oorspronkelijke begroting in evenwicht was, vertonen de uitgaven na de aanpassing een excedent van 128,8 mio BEF ten overstaan van de ontvangsten. Het Verenigd College is ertoe gemachtigd dat negatieve saldo te dekken door afnemingen op de batige saldi van de voorgaande jaren, overeenkomstig artikel 3 van de ordonnantie tot aanpassing van de middelenbegroting.

2. Ontvangsten

De in 1993 geïnde ontvangsten zijn de volgende:

1.3. *Equilibres budgétaires ex ante*

Les équilibres établis ex ante sont exposés au tableau ci-dessous.

Tableau 4 - Equilibres budgétaires ex ante

	Oorspronkelijke begroting - Budget initial	Aanpassing - Ajustement	Aangepaste begroting - Budget ajusté
Ontvangsten Recettes	1.233,9	325,1	1.559,0
Uitgaven Dépenses	1.233,9	453,9	1.687,8
Begrotingssaldo Solde budgétaire	0,0	- 128,8	- 128,8

(en millions de francs)

Alors que le budget initial était présenté en équilibre, l'ajustement aboutit à prévoir un excédent des dépenses sur les recettes d'un montant de 128,8 millions de francs, que le Collège réuni est autorisé à couvrir par prélèvement sur les soldes positifs des années antérieures, conformément à l'article 3 de l'ordonnance ajustant le budget des voies et moyens.

2. Recettes

Les recettes perçues durant l'année 1993 se détaillent comme suit:

Tabel 5 - Ontvangstenramingen en realisaties

Artikel - Article	Aanwijzing der opbrengsten - Désignation des recettes	Begroting - Budget	Realisatie - Réalisation	Verschil - Ecart	Realisatie percentage - Taux de réalisation
29.01	Kredietinteressen die voortvloeien uit de kassaldi en beleggingen Intérêts perçus résultant des soldes de caisse et des placements	96,0	59,7	- 36,3	62,2 %
46.01	Dotatie artikel 65 - wet van 16 januari 1989 Dotation art. 65 - loi du 16.01.89	1.048,5	1.027,2	- 21,3	98,0 %
46.02	Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn Fonds spécial de l'aide sociale (RBC)	325,1	325,1		100,0 %
38.01	Terugbetalingen door de privé-organismen en instellingen van ten onrechte gedane betalingen Remboursements des paiements indus par les organismes et institutions privés	69,4	0,0	- 69,4	0,0 %
48.01	Terugbetalingen door de openbare organismen en instellingen van ten onrechte gedane betalingen Remboursements des paiements indus par les organismes et institutions publics	20,0	0,0	- 20,0	0,0 %
06.01	Giften en legaten - Dons et legs	0,0	0,0	0,0	-
06.02	Diverse opbrengsten - Produits divers	0,0	2,7	2,7	-
	Totaal - Total	1.559,0	1.414,7	- 144,3	90,7 %

(in miljoenen frank)

(en millions de francs)

De totale geïnde ontvangsten bedragen 1.414,7 miljoen BEF, dat is een realisatiegraad van 90,7 % t.o.v. de ramingen.

De verschillen tussen ramingen en realisaties geven aanleiding tot volgende commentaar.

2.1. *Intresten uit beleggingen (art 29.01)*

Het verschil tussen de ramingen (96,0 miljoen BEF) en de realisaties (59,7 miljoen BEF) wordt verklaard door het feit dat enkel de ontvangen intresten en de gerealiseerde meerwaarden geboekt werden.

De meeste beleggingen zijn echter gebeurd in de vorm van "bevek's" die tijdens een groot gedeelte van het jaar in portefeuille zijn gebleven en dat op 31 december nog steeds waren. De potentiële meerwaarden van die beleggingen (157,6 miljoen BEF) werden dus niet in rekening gebracht.

2.2. *Dotatie van de federale overheid (art. 46-01)*

Het in de begroting vermelde bedrag is een raming die moet worden gecorrigeerd aan de hand van het indexcijfer der consumptieprijsen.

Het effectief gestorte bedrag wordt berekend op basis van geactualiseerde parameters, wat de verklaring vormt voor het vastgestelde verschil.

2.3. *Terugbetaling door de privé-organismen en -instellingen van ten onrechte gedane betalingen (art. 38-01)*

Er moet nog een bedrag van 69,4 miljoen BEF worden geïnd ingevolge in 1988, 1989 en 1990 ten onrechte gedane betalingen aan instellingen die tot 30 juni 1990 tot de bicommunautaire sector behoorden en die vervolgens voor de Franse Gemeenschap geopteerd hebben. Die terugbetalingen moeten via de COCOF worden uitgevoerd, maar deze laatste heeft die storting in 1993 niet gedaan. Die som werd opnieuw ingeschreven in de begroting 1994 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, die aldus kenbaar maakt dat zij de effectieve terugbetaling ervan wil bekomen hoewel de COCOF die uitgave niet in haar begroting heeft ingeschreven.

2.4. *Terugbetaling door openbare organismen en instellingen van ten onrechte gedane betalingen (art. 48.01)*

Ten overstaan van de federale Staat rijst een gelijkaardig probleem voor een bedrag van 20 miljoen BEF.

Net zoals voor artikel 38.01 het geval is werd in 1993 geen enkele betaling uitgevoerd en werd die som opnieuw ingeschreven in de begroting 1994.

S'élevant à 1.414,7 millions de francs, le montant total des recettes perçues représente 90,7 % des prévisions.

Les écarts entre estimations et réalisations donnent lieu aux commentaires suivants.

2.1. *Intérêts de placements (art. 29.01)*

L'écart entre les prévisions (96,0 millions de francs) et les réalisations (59,7 millions de francs) s'explique par le fait que seuls les intérêts qui ont été encaissés et les plus-values qui ont été réalisées ont été enregistrés.

Or, la plus grande partie des placements est constituée par des sicavs qui sont restées en portefeuille une grande partie de l'année et qui l'étaient encore au 31 décembre. Les plus-values potentielles de ces placements (157,6 millions de francs) n'ont donc pas été prises en compte.

2.2. *Dotation du pouvoir fédéral (art. 46.01)*

Le montant inscrit au budget est une estimation qui doit être corrigée en fonction de l'indice des prix à la consommation.

Le montant effectivement versé est calculé sur base des paramètres actualisés, ce qui explique l'écart constaté.

2.3. *Remboursement des paiements indus par les organismes et institutions privés (art. 38.01)*

Un montant de 69,4 millions de francs doit encore être perçu suite à des paiements indus effectués en 1988, 1989 et 1990 à des institutions qui relevaient jusqu'au 30 juin 1990 du secteur bicommunautaire et qui ont opté par la suite pour la Communauté française. Ces remboursements doivent être effectués par l'intermédiaire de la COCOF, qui n'a pas exécuté ce versement en 1993. Cette somme a été réinscrite au budget 1994 de la Commission communautaire commune qui marque ainsi sa volonté d'en obtenir le remboursement effectif, bien que la COCOF n'ait pas inscrit cette dépense à son budget.

2.4. *Remboursement des paiements indus par les organismes et institutions publics (art. 48.01)*

Un problème similaire se pose avec l'Etat fédéral pour un montant de 20 millions de francs.

Comme pour l'article 38.01, aucun paiement n'a été effectué en 1993 et cette somme a été réinscrite au budget 1994.

3. Uitgaven

De uitgaven van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie worden hieronder onderzocht vanuit de tweevoudige optiek der vastleggingen en ordonnanceringen (zie bijlagen 1 en 3)

3.1. Vastleggingen

Vastleggingen zijn het concrete resultaat van de verschillende juridische akten die financiële verplichtingen ten laste van de begroting doen ontstaan; de vastleggingen geven aanleiding tot uitgaven waarvan de vereffening zal geschieden tijdens het begrotingsjaar of tijdens de daarop volgende jaren.

De totale som der kredieten die betrekking hebben op de fase van de vastlegging der uitgaven - niet-gesplitste en gesplitste vastleggingskredieten - vormen de actiemiddelen van het Verenigd College.

Voor 1993 bedroegen deze laatste 1.842,1 miljoen BEF en in de hierna volgende tabel is aangegeven in hoeverre zij werden aangewend.

Tabel 6 - Verwezenlijking van de vastleggingen

	Kredieten - Crédits	Vastleggingen - Engagements	Aanwendingsgraad - Taux d'utilisation
Niet-gesplitste kredieten Crédits non dissociés	1.122,1	1.045,8	93,2 %
Gesplitste kredieten Crédits dissociés	720,0	677,6	94,1 %
Totaal Total	1.842,1	1.723,4	93,5 %

(in miljoenen frank)

(en millions de francs)

Er werden voor 1.723,4 miljoen BEF vastleggingen verwezenlijkt, dit is een aanwendingsgraad van 93,5 %. De coëfficiënten voor de gesplitste kredieten en de niet-gesplitste kredieten vertonen geen noemenswaardig verschil.

3.2. Ordonnanceringen

De ordonnanceringen vormen de vertaling van de betalingsorders die tijdens het begrotingsjaar zijn uitgeschreven met het oog op de effectieve uitvoering van de vastleggingen die tijdens dat jaar of de voorgaande jaren zijn gedaan.

Zij gebeuren aan de hand van de totale som der kredieten waarop uitgaven worden gedaan ten laste van de begroting van het jaar, te weten de niet-gesplitste kredieten en de gesplitste ordonnanceringskredieten.

3. Dépenses

Les dépenses de la Commission communautaire commune seront examinées selon la double optique des engagements et des ordonnancements (voir annexes 1 et 3).

3.1. Engagements

Résultant de tous les actes juridiques créant des obligations financières à charge du budget, les engagements engendrent des dépenses dont la liquidation s'effectuera durant l'année budgétaire ou au cours des années ultérieures.

L'ensemble des crédits portant sur la phase d'engagement des dépenses - crédits non dissociés et crédits dissociés d'engagement - constituent les moyens d'action du Collège réuni.

Ceux-ci s'élevaient, pour 1993, à 1.842,1 millions de francs et ont été utilisés de la manière exposée au tableau ci-après.

Tableau 6 - Réalisation des engagements

	Kredieten - Crédits	Vastleggingen - Engagements	Aanwendingsgraad - Taux d'utilisation
Niet-gesplitste kredieten Crédits non dissociés	1.122,1	1.045,8	93,2 %
Gesplitste kredieten Crédits dissociés	720,0	677,6	94,1 %
Totaal Total	1.842,1	1.723,4	93,5 %

(in miljoenen frank)

(en millions de francs)

Réalisés à hauteur de 1.723,4 millions de francs, les engagements présentent un taux d'utilisation élevé, 93,5 %. Aucune différence significative n'appert entre le coefficient afférent aux crédits dissociés et celui relatif aux crédits non dissociés.

3.2. Ordonnancements

Les ordonnancements correspondent aux ordres de paiements émis durant l'exercice en vue d'honorer les engagements contractés pendant cette année ou au cours des années antérieures.

Ils s'effectuent grâce à l'ensemble des crédits qui impliquent des sorties de fonds à charge du budget de l'année, à savoir les crédits non dissociés et les crédits dissociés d'ordonnement.

Tabel 7 - Verwezenlijking van de ordonnanceringen

Tableau 7 - Réalisation des ordonnancements

	Kredieten - Crédits	Ordonnanceringen - Ordonnements	Aanwendingsgraad - Taux d'utilisation
Niet gesplitste kredieten Crédits non dissociés	1.122,1	687,9	61,3 %
Overgedragen kredieten Crédits reportés	540,7	125,3	23,2 %
Gesplitste kredieten Crédits dissociés	565,7	390,3	69,0 %
Totaal Total	2.228,5	1.203,5	54,0 %

(in miljoenen frank)

(en millions de francs)

Er valt een licht verschil waar te nemen tussen de aanwendingsgraad van de niet-gesplitste kredieten (61,3 %) en die van de gesplitste kredieten (69,0 %).

De overgedragen kredieten zijn de op het einde van het jaar beschikbare niet-gesplitste kredieten die overeenkomstig artikel 34 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit kunnen worden aangewend vanaf het begin van het volgende begrotingsjaar vóór het ordonnanceren van iedere uitgave die tijdens het voorbije begrotingsjaar is vastgelegd.

De aanwendingsgraad van de naar het jaar 1993 overgedragen kredieten is bijzonder klein, nl. 23,2 %. Er dient op te worden gewezen dat krachtens bovenvermeld artikel 34 het deel der naar het volgend jaar overgedragen kredieten dat niet geordnanceerd is op 31 december, geannuleerd wordt. Voor het beschouwde jaar werden aldus voor 415,3 miljoen BEF kredieten geannuleerd (zie bijlagen 2 en 4).

3.3. Uitstaande vastleggingen

Het globale ordonnanceringspercentage (54 %) is aanzienlijk lager dan het vastleggingspercentage (93,5 %). Die belangrijke discrepantie heeft een ongunstige repercussie op het niveau der uitstaande vastleggingen.

De uitstaande vastleggingen, of het encours, zijn het verschil tussen de vastgelegde kredieten en daarop betrekking hebbende geordnanceerde bedragen. Dat encours stemt overeen met de bedragen die nog moeten worden vereffend voor het nakomen van de aangegane verplichtingen. Het vormt als het ware een potentiële schuld ten laste van de overheid.

Het vastleggingsencours vertoont sedert 1989 de volgende evolutie.

Une légère différence apparaît entre le taux d'utilisation des crédits non dissociés - 61,3 % - et celui des crédits dissociés - 69,0 %.

Les crédits reportés sont les crédits non dissociés disponibles à la fin de l'année qui, conformément à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, peuvent être utilisés dès le début de l'exercice suivant pour ordonner toute dépense engagée pendant l'année budgétaire révolue.

Les crédits reportés vers l'année 1993 présentent un coefficient d'utilisation particulièrement faible - 23,2 %. Il importe de noter que, en vertu de l'article 34 susdit, la partie des crédits reportés à l'année suivante qui n'est pas ordonnée au 31 décembre tombe en annulation. Pour l'exercice sous examen, le montant des crédits ainsi annulés s'élève à 415,3 millions de francs (voir annexes 2 et 4).

3.3. Encours des engagements

Le taux d'ordonnement global - 54,0 % - s'avère largement inférieur à celui d'engagement - 93,5 %. Cet écart important ne peut manquer d'avoir des répercussions défavorables sur l'encours des engagements.

Se définissant comme la différence entre les crédits engagés et les sommes ordonnées qui s'y rapportent, l'encours correspond aux montants qu'il reste à liquider pour s'acquitter des obligations contractées. Il constitue de la sorte une dette potentielle à charge du pouvoir public.

L'évolution de l'encours des engagements depuis 1989 se présente comme suit.

Tabel 8 - Uitstaande vastleggingen -
Afdeling 02 (Gezondheid)Tableau 8 - Encours des engagements -
Division 02 (Santé)

Afdeling 02 - Division 02	1989	1990	1991	1992	1993	Totaal/Total
Gedane vastleggingen Engagements effectués	320,0	500,0	183,5	603,7	490,0	2.097,2
Gedane ordonnanceringen Ordonnancements effectués	12,4	9,2	398,8	312,5	378,8	1.111,7
Uitstaande vastleggingen Encours des engagements	307,6	490,8	- 215,3	291,2	111,2	985,5

(in miljoenen frank)

(en millions de francs)

Tabel 9 - Uitstaande vastleggingen -
Afdeling 03 (Bijstand aan personen)Tableau 9 - Encours des engagements -
Division 03 - (Aide aux personnes)

Afdeling 03 - Division 03	1989	1990	1991	1992	1993	Totaal/Total
Uitgevoerde vastleggingen Engagements effectués	0,0	0,0	25,0	20,6	210,9	256,5
Uitgevoerde ordonnanceringen Ordonnancements effectués	0,0	0,0	0,0	1,3	11,5	12,8
Uitstaande vastleggingen Encours des engagements	0,0	0,0	25,0	19,3	199,4	243,7

(in miljoenen frank)

(en millions de francs)

Tabel 10 - Totaal der uitstaande vastleggingen

Tableau 10 - Encours des engagements global

Geheel van de begroting Ensemble du budget	1989	1990	1991	1992	1993	Totaal/Total
Uitgevoerde vastleggingen Engagements effectués	320,0	500,0	208,5	624,3	700,9	2.353,7
Uitgevoerde ordonnanceringen Ordonnancements effectués	12,4	9,2	398,8	313,8	390,3	1.124,5
Uitstaande vastleggingen Encours des engagements	307,6	490,8	- 190,3	310,5	310,6	1.229,2

(in miljoenen frank)

(en millions de francs)

Met uitzondering van het jaar 1991 toen het met bijna 200 miljoen BEF afnam, vertoont het vastleggingsencours sedert 1989 een regelmatige aangroei, namelijk met ongeveer 300 miljoen BEF per jaar en maximum met ongeveer 500 miljoen BEF in 1990.

Na vijf begrotingsjaren bedraagt het 1,2 miljard BEF. Dat bedrag, dat binnen min of meer lange termijn vereffend zal moeten worden, moet evenwel beschouwd worden in het licht van het totaal bedrag der uitgavenkredieten die aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zijn toegekend - nl. 2,2 miljard in 1993 (zie tabel 7) en van de

A l'exception de la réduction de près de 200 millions de francs, enregistrée en 1991, l'encours des engagements connaît, depuis 1989, une progression régulière, de l'ordre de 300 millions de francs par an, avec un maximum de près de 500 millions de francs en 1990.

Au terme de cinq exercices, l'encours atteint 1,2 milliard de francs. Ce montant, qui devra, à plus ou moins long terme, faire l'objet d'une liquidation doit être apprécié eu égard à l'ensemble des crédits de dépenses accordés à la Commission communautaire commune - pour rappel 2,2 milliards de francs en 1993 (v. tableau 7) - et à la réserve de

thesauriereserve van de gecumuleerde saldi van de voorgaande jaren die op 31 december 1993 1,7 miljard BEF bedraagt (zie punt 4).

3.4. Uitvoering van de begroting volgens de afdelingen

In de hierna volgende tabel wordt de aanwendingsgraad van de gesplitste en niet-gesplitste kredieten weergegeven.

Tabel 11 - Aanwendingsgraad van de kredieten

	Niet gesplitste kredieten - Crédits non dissociés		Gesplitste kredieten - Crédits dissociés	
	V. E.	O. O.	V. E.	O. O.
Afdeling 01 / Division 01	96,8 %	47,5 %	-	-
Afdeling 02 / Division 02	81,9 %	63,5 %	96,5 %	76,6 %
Afdeling 03 / Division 03	94,5 %	62,8 %	89,0 %	16,2 %
Geheel van de begroting Ensemble du budget	93,2 %	61,3 %	94,1 %	69,0 %

trésorerie accumulée par les soldes des années antérieures, laquelle s'élève, au 31 décembre 1993, à 1,7 milliards de francs (v. pt. 4).

3.4. Exécution du budget selon les divisions

Les taux d'utilisation des crédits, non dissociés et dissociés, dans les trois divisions du budget général des dépenses, figurent au tableau ci-dessous.

Tableau 11 - Taux d'utilisation des crédits

3.4.1. Afdeling 01

Tussen het vastleggingspercentage (96,8%) en het ordonnanceringspercentage (47,5%) blijkt een aanzienlijk verschil. Het geringe ordonnanceringspercentage kan essentieel worden verklaard door het laatsttijdig afsluiten eind 1993 van overeenkomsten betreffende de informatisering van de diensten die enerzijds handelden over de aanstelling van een consultant en anderzijds over de aankoop van bureautica - en informaticamaterieel.

In tweede orde kan worden gewezen op de betaling van de erfpacht die aan het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest verschuldigd is voor een gebouw waarin het centrum voor dringende opvang, Ariane, ondergebracht is. Die betaling kon niet worden uitgevoerd omdat er geen te crediteren rekeningnummer bestond.

3.4.2. Afdeling 02 (Gezondheid)

Terwijl de vastleggingspercentages 81,9% bedragen voor de niet-gesplitste kredieten en 96,5% voor de gesplitste kredieten bedragen de overeenstemmende ordonnanceringscoëfficiënten 63,5% en 76,6%.

De geringe benuttingscoëfficiënten hebben verschillende oorzaken. Vele overeenkomsten werden niet uitgevoerd, voor sommige werd zelfs nooit een aanvang van uitvoering gemaakt, terwijl andere niet door het Rekenhof konden

3.4.1. Division 01

Un écart considérable apparaît entre le taux d'engagement (96,8%) et celui d'ordonnancement (47,5%). La faiblesse de ce dernier coefficient s'explique, à titre essentiel, par la conclusion tardive, à la fin de l'année 1993, de conventions concernant l'informatisation des services et relatives, d'une part, à l'engagement d'un consultant et, d'autre part, à l'achat de matériel bureautique et informatique.

A titre secondaire, l'on peut relever que le paiement du canon emphytéotique dû à la Région de Bruxelles-Capitale, pour un immeuble destiné à l'installation du centre d'accueil urgent Ariane, n'a pu être effectué, faute de disposer d'un numéro de compte où effectuer le paiement.

3.4.2. Division 02 (Santé)

Alors que les taux d'engagement s'élèvent à 81,9% pour les crédits non dissociés et à 96,5% pour les crédits dissociés, les coefficients d'ordonnancement correspondants sont de 63,5% et 76,6%.

Cette modicité trouve diverses explications. Plusieurs conventions n'ont pas été exécutées, certaines n'ayant jamais été mises en oeuvre, d'autres, qui ne respectaient pas la réglementation en vigueur, n'ayant pas reçu le visa de la

worden geïmplementeerd omdat zij de vigerende reglementering niet in acht namen. Er werden geen toelagen voor activiteiten i.v.m. het gezondheidsbeleid of de preventie gestort wegens het feit dat geen aanvragen werden ingediend.

Bovendien werd het krediet bestemd voor het dekken van de inentingskosten, dat voor 50,9% was aangewend aan zowel vastleggings- als ordonnanceringszijde, verhoogd om de opheffing te compenseren van de tegemoetkoming van de Franse Gemeenschap ter zake, die finaal wederingevoerd werd.

Ten slotte wordt de toekenning van toelagen bestemd voor de thuiszorg geregeld door het koninklijk besluit van 27 december 1950 dat in artikel 1, 2, bepaalt dat de activiteiten van de subsidieerbare centra zich over minstens drie provincies moeten uitstrekken. De geringe aanwending is toe te schrijven aan het feit dat slechts één centrum, dat tot de privé-sector behoort, die voorwaarde vervult. Een nieuwe reglementering is in opmaak.

3.4.3. Afdeling 03 (Bijstand aan personen)

De vastleggingspercentages onder afdeling 03 bedragen 94,5% voor de niet-gesplitste kredieten en 89,0% voor de gesplitste kredieten. Voor de ordonnanceringen belopen die coëfficiënten respectievelijk 62,8% en 16,2%.

Wat de ordonnanceringen van de niet-gesplitste kredieten betreft, kunnen dezelfde redenen als hierboven worden uiteengezet, te weten wijzigingen in de reglementering, gering aantal subsidieaanvragen, laattijdige afsluiting van contracten.

De lage coëfficiënt voor de gesplitste kredieten – 16,2% – kan worden verklaard door het feit dat programma 07 van afdeling 03 in de aanpassing van de begroting 1993 werd ingevoerd met het oog op het verwezenlijken van investeringen voor nachtsielen, onthaalhuizen en medisch-pedagogische instellingen. Voordien waren die kredieten ingeschreven onder programma 05 van afdeling 02 dat nog kredieten bevat bestemd voor de ordonnanciering van de vastleggingen die ter zake tot 31 december 1992 zijn gedaan.

4. Beheer van de thesaurie

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie heeft een aanzienlijke thesauriereserve gecumuleerd als gevolg van de geringe omvang van het bedrag der ordonnanceringen in 1993 en de voorgaande jaren ten aanzien van de geïnde ontvangsten. Hieronder volgt de evolutie der financiële activa in 1993.

Cour. Des subventions en matière d'activités liées à la politique de santé ou d'activités de prévention n'ont pu être versées, faute de demandes introduites.

Par ailleurs, le crédit destiné à couvrir les frais de vaccination, qui a été utilisé à 50,9%, en engagement comme en ordonnancement, avait été majoré en vue de compenser la suppression de l'intervention de la Communauté française en la matière, laquelle a finalement été rétablie.

Enfin, l'octroi des subventions destinées à la politique de soins à domicile est régi par l'arrêté royal du 27 décembre 1950, qui précise, à l'article 1^{er}, 2, que le champ d'activité des centres subsidiés doit s'étendre à trois provinces au moins. La faiblesse des montants versés résulte de ce qu'un seul centre, du secteur privé, remplit cette condition. Une nouvelle réglementation est en cours d'élaboration.

3.4.3. Division 03 (Aide aux personnes)

Les taux d'engagement enregistrés à la Division 03 s'élèvent à 94,5% pour les crédits non dissociés et à 89,0% pour les crédits dissociés, alors que ceux d'ordonnancement sont respectivement de 62,8% et de 16,2%.

Les mêmes explications que celles évoquées ci-dessus, modifications de réglementation, nombre peu important de demandes de subventions, conclusion tardive de contrats, peuvent être reprises pour l'ordonnancement des crédits non dissociés.

La faiblesse particulière du coefficient relatif aux crédits dissociés – 16,2% – trouve son origine dans le fait que le programme 07 de la division 03 a été introduit à l'ajustement du budget 1993 en vue de réaliser les investissements pour les asiles de nuit, maisons d'accueil et de repos ainsi que les instituts médico-pédagogiques. Auparavant, ces crédits étaient inscrits au programme 05 de la Division 02, qui comporte encore des crédits destinés à permettre l'ordonnancement des engagements pris en la matière jusqu'au 31 décembre 1992.

4. La gestion de la trésorerie

La Commission communautaire commune a accumulé une réserve de trésorerie considérable en raison de la faiblesse, au regard des recettes perçues, du montant des ordonnancements effectués en 1993 et au cours des années précédentes. L'évolution du montant des actifs financiers durant l'année 1993 est présentée ci-après.

Tabel 12 - Thesaurietoestand

Tableau 12 - Situation de trésorerie

	Begrotings- ontvangsten - Recettes budgétaires	Begrotings- uitgaven - Dépenses budgétaires	Andere verrichtingen - Autres opérations	Maandsaldo - Solde mensuel	Totaal - Total
Overdracht 1992 Report 1992					1.513,2
Januari / Janvier	89,6	0,8	- 15,7	73,1	1.586,3
Februari / Février	89,3	144,9	6,8	- 48,8	1.537,5
Maart / Mars	88,2	23,1	- 5,2	59,9	1.597,4
April / Avril	117,8	90,7	1,1	28,2	1.625,6
Mei / Mai	90,1	77,2	- 2,7	10,2	1.635,8
Juni / Juin	93,0	77,3	10,6	26,3	1.662,1
Juli / Juillet	89,3	112,2	0,7	- 22,2	1.639,9
Augustus / Août	91,5	99,2	- 11,4	- 19,1	1.620,8
September / Septembre	398,4	332,5	6,9	72,8	1.693,6
Oktober / Octobre	90,4	25,5	- 5,2	59,7	1.753,3
November / Novembre	86,6	67,1	- 3,0	16,5	1.769,8
December / Décembre	90,5	85,5	0,0	4,7	1.774,5
Totaal / Total	1.414,7	1.136,3 (1)	- 17,1	261,3	1.774,5

(in miljoenen frank)

(en millions de francs)

Op 31 december 1993 beschikte de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie over een totaal van 1.774,5 miljoen BEF aan financiële activa. Die activa waren voornamelijk bij twee bankinstellingen belegd, bij het Gemeentekrediet voor een bedrag van 363,7 miljoen BEF (58,7 miljoen BEF thesauriemiddelen en 305 miljoen BEF thesauriebevek's) en bij de Bank Degroof voor een bedrag van 1.410,6 miljoen BEF. Met de Bank Degroof werd op 29 april 1993 een beheersovereenkomst gesloten waarbij die bank belast werd met een opdracht van vermogensbeheerder en deponhouder van tegoeden voor een bedrag dat op 1.401,1 miljoen BEF werd geraamd.

De in de overeenkomst gespecificeerde doelstellingen zijn: ...diversificatie van de activa in portefeuille met behoud van een maximale zekerheid. De investeringen worden verwezenlijkt in Belgische staatsobligaties, in korte termijndeposito's en -activa en opties op aandelen en obligaties voor aanvankelijk 3%.

Au 31 décembre 1993, la Commission communautaire commune disposait d'actifs financiers pour un total de 1.774,5 millions de francs. Ces actifs étaient principalement placés auprès de deux banques: le Crédit communal pour un montant de 363,7 millions de francs (dont 58,7 millions de francs de trésorerie et 305 millions de francs de sicavs de trésorerie) et la banque Degroof pour un montant de 1.410,6 millions de francs. La Commission communautaire commune avait conclu le 29 avril 1993 une convention de gestion avec la banque Degroof, celle-ci recevant une mission de gestionnaire de fortune et de dépositaire des avoirs pour un montant estimé à 1.401,1 millions de francs.

Les objectifs spécifiés dans la convention sont: "...diversifier les actifs du portefeuille tout en conservant une sécurité maximale. Les investissements seront réalisés en obligations d'Etat belge, en dépôts et actifs à court terme et, au départ, à raison de 3%, en options sur actions et obligations.

(1) Het verschil tussen het bedrag van de ordonnanceringen (1.203,5 miljoen BEF) en dat van de betalingen (1.136,3 miljoen BEF) wordt verklaard door het feit dat in 1993 0,8 miljoen BEF werd betaald voor ordonnancianties m.b.t. 1992 en dat ordonnancianties m.b.t. 1993 voor een bedrag van 68 miljoen BEF pas in 1994 werden betaald (1.203,5 + 0,8 - 68 = 1.136,3).

(1) La différence entre le montant des ordonnancements (1.203,5 millions de francs) et celui des paiements (1.136,3 millions de francs) provient de ce qu'en 1993, il a été payé 0,8 million de francs pour des ordonnances tracées en 1992 et que des ordonnances tracées en 1993 pour un montant de 68 millions de francs n'ont été payées qu'en 1994 (1.203,5 + 0,8 - 68 = 1.136,3).

De structuur van de activa ziet er bijgevolg uit als volgt:

– Belgische obligaties	50%	
– Belgische obligaties die vervallen in 1996-1997	19%	
– Korte termijndeposito's en -activa	28%	
– Opties op aandelen en obligaties	3%	(2)

5. Algemeen resultaat van de uitvoering van de begroting

Het algemeen resultaat van de uitvoering van de begroting is het volgende:

Tabel 14 – Algemeen resultaat van de uitvoering van de begroting

Begroting 1993	Lopende en kapitaalverrichtingen
Ontvangsten	
– Ramingen	1.559,0
– Verwezenlijkingen	1.414,7
Uitgaven	
– Kredieten	2.228,5
– Ordonnanceringen	1.203,5
Resultaten	
– Ontvangsten	1.414,7
– Uitgaven	– 1.203,5
Begrotingssaldo	211,2

(in miljoenen frank)

Het begrotingssaldo van het jaar wordt gevormd door het verschil tussen de geïnde ontvangsten en de verrichte ordonnanceringen.

De uitgaven kunnen worden beschouwd in verschillende stadia van hun verwezenlijking: op het ogenblik van de vastlegging, bij de vereffening, de ordonnanciering of de uitvoering van de betaling.

De resultaten verschillen sterk naargelang de fase die in beschouwing wordt genomen. Bij toepassing van artikel 31 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit wordt het stadium van de ordonnanciering in aanmerking genomen voor het vaststellen van de begrotingsresultaten.

Het verschil tussen de geordnanceerde uitgaven en de geïnde ontvangsten geeft een batig saldo van 211,2 miljoen BEF wat de lopende en kapitaalsuitgaven betreft. Dat bedrag stemt dus overeen met het globale bonus opgeleverd door de uitvoering van de begroting 1993 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

(2) Op 31 december 1993 bedroeg de aankoopprijs van die beleggingen ongeveer 14 miljoen BEF, wat minder dan 1 procent vertegenwoordigt van het totaal van de portefeuille die door de Bank Degroof wordt beheerd.

La structure des actifs sera donc proche de celle décrite ci-après:

– obligations belges	50%	
– obligations belges à échéance 1996-1997	19%	
– dépôts et actifs à court terme	28%	
– options sur actions et obligations	3%	(2)

5. Résultat général de l'exécution du budget

Tableau 14 – Résultat général de l'exécution du budget

Budget 1993	Opérations courantes et de capital
Recettes	
– Prévisions	1.559,0
– Réalisations	1.414,7
Dépenses	
– Crédits	2.228,5
– Ordonnancements	1.203,5
Résultats	
– Recettes	1.414,7
– Dépenses	– 1.203,5
Solde budgétaire	211,2

(en millions de francs)

Le solde budgétaire de l'année représente la différence entre le montant des recettes perçues et celui des ordonnancements effectués.

Les dépenses peuvent être appréhendées à différents stades de leur réalisation : au moment de l'engagement, de la liquidation, de l'ordonnancement, ou encore lors de l'exécution du paiement.

Les résultats diffèrent sensiblement selon la phase prise en considération. En application de l'article 31 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, on retient le stade de l'ordonnancement pour déterminer les résultats budgétaires.

La différence entre les dépenses ordonnancées et les recettes perçues aboutit à un solde positif de 211,2 millions de francs en matière d'opérations courantes et de capital. Ce montant correspond donc au boni global dégagé par l'exécution du budget 1993 de la Commission communautaire commune.

(2) Au 31 décembre 1993, la valeur d'acquisition de ces placements s'élevait à environ 14 millions de francs, représentant moins de 1 pour cent du total du portefeuille géré par la banque Degroof.

6. Saldi

Het netto-saldo wordt vastgesteld op basis van de kasverrichtingen, resulterend uit de effectieve uitvoering van de begroting tijdens het berotingsjaar. Het doet zich voor als volgt:

Tabel 15 - Netto-saldo

	Overgedragen saldo 1992 - Solde 1992 reporté	Totaal 1993 - Total 1993
Ontvangsten / Recettes		1.414,7
Uitgaven / Dépenses		- 1.136,3
Andere verrichtingen / Autres opérations		- 17,1
Bruto-saldo / Solde brut		261,3
Aflossingen van de schuld / Amortissement de la dette		0,0
Netto-saldo / Solde net		261,3
Gecumuleerd netto-saldo / Solde net cumulé	1.513,2	1.774,5

(in miljoenen frank)

(en millions de francs)

Het begrotingsjaar 1993 sluit met een overschot van de ontvangsten op de uitgaven, waardoor de financiële activa met 261,3 miljoen BEF werden verhoogd.

7. Conclusies

Het begrotingsjaar 1993 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie wordt gekenmerkt door een lage ordonnanceringscoëfficiënt en een overschot van de ontvangsten op de gedane uitgaven.

De financiële toestand van de Commissie is bijgevolg volledig gezond: de sedert 1989 gecumuleerde financiële activa bedragen op 31 december 1,8 miljard frank terwijl de uitstaande vastleggingen 1,2 miljard BEF belopen.

Ten slotte dient erop te worden gewezen dat 1994 het jaar zou kunnen zijn waarin de tendens die zich tijdens de vorige jaren aftekende, omgekeerd wordt; het netto te financieren saldo ex ante dat in de aangepaste begroting 1994 is opgenomen, bedraagt 642,6 miljoen BEF. Een gedeelte van de thans belegde activa zal dus moeten worden aangewend voor het financieren van het excedent van de uitgaven op de ontvangsten.

6. Soldes

Le solde net est établi sur base des opérations de caisse, résultant de l'exécution effective du budget au cours de l'exercice. Il se présente comme suit:

Tableau 15 - Le solde net

	Overgedragen saldo 1992 - Solde 1992 reporté	Totaal 1993 - Total 1993
Ontvangsten / Recettes		1.414,7
Uitgaven / Dépenses		- 1.136,3
Andere verrichtingen / Autres opérations		- 17,1
Bruto-saldo / Solde brut		261,3
Aflossingen van de schuld / Amortissement de la dette		0,0
Netto-saldo / Solde net		261,3
Gecumuleerd netto-saldo / Solde net cumulé	1.513,2	1.774,5

(in miljoenen frank)

(en millions de francs)

L'exercice 1993 s'achève avec un excédent des recettes sur les dépenses qui a permis d'augmenter les actifs financiers de 261,3 millions de francs.

7. Conclusions

L'exercice 1993 de la Commission communautaire commune se caractérise par un faible taux d'ordonnancement et un excédent des recettes sur les dépenses effectuées.

La situation financière de la Commission communautaire commune est donc tout à fait saine: les actifs financiers accumulés depuis 1989 s'évaluent au 31 décembre 1993 au montant de 1,8 milliard de francs à comparer à celui de l'encours des engagements, qui s'élève à 1,2 milliard de francs.

Il faut enfin signaler que l'exercice 1994 pourrait inverser la tendance des exercices précédents: le solde net à financer ex ante prévu au budget ajusté de 1994 s'élève à 642,6 millions de francs. Une partie des actifs actuellement placés devra donc être utilisée pour financer l'excédent des dépenses sur les recettes.

BIJLAGE 1

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING
VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VOOR 1993

(KREDIETEN 1993)

- a) Niet-gesplitste vastleggingskredieten
 b) Niet-gesplitste ordonnanceringskredieten
 c) Gesplitste vastleggingskredieten
 d) Gesplitste ordonnanceringskredieten
 e) Niet-gesplitste vastleggingskredieten (vorige jaren)
 f) Niet-gesplitste ordonnanceringskredieten (vorige jaren)
 g) Variabele vastleggingskredieten
 h) Variabele ordonnanceringskredieten

(in mio BEF)

Organisatieafdelingen en Programma's (1)		Initiale kredieten (2)	Aangepaste kredieten (3)	Benut- ting (4)	Saldo (5)	Benutti- gingsgraad (6)
AFDELING 01 - ALGEMENE UITGAVEN VAN DE ADMINISTRATIE						
Prog. 00 - Bestaansmiddelen	a)	87,2	116,0	112,3	3,7	96,81
	b)	87,2	116,0	55,1	60,9	47,50
Totaal voor afdeling 01:	a)	87,2	116,0	112,3	3,7	96,81
	b)	87,2	116,0	55,1	60,9	47,50
AFDELING 02 - GEZONDHEID						
Prog. 01 - Ondersteuning van het beleid inzake volksgezondheid	a)	10,0	10,0	9,9	0,1	99,00
	b)	10,0	10,0	1,7	8,3	17,00
Prog. 02 - Preventie	a)	16,0	16,0	12,6	3,4	78,75
	b)	16,0	16,0	3,6	12,4	22,50
Prog. 03 - Thuisverzorging	a)	4,0	4,0	0,1	3,9	2,50
	b)	4,0	4,0	0,1	3,9	2,50
Prog. 04 - Geestelijke gezondheid	a)	106,0	106,0	88,8	17,2	83,77
	b)	106,0	106,0	81,0	25,0	76,42
Prog. 05 - Investerings	c)	490,0	490,0	473,0	17,0	96,53
	d)	404,7	494,7	378,8	115,9	76,57
Totaal voor afdeling 02:	a)	136,0	136,0	111,4	24,6	81,91
	b)	136,0	136,0	86,4	49,6	63,53
	c)	490,0	490,0	473,0	17,0	96,53
	d)	404,7	494,7	378,8	115,9	76,57
AFDELING 03 - BIJSTAND AAN PERSONEN						
Prog. 01 - Ondersteuning van het beleid inzake bijstand aan personen	a)	75,8	35,8	34,5	1,3	96,37
	b)	75,8	35,8	12,7	23,1	35,47
Prog. 02 - Bijzondere steun	a)	25,0	25,0	1,7	23,3	6,80
	b)	25,0	25,0	1,7	23,3	6,80
Prog. 03 - Beleid ten voordele van gehandicapte personen	a)	179,0	179,0	158,7	20,3	88,66
	b)	179,0	179,0	145,5	33,5	81,28
Prog. 04 - Sociale hulp	a)	59,6	59,6	58,3	1,3	97,82
	b)	59,6	59,6	15,2	44,4	25,50
Prog. 05 - Beleid ten voordele van de gezinnen en de bejaarden	a)	205,6	245,6	243,8	1,8	99,27
	b)	205,6	245,6	146,6	99,0	59,69
Prog. 06 - Bijzonder fonds voor maatschappelijk welzijn	a)	0,0	325,1	325,1	0,0	100,00
	b)	0,0	325,1	224,7	100,4	69,12
	c)	230,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	d)	61,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Prog. 07 - Investerings	c)	0,0	230,0	204,6	25,4	88,96
	d)	0,0	71,0	11,5	59,5	16,20
Totaal voor afdeling 03:	a)	545,0	870,1	822,1	48,0	94,48
	b)	545,0	870,1	546,4	323,7	62,80
	c)	230,0	230,0	204,6	25,4	88,96
	d)	61,0	71,0	11,5	59,5	16,20
ALGEMEEN TOTAAL:						
	a)	768,2	1.122,1	1.045,8	76,3	93,20
	b)	768,2	1.122,1	687,9	434,2	61,30
	c)	720,0	720,0	677,6	42,4	94,11
	d)	465,7	565,7	390,3	175,4	68,99

ANNEXE 1

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES
DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE POUR 1993

(CREDITS 1993)

- 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
g) Crédits variables - optique engagements
h) Crédits variables - 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 - DEPENSES GENERALES DE L'ADMINISTRATION						
Prog. 00 - Subsistance	a)	87,2	116,0	112,3	3,7	96,81
	b)	87,2	116,0	55,1	60,9	47,50
Totaux pour la division 01:	a)	87,2	116,0	112,3	3,7	96,81
	b)	87,2	116,0	55,1	60,9	47,50
DIVISION 02 - SANTE						
Prog. 01 - Support de la politique en matière de santé	a)	10,0	10,0	9,9	0,1	99,00
	b)	10,0	10,0	1,7	8,3	17,00
Prog. 02 - Prévention	a)	16,0	16,0	12,6	3,4	78,75
	b)	16,0	16,0	3,6	12,4	22,50
Prog. 03 - Soins à domicile	a)	4,0	4,0	0,1	3,9	2,50
	b)	4,0	4,0	0,1	3,9	2,50
Prog. 04 - Santé mentale	a)	106,0	106,0	88,8	17,2	83,77
	b)	106,0	106,0	81,0	25,0	76,42
Prog. 05 - Investissements	c)	490,0	490,0	473,0	17,0	96,53
	d)	404,7	494,7	378,8	115,9	76,57
Totaux pour la division 02:	a)	136,0	136,0	111,4	24,6	81,91
	b)	136,0	136,0	86,4	49,6	63,53
	c)	490,0	490,0	473,0	17,0	96,53
	d)	404,7	494,7	378,8	115,9	76,57
DIVISION 03 - AIDE AUX PERSONNES						
Prog. 01 - Support de la politique en matière d'aide aux personnes	a)	75,8	35,8	34,5	1,3	96,37
	b)	75,8	35,8	12,7	23,1	35,47
Prog. 02 - Assistance spéciale	a)	25,0	25,0	1,7	23,3	6,80
	b)	25,0	25,0	1,7	23,3	6,80
Prog. 03 - Politique en faveur des personnes handicapées	a)	179,0	179,0	158,7	20,3	88,66
	b)	179,0	179,0	145,5	33,5	81,28
Prog. 04 - Aide sociale	a)	59,6	59,6	58,3	1,3	97,82
	b)	59,6	59,6	15,2	44,4	25,50
Prog. 05 - Politique en faveur des familles et des personnes âgées	a)	205,6	245,6	243,8	1,8	99,27
	b)	205,6	245,6	146,6	99,0	59,69
Prog. 06 - Fonds spécial de l'aide sociale	a)	0,0	325,1	325,1	0,0	100,00
	b)	0,0	325,1	224,7	100,4	69,12
	c)	230,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	d)	61,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Prog. 07 - Investissements	c)	0,0	230,0	204,6	25,4	88,96
	d)	0,0	71,0	11,5	59,5	16,20
Totaux pour la division 03:	a)	545,0	870,1	822,1	48,0	94,48
	b)	545,0	870,1	546,4	323,7	62,80
	c)	230,0	230,0	204,6	25,4	88,96
	d)	61,0	71,0	11,5	59,5	16,20
TOTAUX GENERAUX:						
	a)	768,2	1.122,1	1.045,8	76,3	93,20
	b)	768,2	1.122,1	687,9	434,2	61,30
	c)	720,0	720,0	677,6	42,4	94,11
	d)	465,7	565,7	390,3	175,4	68,99

BIJLAGE 2

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING
VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VOOR 1993

(KREDIETEN OVERGEDRAGEN VAN 1992)

(in mio BEF)

Organisatieafdelingen en Programma's (1)	Toegestane kredieten (2)	Benutting (3)	Benuttingsgraad % (4)
AFDELING 01 - ALGEMENE UITGAVEN VAN DE ADMINISTRATIE			
Prog. 00 - Bestaansmiddelen	55,4	23,2	41,88
Totaal voor afdeling 01:	55,4	23,2	41,88
AFDELING 02 - GEZONDHEID			
Prog. 01 - Ondersteuning van het beleid inzake volksgezondheid	17,4	2,2	12,64
Prog. 02 - Preventie	12,1	4,3	35,54
Prog. 03 - Thuisverzorging	19,0	0,0	0,00
Prog. 04 - Geestelijke gezondheid	16,1	5,3	32,92
Totaal voor afdeling 02:	64,6	11,8	18,27
AFDELING 03 - BIJSTAND AAN PERSONEN			
Prog. 01 - Ondersteuning van het beleid inzake bijstand aan personen	60,1	7,9	13,14
Prog. 02 - Bijzondere steun	35,3	0,0	0,00
Prog. 03 - Beleid ten voordele van gehandicapte personen	155,6	10,1	6,49
Prog. 04 - Sociale hulp	33,8	20,5	60,65
Prog. 05 - Beleid ten voordele van de gezinnen en de bejaarden	135,8	51,8	38,14
Totaal voor afdeling 03:	420,6	90,3	21,47
ALGEMEEN TOTAAL:	540,6	125,3	23,18

ANNEXE 2

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES
DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE POUR 1993

(CREDITS REPORTEES DE 1992)

(en millions de francs)

Divisions organiques et Programmes (1)	Crédits accordés (2)	Utilisations (3)	Taux d'utilisation % (4)
DIVISION 01 - DEPENSES GENERALES DE L'ADMINISTRATION			
Prog. 00 - Subsistance	55,4	23,2	41,88
Totaux pour la division 01:	55,4	23,2	41,88
DIVISION 02 - SANTE			
Prog. 01 - Support de la politique en matière de santé	17,4	2,2	12,64
Prog. 02 - Prévention	12,1	4,3	35,54
Prog. 03 - Soins à domicile	19,0	0,0	0,00
Prog. 04 - Santé mentale	16,1	5,3	32,92
Totaux pour la division 02:	64,6	11,8	18,27
DIVISION 03 - AIDE AUX PERSONNES			
Prog. 01 - Support de la politique en matière d'aide aux personnes	60,1	7,9	13,14
Prog. 02 - Assistance spéciale	35,3	0,0	0,00
Prog. 03 - Politique en faveur des personnes handicapées	155,6	10,1	6,49
Prog. 04 - Aide sociale	33,8	20,5	60,65
Prog. 05 - Politique en faveur des familles et des personnes âgées	135,8	51,8	38,14
Totaux pour la division 03:	420,6	90,3	21,47
TOTAUX GENERAUX:	540,6	125,3	23,18

BIJLAGE 3

UITVOERING VAN DE ADMINISTRATIEVE BEGROTING 74 VOOR 1993 (KREDIETEN 1993)

- | | |
|---|--|
| a) Niet-gesplitste vastleggingskredieten | e) Niet-gesplitste vastleggingskredieten (vorige jaren) |
| b) Niet-gesplitste ordonnanceringskredieten | f) Niet-gesplitste ordonnanceringskredieten (vorige jaren) |
| c) gesplitste vastleggingskredieten | g) variabele vastleggingskredieten |
| d) gesplitste ordonnanceringskredieten | h) variabele ordonnanceringskredieten |

(in BEF)

Basisallocatie		limit. kredieten	Aang. Kredieten	Benutting	Saldo	Benuttingsgraad
AFDELING 01						
Prog. 0 - Act. 1						
01.0.1.1103.67	a)	51.500.000	43.400.000	43.292.827	107.173	99,75
	b)	51.500.000	43.400.000	43.241.997	158.003	99,64
01.0.1.1104.68	a)	5.400.000	3.400.000	3.125.570	274.430	91,93
	b)	5.400.000	3.400.000	3.078.990	321.010	90,56
01.0.1.1105.69	a)	500.000	500.000	42.960	457.040	8,59
	b)	500.000	500.000	42.960	457.040	8,59
01.0.1.1106.70	a)	1.000.000	1.000.000	999.252	748	99,93
	b)	1.000.000	1.000.000	52.870	947.130	5,29
01.0.1.1201.68	a)	6.500.000	20.400.000	20.366.104	33.896	99,83
	b)	6.500.000	20.400.000	8.474.980	11.925.020	41,54
01.0.1.1210.77	a)	0	5.500.000	5.421.816	78.184	98,58
	b)	0	5.500.000	0	5.500.000	0,00
01.0.1.3401.37	a)	300.000	300.000	150.000	150.000	50,00
	b)	300.000	300.000	150.000	150.000	50,00
01.0.1.7401.60	a)	2.000.000	2.000.000	86.964	1.913.036	4,35
	b)	2.000.000	2.000.000	30.352	1.969.648	1,52
01.0.1.7402.61	a)	20.000.000	39.500.000	38.797.821	702.179	98,22
	b)	20.000.000	39.500.000	0	39.500.000	0,00
Totalen afdeling 01	a)	87.200.000	116.000.000	112.283.314	3.716.686	96,80
	b)	87.200.000	116.000.000	55.072.149	60.927.851	47,48
AFDELING 02						
Prog. 1 - Act. 1						
02.1.1.1201.88	a)	9.000.000	9.000.000	8.987.342	12.658	99,86
	b)	9.000.000	9.000.000	1.373.667	7.626.333	15,26
Prog. 1 - Act. 2						
02.1.2.3301.63	a)	1.000.000	1.000.000	900.000	100.000	90,00
	b)	1.000.000	1.000.000	300.000	700.000	30,00
Totalen prog. 1	a)	10.000.000	10.000.000	9.887.342	112.658	98,87
	b)	10.000.000	10.000.000	1.673.667	8.326.333	16,74
Prog. 2 - Act. 1						
02.2.1.1202.82	a)	7.000.000	7.000.000	3.563.063	3.436.937	50,90
	b)	7.000.000	7.000.000	3.563.063	3.436.937	50,90
Prog. 2 - Act. 2						
02.2.2.3302.57	a)	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	100,00
	b)	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0,00
Totalen prog. 2	a)	16.000.000	16.000.000	12.563.063	3.436.937	78,52
	b)	16.000.000	16.000.000	3.563.063	12.436.937	22,27

ANNEXE 3

EXECUTION DU BUDGET ADMINISTRATIF 74 POUR 1993 (CREDITS DE 1993)

- | | |
|--|---|
| a) Crédits non dissociés - optique engagements | e) Crédits non dissociés - optique engagements (Années antérieures) |
| b) Crédits non dissociés - optique ordonnancements | f) Crédits non dissociés - optique ordonnancements (Années antérieures) |
| c) Crédits d'engagement | g) variable vastleggingskredieten |
| d) Crédits d'ordonnement | h) variable ordonnaneringskredieten |

(en francs)

Allocations de base		Crédits initiaux	Crédits ajustés	Utilisations	Soldes	Pourcentage
DIVISION 01						
Prog. 0 - Act. 1						
01.0.1.1103.67	a)	51.500.000	43.400.000	43.292.827	107.173	99,75
	b)	51.500.000	43.400.000	43.241.997	158.003	99,64
01.0.1.1104.68	a)	5.400.000	3.400.000	3.125.570	274.430	91,93
	b)	5.400.000	3.400.000	3.078.990	321.010	90,56
01.0.1.1105.69	a)	500.000	500.000	42.960	457.040	8,59
	b)	500.000	500.000	42.960	457.040	8,59
01.0.1.1106.70	a)	1.000.000	1.000.000	999.252	748	99,93
	b)	1.000.000	1.000.000	52.870	947.130	5,29
01.0.1.1201.68	a)	6.500.000	20.400.000	20.366.104	33.896	99,83
	b)	6.500.000	20.400.000	8.474.980	11.925.020	41,54
01.0.1.1210.77	a)	0	5.500.000	5.421.816	78.184	98,58
	b)	0	5.500.000	0	5.500.000	0,00
01.0.1.3401.37	a)	300.000	300.000	150.000	150.000	50,00
	b)	300.000	300.000	150.000	150.000	50,00
01.0.1.7401.60	a)	2.000.000	2.000.000	86.964	1.913.036	4,35
	b)	2.000.000	2.000.000	30.352	1.969.648	1,52
01.0.1.7402.61	a)	20.000.000	39.500.000	38.797.821	702.179	98,22
	b)	20.000.000	39.500.000	0	39.500.000	0,00
Totaux division 01	a)	87.200.000	116.000.000	112.283.314	3.716.686	96,80
	b)	87.200.000	116.000.000	55.072.149	60.927.851	47,48
DIVISION 02						
Prog. 1 - Act. 1						
02.1.1.1201.88	a)	9.000.000	9.000.000	8.987.342	12.658	99,86
	b)	9.000.000	9.000.000	1.373.667	7.626.333	15,26
Prog. 1 - Act. 2						
02.1.2.3301.63	a)	1.000.000	1.000.000	900.000	100.000	90,00
	b)	1.000.000	1.000.000	300.000	700.000	30,00
Totaux prog. 1	a)	10.000.000	10.000.000	9.887.342	112.658	98,87
	b)	10.000.000	10.000.000	1.673.667	8.326.333	16,74
Prog. 2 - Act. 1						
02.2.1.1202.82	a)	7.000.000	7.000.000	3.563.063	3.436.937	50,90
	b)	7.000.000	7.000.000	3.563.063	3.436.937	50,90
Prog. 2 - Act. 2						
02.2.2.3302.57	a)	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	100,00
	b)	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0,00
Totaux prog. 2	a)	16.000.000	16.000.000	12.563.063	3.436.937	78,52
	b)	16.000.000	16.000.000	3.563.063	12.436.937	22,27

Prog. 3 - Act.

02.3.1.3303.42	a)	2.000.000	2.000.000	119.625	1.880.375	5,98
	b)	2.000.000	2.000.000	119.625	1.880.375	5,98
02.3.1.4303.72	a)	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0,00
	b)	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0,00
Totalen prog. 3	a)	4.000.000	4.000.000	119.625	3.880.375	2,99
	b)	4.000.000	4.000.000	119.625	3.880.375	2,99

Prog. 4 - Act. 1

02.4.1.1203.69	a)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	100,00
	b)	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0,00
02.4.1.3304.36	a)	19.400.000	19.400.000	15.462.565	3.937.435	79,70
	b)	19.400.000	19.400.000	13.961.323	5.438.677	71,97
02.4.1.4340.05	a)	83.600.000	83.600.000	70.316.601	13.283.399	84,11
	b)	83.600.000	83.600.000	67.016.601	16.583.399	80,16
Totalen prog. 4	a)	106.000.000	106.000.000	88.779.166	17.220.834	83,75
	b)	106.000.000	106.000.000	80.977.924	25.022.076	76,39

Prog. 5 - Act. 1

02.5.1.5101.80	c)	360.000.000	326.000.000	325.919.000	81.000	99,98
	d)	160.000.000	205.000.000	139.040.000	65.960.000	67,82
02.5.1.6301.19	c)	130.000.000	164.000.000	147.115.000	16.885.000	89,70
	d)	244.700.000	289.700.000	239.790.000	49.910.000	82,77
Totalen prog. 5	c)	490.000.000	490.000.000	473.034.000	16.966.000	96,54
	d)	404.700.000	494.700.000	378.830.000	115.870.000	76,58
Totalen afdeling 02	a)	136.000.000	136.000.000	111.349.196	24.650.804	81,87
	b)	136.000.000	136.000.000	86.334.279	49.665.721	63,48
	c)	490.000.000	490.000.000	473.034.000	16.966.000	96,54
	d)	404.700.000	494.700.000	378.830.000	115.870.000	76,58

AFDELING 03

Prog. 1 - Act. 1

03.1.1.1201.18	a)	18.500.000	17.300.000	16.090.259	1.209.741	93,01
	b)	18.500.000	17.300.000	4.771.547	12.528.453	27,58

Prog. 1 - Act. 2

03.1.2.3301.90	a)	8.800.000	12.100.000	12.098.075	1.925	99,98
	b)	8.800.000	12.100.000	4.969.280	7.130.720	41,07

Prog. 1 - Act. 3

03.1.3.0103.05	a)	40.000.000	0	0	0	0,00
	b)	40.000.000	0	0	0	0,00

Prog. 1 - Act. 5

03.1.5.3306.25	a)	7.000.000	4.700.000	4.650.000	50.000	98,94
	b)	7.000.000	4.700.000	1.850.000	2.850.000	39,36

Prog. 1 - Act. 6

03.1.6.4344.05	a)	1.500.000	0	0	0	0,00
	b)	1.500.000	0	0	0	0,00

Prog. 1 - Act. 7

03.1.7.5201.95	a)	0	1.700.000	1.700.000	0	100,00
	b)	0	1.700.000	1.063.000	637.000	62,53
Totalen prog. 1	a)	75.800.000	35.800.000	34.538.334	1.261.666	96,48
	b)	75.800.000	35.800.000	12.653.827	23.146.173	35,35

Prog. 3 - Act.

02.3.1.3303.42	a)	2.000.000	2.000.000	119.625	1.880.375	5,98
	b)	2.000.000	2.000.000	119.625	1.880.375	5,98
02.3.1.4303.72	a)	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0,00
	b)	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0,00
Totaux prog. 3	a)	4.000.000	4.000.000	119.625	3.880.375	2,99
	b)	4.000.000	4.000.000	119.625	3.880.375	2,99

Prog. 4 - Act. 1

02.4.1.1203.69	a)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	100,00
	b)	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0,00
02.4.1.3304.36	a)	19.400.000	19.400.000	15.462.565	3.937.435	79,70
	b)	19.400.000	19.400.000	13.961.323	5.438.677	71,97
02.4.1.4340.05	a)	83.600.000	83.600.000	70.316.601	13.283.399	84,11
	b)	83.600.000	83.600.000	67.016.601	16.583.399	80,16
Toatux prog. 4	a)	106.000.000	106.000.000	88.779.166	17.220.834	83,75
	b)	106.000.000	106.000.000	80.977.924	25.022.076	76,39

Prog. 5 - Act. 1

02.5.1.5101.80	c)	360.000.000	326.000.000	325.919.000	81.000	99,98
	d)	160.000.000	205.000.000	139.040.000	65.960.000	67,82
02.5.1.6301.19	c)	130.000.000	164.000.000	147.115.000	16.885.000	89,70
	d)	244.700.000	289.700.000	239.790.000	49.910.000	82,77
Totaux prog. 5	c)	490.000.000	490.000.000	473.034.000	16.966.000	96,54
	d)	404.700.000	494.700.000	378.830.000	115.870.000	76,58

Totaux division 02	a)	136.000.000	136.000.000	111.349.196	24.650.804	81,87
	b)	136.000.000	136.000.000	86.334.279	49.665.721	63,48
	c)	490.000.000	490.000.000	473.034.000	16.966.000	96,54
	d)	404.700.000	494.700.000	378.830.000	115.870.000	76,58

DIVISION 03

Prog. 1 - Act. 1

03.1.1.1201.18	a)	18.500.000	17.300.000	16.090.259	1.209.741	93,01
	b)	18.500.000	17.300.000	4.771.547	12.528.453	27,58

Prog. 1 - Act. 2

03.1.2.3301.90	a)	8.800.000	12.100.000	12.098.075	1.925	99,98
	b)	8.800.000	12.100.000	4.969.280	7.130.720	41,07

Prog. 1 - Act. 3

03.1.3.0103.05	a)	40.000.000	0	0	0	0,00
	b)	40.000.000	0	0	0	0,00

Prog. 1 - Act. 5

03.1.5.3306.25	a)	7.000.000	4.700.000	4.650.000	50.000	98,94
	b)	7.000.000	4.700.000	1.850.000	2.850.000	39,36

Prog. 1 - Act. 6

03.1.6.4344.05	a)	1.500.000	0	0	0	0,00
	b)	1.500.000	0	0	0	0,00

Prog. 1 - Act. 7

03.1.7.5201.95	a)	0	1.700.000	1.700.000	0	100,00
	b)	0	1.700.000	1.063.000	637.000	62,53
Toatux prog. 1	a)	75.800.000	35.800.000	34.538.334	1.261.666	96,48
	b)	75.800.000	35.800.000	12.653.827	23.146.173	35,35

Prog. 2 - Act. 1

03.2.1.1202.12	a)	25.000.000	25.000.000	1.660.264	23.339.736	6,64
	b)	25.000.000	25.000.000	1.660.264	23.339.736	6,64

Prog. 3 - Act. 1

03.3.1.3302.68	a)	87.000.000	107.000.000	99.617.656	7.382.344	93,10
	b)	87.000.000	107.000.000	88.317.656	18.682.344	82,54
03.3.1.4340.39	a)	90.000.000	70.000.000	57.339.567	12.660.433	81,91
	b)	90.000.000	70.000.000	55.439.567	14.560.433	79,20

Prog. 3 - Act. 2

03.3.2.4101.03	a)	2.000.000	2.000.000	1.765.418	234.582	88,27
	b)	2.000.000	2.000.000	1.765.418	234.582	88,27
Totalen prog. 3	a)	179.000.000	179.000.000	158.722.641	20.277.359	88,67
	b)	179.000.000	179.000.000	145.522.641	33.477.359	81,30

Prog. 4 - Act. 1

03.4.1.3305.64	a)	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	100,00
	b)	15.000.000	15.000.000	9.350.000	5.650.000	62,33

Prog. 4 - Act. 2

03.4.2.3303.71	a)	34.400.000	34.400.000	34.400.000	0	100,00
	b)	34.400.000	34.400.000	5.874.349	28.525.651	17,08

Prog. 4 - Act. 3

03.4.3.3304.81	a)	7.200.000	9.200.000	8.921.700	278.300	96,98
	b)	7.200.000	9.200.000	0	9.200.000	0,00

Prog. 4 - Act. 4

03.4.4.3307.93	a)	3.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00
	b)	3.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00
Totalen prog. 4	a)	59.600.000	59.600.000	58.321.700	1.278.300	97,86
	b)	59.600.000	59.600.000	15.224.349	44.375.651	25,54

Prog. 5 - Act. 1

03.5.1.3305.57	a)	35.000.000	39.700.000	39.700.000	0	100,00
	b)	35.000.000	39.700.000	20.244.830	19.455.170	50,99
03.5.1.4341.26	a)	92.000.000	114.100.000	114.100.000	0	100,00
	b)	92.000.000	114.100.000	58.865.062	55.234.938	51,59

Prog. 5 - Act. 2

03.5.2.3306.67	a)	600.000	2.600.000	2.599.809	191	99,99
	b)	600.000	600.000	1.841.809	758.191	70,84
03.5.2.4342.36	a)	1.500.000	2.900.000	2.899.283	717	99,98
	b)	1.500.000	2.900.000	2.188.283	711.717	75,46

Prog. 5 - Act. 3

03.5.3.3307.77	a)	72.000.000	82.400.000	82.400.000	0	100,00
	b)	72.000.000	82.400.000	61.417.316	20.982.684	74,54

Prog. 5 - Act. 4

03.5.4.1203.19	a)	4.500.000	3.900.000	2.057.608	1.842.392	52,76
	b)	4.500.000	3.900.000	2.057.608	1.842.392	52,76
Totalen prog. 5	a)	205.600.000	245.600.000	243.756.700	1.843.300	99,25
	b)	205.600.000	245.600.000	146.614.908	98.985.092	59,70

Prog. 2 - Act. 1

03.2.1.1202.12	a)	25.000.000	25.000.000	1.660.264	23.339.736	6,64
	b)	25.000.000	25.000.000	1.660.264	23.339.736	6,64

Prog. 3 - Act. 1

03.3.1.3302.68	a)	87.000.000	107.000.000	99.617.656	7.382.344	93,10
	b)	87.000.000	107.000.000	88.317.656	18.682.344	82,54
03.3.1.4340.39	a)	90.000.000	70.000.000	57.339.567	12.660.433	81,91
	b)	90.000.000	70.000.000	55.439.567	14.560.433	79,20

Prog. 3 - Act. 2

03.3.2.4101.03	a)	2.000.000	2.000.000	1.765.418	234.582	88,27
	b)	2.000.000	2.000.000	1.765.418	234.582	88,27

Totaux prog. 3

a)	179.000.000	179.000.000	158.722.641	20.277.359	88,67
b)	179.000.000	179.000.000	145.522.641	33.477.359	81,30

Prog. 4 - Act. 1

03.4.1.3305.64	a)	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	100,00
	b)	15.000.000	15.000.000	9.350.000	5.650.000	62,33

Prog. 4 - Act. 2

03.4.2.3303.71	a)	34.400.000	34.400.000	34.400.000	0	100,00
	b)	34.400.000	34.400.000	5.874.349	28.525.651	17,08

Prog. 4 - Act. 3

03.4.3.3304.81	a)	7.200.000	9.200.000	8.921.700	278.300	96,98
	b)	7.200.000	9.200.000	0	9.200.000	0,00

Prog. 4 - Act. 4

03.4.4.3307.93	a)	3.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00
	b)	3.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00

Totaux prog. 4

a)	59.600.000	59.600.000	58.321.700	1.278.300	97,86
b)	59.600.000	59.600.000	15.224.349	44.375.651	25,54

Prog. 5 - Act. 1

03.5.1.3305.57	a)	35.000.000	39.700.000	39.700.000	0	100,00
	b)	35.000.000	39.700.000	20.244.830	19.455.170	50,99
03.5.1.4341.26	a)	92.000.000	114.100.000	114.100.000	0	100,00
	b)	92.000.000	114.100.000	58.865.062	55.234.938	51,59

Prog. 5 - Act. 2

03.5.2.3306.67	a)	600.000	2.600.000	2.599.809	191	99,99
	b)	600.000	600.000	1.841.809	758.191	70,84
03.5.2.4342.36	a)	1.500.000	2.900.000	2.899.283	717	99,98
	b)	1.500.000	2.900.000	2.188.283	711.717	75,46

Prog. 5 - Act. 3

03.5.3.3307.77	a)	72.000.000	82.400.000	82.400.000	0	100,00
	b)	72.000.000	82.400.000	61.417.316	20.982.684	74,54

Prog. 5 - Act. 4

03.5.4.1203.19	a)	4.500.000	3.900.000	2.057.608	1.842.392	52,76
	b)	4.500.000	3.900.000	2.057.608	1.842.392	52,76

Totaux prog. 5

a)	205.600.000	245.600.000	243.756.700	1.843.300	99,25
b)	205.600.000	245.600.000	146.614.908	98.985.092	59,70

Prog. 6 - Act. 1

03.6.1.4301.76	a)	0	325.100.000	325.100.000	0	100,00
	b)	0	325.100.000	224.685.000	100.415.000	69,11
03.6.1.5101.03	c)	75.000.000	0	0	0	0,00
	d)	21.000.000	0	0	0	0,00
03.6.1.6101.33	c)	155.000.000	0	0	0	0,00
	d)	40.000.000	0	0	0	0,00
Totalen prog. 6	a)	0	325.100.000	325.100.000	0	100,00
	b)	0	325.100.000	224.685.000	100.415.000	69,11
	c)	230.000.000	0	0	0	0,00
	d)	61.000.000	0	0	0	0,00

Prog. 7 - Act. 1

03.7.1.5101.93	c)	0	67.000.000	62.561.000	4.439.000	93,37
	d)	0	21.000.000	0	21.000.000	0,00
03.7.1.6101.26	c)	0	163.000.000	142.004.000	20.996.000	87,12
	d)	0	50.000.000	11.534.000	38.466.000	23,07
Totalen prog. 7	c)	0	230.000.000	204.565.000	25.435.000	88,94
	d)	0	71.000.000	11.534.000	59.466.000	16,25

Totalen afdeling 03	a)	45.000.000	870.100.000	822.099.639	48.000.361	94,48
	b)	545.000.000	870.100.000	546.360.989	323.739.011	62,79
	c)	230.000.000	230.000.000	204.565.000	25.435.000	88,94
	d)	61.000.000	71.000.000	11.534.000	59.466.000	16,25

Totalen begroting 74	a)	768.200.000	1.122.100.000	1.045.732.149	76.367.851	93,19
	b)	768.200.000	1.122.100.000	687.767.417	434.332.583	61,29
	c)	720.000.000	720.000.000	677.599.000	42.401.000	94,11
	d)	465.700.000	565.700.000	390.364.000	175.336.000	69,01

Prog. 6 - Act. I

03.6.1.4301.76	a)	0	325.100.000	325.100.000	0	100,00
	b)	0	325.100.000	224.685.000	100.415.000	69,11
03.6.1.5101.03	c)	75.000.000	0	0	0	0,00
	d)	21.000.000	0	0	0	0,00
03.6.1.6101.33	c)	155.000.000	0	0	0	0,00
	d)	40.000.000	0	0	0	0,00
Totaux prog. 6	a)	0	325.100.000	325.100.000	0	100,00
	b)	0	325.100.000	224.685.000	100.415.000	69,11
	c)	230.000.000	0	0	0	0,00
	d)	61.000.000	0	0	0	0,00

Prog. 7 - Act. I

03.7.1.5101.93	c)	0	67.000.000	62.561.000	4.439.000	93,37
	d)	0	21.000.000	0	21.000.000	0,00
03.7.1.6101.26	c)	0	163.000.000	142.004.000	20.996.000	87,12
	d)	0	50.000.000	11.534.000	38.466.000	23,07
Totaux prog. 7	c)	0	230.000.000	204.565.000	25.435.000	88,94
	d)	0	71.000.000	11.534.000	59.466.000	16,25

Totaux division 03	a)	45.000.000	870.100.000	822.099.639	48.000.361	94,48
	b)	545.000.000	870.100.000	546.360.989	323.739.011	62,79
	c)	230.000.000	230.000.000	204.565.000	25.435.000	88,94
	d)	61.000.000	71.000.000	11.534.000	59.466.000	16,25

Totaux budget 74	a)	768.200.000	1.122.100.000	1.045.732.149	76.367.851	93,19
	b)	768.200.000	1.122.100.000	687.767.417	434.332.583	61,29
	c)	720.000.000	720.000.000	677.599.000	42.401.000	94,11
	d)	465.700.000	565.700.000	390.364.000	175.336.000	69,01

BIJLAGE 4

UITVOERING VAN DE ADMINISTRatieve BEGROTING 74 VOOR 1993

(KREDIETEN OVERGEDRAGEN VAN 1992)

b) Niet-gesplitste ordonnanceringskredieten

d) Gesplitste ordonnanceringskredieten

(in BEF)

Basisallocatie		Init. kredieten	Benutting	Benuttigingsgraad	
AFDELING 01					
Prog. 0 - Act. 1					
01.0.1.1104.39	b)	45.109	0	0,00	
01.0.1.1105.40	b)	1.000.000	0	0,00	
01.0.1.1106.41	b)	1.069.249	609.881	57,04	
01.0.1.1201.39	b)	591.443	537.850	90,94	
01.0.1.3401.08	b)	300.00000,00			
01.0.1.7401.31	b)	2.417.216	1.466.534	60,67	
01.0.1.7402.32	b)	49.990.908	20.620.851	41,25	
Totalen afdeling 01		b)	55.413.925	23.235.116	41,93
AFDELING 02					
Prog. 1 - Act. 1					
02.1.1.1201.59	b)	8.479.339	1.000.000	11,79	
Prog. 1 - Act. 2					
02.1.2.3301.34	b)	4.400.000	1.176.324	26,73	
Prog. 1 - Act. 3					
02.1.3.0102.45	b)	4.552.080	0	0,00	
Totalen prog. 1		b)	17.431.419	2.176.324	12,49
Prog. 2 - Act. 1					
02.2.1.1202.53	b)	1.139.726	313.189	27,48	
Prog. 2 - Act. 2					
02.2.2.3302.28	b)	11.000.000	3.988.617	36,26	
Totalen prog. 2		b)	12.139.726	4.301.806	35,44
Prog. 3 - Act. 1					
02.3.1.3303.13	b)	10.025.375	0	0,00	
02.3.1.4303.43	b)	9.000.000	0	0,00	
Totalen prog. 3		b)	19.025.375	0	0,00
Prog. 4 - Act. 1					
02.4.1.1203.40	b)	2.000.000	2.000.000	100,00	
02.4.1.3304.07	b)	6.994.023	1.030.000	14,73	
02.4.1.4340.73	b)	7.085.432	2.275.860	32,12	
Totalen prog. 4		b)	16.079.455	5.305.860	33,00
Totalen afdeling 02		b)	64.675.975	11.783.990	18,22

ANNEXE 4

EXECUTION DU BUDGET ADMINISTRATIF 74 POUR 1993

(CREDITS REPORTEES DE 1992)

- b) Crédits non dissociés - optique ordonnancements
 d) Crédits non dissociés - optique ordonnancements (Années antérieures)

(en francs)

Allocations de base		Crédits accordés	Utilisation	Pourcentage
DIVISION 01				
Prog. 0 - Act. 1				
01.0.1.1104.39	b)	45.109	0	0,00
01.0.1.1105.40	b)	1.000.000	0	0,00
01.0.1.1106.41	b)	1.069.249	609.881	57,04
01.0.1.1201.39	b)	591.443	537.850	90,94
01.0.1.3401.08	b)	300.00000,00		
01.0.1.7401.31	b)	2.417.216	1.466.534	60,67
01.0.1.7402.32	b)	49.990.908	20.620.851	41,25
Totaux division 01	b)	55.413.925	23.235.116	41,93
DIVISION 02				
Prog. 1 - Act. 1				
02.1.1.1201.59	b)	8.479.339	1.000.000	11,79
Prog. 1 - Act. 2				
02.1.2.3301.34	b)	4.400.000	1.176.324	26,73
Prog. 1 - Act. 3				
02.1.3.0102.45	b)	4.552.080	0	0,00
Totaux prog. 1	b)	17.431.419	2.176.324	12,49
Prog. 2 - Act. 1				
02.2.1.1202.53	b)	1.139.726	313.189	27,48
Prog. 2 - Act. 2				
02.2.2.3302.28	b)	11.000.000	3.988.617	36,26
Totaux prog. 2	b)	12.139.726	4.301.806	35,44
Prog. 3 - Act. 1				
02.3.1.3303.13	b)	10.025.375	0	0,00
02.3.1.4303.43	b)	9.000.000	0	0,00
Totaux prog. 3	b)	19.025.375	0	0,00
Prog. 4 - Act. 1				
02.4.1.1203.40	b)	2.000.000	2.000.000	100,00
02.4.1.3304.07	b)	6.994.023	1.030.000	14,73
02.4.1.4340.73	b)	7.085.432	2.275.860	32,12
Totaux prog. 4	b)	16.079.455	5.305.860	33,00
Totaux division 02	b)	64.675.975	11.783.990	18,22

AFDELING 03

Prog. 1 - Act. 1

03.1.1.1201.86	b)	4.544.315	1.540.500	33,90
----------------	----	-----------	-----------	-------

Prog. 1 - Act. 2

03.1.2.3301.61	b)	8.627.694	6.377.814	73,92
----------------	----	-----------	-----------	-------

Prog. 1 - Act. 3

03.1.3.0103.73	b)	13.058.800	0	0,00
----------------	----	------------	---	------

Prog. 1 - Act. 4

03.1.4.0104.83	b)	33.848.168	0	0,00
----------------	----	------------	---	------

Totalen prog. 1	b)	60.078.977	7.918.314	13,18
-----------------	----	------------	-----------	-------

Prog. 2 - Act. 1

03.2.1.1202.80	b)	35.286.676	0	0,00
----------------	----	------------	---	------

Prog. 3 - Act. 1

03.3.1.3302.39	b)	51.405.413	6.705.094	13,04
----------------	----	------------	-----------	-------

03.3.1.4340.10	b)	96.121.262	1.253.181	1,30
----------------	----	------------	-----------	------

Prog. 3 - Act. 2

03.3.2.3306.52	b)	901.404	900.000	99,84
----------------	----	---------	---------	-------

03.3.2.4101.71	b)	5.920.288	434.633	7,34
----------------	----	-----------	---------	------

03.3.2.4344.23	b)	1.300.000	793.433	61,03
----------------	----	-----------	---------	-------

Totalen prog. 3	b)	155.648.367	10.086.341	6,48
-----------------	----	-------------	------------	------

Prog. 4 - Act. 1

03.4.1.3305.35	b)	4.332.582	1.250.000	28,85
----------------	----	-----------	-----------	-------

03.4.1.5201.88	b)	6.300.000	6.300.000	100,00
----------------	----	-----------	-----------	--------

Prog. 4 - Act. 2

03.4.2.3303.42	b)	12.606.353	3.923.659	31,12
----------------	----	------------	-----------	-------

Prog. 4 - Act. 3

03.4.3.3304.52	b)	10.106.830	8.704.394	86,12
----------------	----	------------	-----------	-------

Prog. 4 - Act. 4

03.4.4.3307.64	b)	500.000	304.257	60,85
----------------	----	---------	---------	-------

Totalen prog. 4	b)	33.845.765	20.482.310	60,52
-----------------	----	------------	------------	-------

Prog. 5 - Act. 1

03.5.1.3305.28	b)	29.649.628	9.000.000	30,35
----------------	----	------------	-----------	-------

03.5.1.4341.94	b)	47.067.490	27.000.000	57,36
----------------	----	------------	------------	-------

Prog. 5 - Act. 2

03.5.2.3306.38	b)	1.932.000	0	0,00
----------------	----	-----------	---	------

03.5.2.4342.07	b)	2.076.000	0	0,00
----------------	----	-----------	---	------

Prog. 5 - Act. 3

03.5.3.3307.48	b)	45.757.291	15.750.000	34,42
----------------	----	------------	------------	-------

03.5.3.4343.17	b)	8.500.000	0	0,00
----------------	----	-----------	---	------

Prog. 5 - Act. 4

03.5.4.1203.87	b)	774.724	0	0,00
----------------	----	---------	---	------

Totalen prog. 5	b)	135.757.133	51.750.000	38,12
-----------------	----	-------------	------------	-------

Totalen afdeling 03	b)	420.616.918	90.236.965	21,45
---------------------	----	-------------	------------	-------

Totalen begroting 74	b)	540.706.818	125.256.071	23,17
----------------------	----	-------------	-------------	-------

DIVISION 03

Prog. 1 - Act. 1

03.1.1.1201.86	b)	4.544.315	1.540.500	33,90
----------------	----	-----------	-----------	-------

Prog. 1 - Act. 2

03.1.2.3301.61	b)	8.627.694	6.377.814	73,92
----------------	----	-----------	-----------	-------

Prog. 1 - Act. 3

03.1.3.0103.73	b)	13.058.800	0	0,00
----------------	----	------------	---	------

Prog. 1 - Act. 4

03.1.4.0104.83	b)	33.848.168	0	0,00
----------------	----	------------	---	------

Totaux prog. 1	b)	60.078.977	7.918.314	13,18
----------------	----	------------	-----------	-------

Prog. 2 - Act. 1

03.2.1.1202.80	b)	35.286.676	0	0,00
----------------	----	------------	---	------

Prog. 3 - Act. 1

03.3.1.3302.39	b)	51.405.413	6.705.094	13,04
----------------	----	------------	-----------	-------

03.3.1.4340.10	b)	96.121.262	1.253.181	1,30
----------------	----	------------	-----------	------

Prog. 3 - Act. 2

03.3.2.3306.52	b)	901.404	900.000	99,84
----------------	----	---------	---------	-------

03.3.2.4101.71	b)	5.920.288	434.633	7,34
----------------	----	-----------	---------	------

03.3.2.4344.23	b)	1.300.000	793.433	61,03
----------------	----	-----------	---------	-------

Totaux prog. 3	b)	155.648.367	10.086.341	6,48
----------------	----	-------------	------------	------

Prog. 4 - Act. 1

03.4.1.3305.35	b)	4.332.582	1.250.000	28,85
----------------	----	-----------	-----------	-------

03.4.1.5201.88	b)	6.300.000	6.300.000	100,00
----------------	----	-----------	-----------	--------

Prog. 4 - Act. 2

03.4.2.3303.42	b)	12.606.353	3.923.659	31,12
----------------	----	------------	-----------	-------

Prog. 4 - Act. 3

03.4.3.3304.52	b)	10.106.830	8.704.394	86,12
----------------	----	------------	-----------	-------

Prog. 4 - Act. 4

03.4.4.3307.64	b)	500.000	304.257	60,85
----------------	----	---------	---------	-------

Totaux prog. 4	b)	33.845.765	20.482.310	60,52
----------------	----	------------	------------	-------

Prog. 5 - Act. 1

03.5.1.3305.28	b)	29.649.628	9.000.000	30,35
----------------	----	------------	-----------	-------

03.5.1.4341.94	b)	47.067.490	27.000.000	57,36
----------------	----	------------	------------	-------

Prog. 5 - Act. 2

03.5.2.3306.38	b)	1.932.000	0	0,00
----------------	----	-----------	---	------

03.5.2.4342.07	b)	2.076.000	0	0,00
----------------	----	-----------	---	------

Prog. 5 - Act. 3

03.5.3.3307.48	b)	45.757.291	15.750.000	34,42
----------------	----	------------	------------	-------

03.5.3.4343.17	b)	8.500.000	0	0,00
----------------	----	-----------	---	------

Prog. 5 - Act. 4

03.5.4.1203.87	b)	774.724	0	0,00
----------------	----	---------	---	------

Totaux prog. 5	b)	135.757.133	51.750.000	38,12
----------------	----	-------------	------------	-------

Totaux division 03	b)	420.616.918	90.236.965	21,45
--------------------	----	-------------	------------	-------

Totaux budget 74	b)	540.706.818	125.256.071	23,17
------------------	----	-------------	-------------	-------

