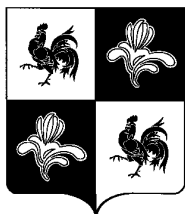


Parlement francophone bruxellois
(Assemblée de la Commission communautaire française)



1^{er} novembre 2010

SESSION ORDINAIRE 2010-2011

PROJET DE DECRET

**ajustant le budget général des dépenses
de la Commission communautaire française
pour l'année budgétaire 2010**

Index

Projet de décret	2
Tableau annexé au décret.....	5
Annexes	15

PROJET DE DECRET
ajustant le budget général des dépenses
de la Commission communautaire française
pour l'année budgétaire 2010

LE COLLEGE

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

ARRETE :

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

CHAPITRE 1^{er}
Dispositions générales

Article 1^{er}

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

Article 2

Conformément au tableau annexé au présent décret, les crédits inscrits au budget général des dépenses pour l'année 2010 sont ajustés comme suit :

<i>(en milliers d'euros)</i>		
	Crédits d'engagement	Crédits d'ordonnancement
<i>Crédits non dissociés</i>		
Initiaux	337.424	337.424
Premier ajustement	3.932	3.932
Ajustés	341.356	341.356
<i>Crédits années antérieures</i>		
Premier ajustement	112	112
Ajustés	112	112
<i>Crédits dissociés</i>		
Initiaux	3.174	2.910
Premier ajustement	2	- 115
Ajustés	3.176	2.795
TOTAUX		
Initiaux	340.598	340.334
Ajustés	344.532	344.151
Crédits années antérieures	112	112

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret

Article 3

A l'article 11 du décret contenant le budget général des dépenses pour l'année 2010, il y a lieu de modifier l'intitulé de l'allocation de base 26.10.33.02 en « Décret ISP : OISP agréées – financement de l'équipe de base ».

Article 4

A l'article 12 du décret contenant le budget général des dépenses pour l'année 2010, il y a lieu d'ajouter l'allocation de base 21.00.01.08 intitulée « Dépenses relatives à l'accord intrafrancophone non marchand ».

**CHAPITRE II
Services à gestion séparée**

Article 5

Est approuvé le budget ajusté du Service à gestion séparée – Service bruxellois francophone des personnes handicapées – pour l'année budgétaire 2010 annexé au présent décret.

Article 6

Est approuvé le budget ajusté du Service à gestion séparée – Centre Etoile Polaire – pour l'année budgétaire 2010 annexé au présent décret.

Article 7

Est approuvé le budget ajusté du Service à gestion séparée – Service à gestion séparée chargé de la gestion des bâtiments – pour l'année budgétaire 2010 annexé au présent décret.

Article 8

Est approuvé le budget ajusté du Service à gestion séparée – Service Formation PME – pour l'année budgétaire 2010 annexé au présent décret.

**CHAPITRE III
Organisme d'intérêt public**

Article 9

Est approuvé le budget ajusté de l'Institut Bruxellois francophone pour la Formation Professionnelle pour l'année 2010

Article 10

Le présent décret entre en vigueur le jour de son approbation par l'Assemblée.

Bruxelles, le

Au nom du Collège,

Le Membre du Collège chargé du Budget,

Christos DOULKERIDIS

TABLEAU ANNEXE AU DECRET

Budget Décret 2010 ajusté

BUDGET 2010 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	init.2009	1er ajusté	init. 2010	Arr.redis	Ajusté +/-	Ajusté 2010
Division 01 CABINET DU PRESIDENT DU COLLEGE C.DOULKERIDIS											
Prog. 0 : .											
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	1	0	0	11.02	cnd	269	269	269	5		274
Frais de fonctionnement du cabinet	1	0	0	12.19	cnd	43	43	43	-15		28
Depenses patrimoniales du cabinet	1	0	0	74.01	cnd	7	7	7	10		17
Totaux pour le programme 0					cnd	319	319	319	0	0	319
Totaux pour la division organique 1					cnd	319	319	319	0	0	319
Division 02 CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE CH.Picqué											
Prog. 0 : .											
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	2	0	0	11.02	cnd	143	143	143			143
Frais de fonctionnement du cabinet	2	0	0	12.19	cnd	28	28	28			28
Depenses patrimoniales du cabinet	2	0	0	74.01	cnd	18	18	18			18
Totaux pour le programme 0					cnd	189	189	189	0	0	189
Totaux pour la division organique 2					cnd	189	189	189	0	0	189
Division 03 CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE B.CEREXHE											
Prog. 0 : .											
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	3	0	0	11.02	cnd	151	151	151			151
Frais de fonctionnement du cabinet	3	0	0	12.19	cnd	25	25	25			25
Depenses patrimoniales du cabinet	3	0	0	74.01	cnd	13	13	13			13
Totaux pour le programme 0					cnd	189	189	189	0	0	189
Totaux pour la division organique 3					cnd	189	189	189	0	0	189
Division 04 CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE E.HUYTEBROECK											
Prog. 0 : .											
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	4	0	0	11.02	cnd	189	189	151	5		156
Frais de fonctionnement du cabinet	4	0	0	12.19	cnd	5	5	25			25
Depenses patrimoniales du cabinet	4	0	0	74.01	cnd	0	0	18	-5		13
Totaux pour le programme 0					cnd	194	194	194	0	0	194
Totaux pour la division organique 4					cnd	194	194	194	0	0	194
Division 05 CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE E.Kir											
Prog. 0 : .											
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	5	0	0	11.02	cnd	186	186	186			186
Frais de fonctionnement du cabinet	5	0	0	12.19	cnd	24	24	24			24
Depenses patrimoniales du cabinet	5	0	0	74.01	cnd	4	4	4			4
Totaux pour le programme 0					cnd	214	214	214	0	0	214
Totaux pour la division organique 5					cnd	214	214	214	0	0	214
Division 06 ASSEMBLEE DE LA C.C.F.											
Prog. 0 : .											
Dotation a l'Assemblée	6	0	0	01.01	cnd	0	2.113	387		3500	3.887
Totaux pour le programme 0					cnd	0	2.113	387	0	3500	3.887
Totaux pour la division organique 6					cnd	0	2.113	387	0	3500	3.887
Division 07 CABINETS											
Prog. 0 : Provisions pour sortie de charge											
Provisions pour Sortie de charge	7	0	0	01.01	cnd	200	100	0			0
Totaux pour le programme 0					cnd	200	100	0	0	0	0
Totaux pour la division organique 7					cnd	200	100	0	0	0	0

Budget Décret 2010 ajusté

BUDGET 2010 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	init.2009	1er ajusté	init. 2010	Arr.redis	Ajusté +/-	Ajusté 2010
Division 21: ADMINISTRATION											
Prog. 0 : SUBSISTANCE											
Dépenses de toute nature relative a l'accord non marchand	21	0	0	01.03	cnd	120	120	120			120
Dépenses relatives à l'embauche compensatoire	21	0	0	01.04	ce	3.395	3.442	2.428		12	2.440
					co	3.373	3.175	2.405		-65	2.340
Accord non-marchand (ACS)	21	0	0	01.05	cnd	600	600	600			600
Dépenses de toute nature relatives à la réforme de la comptabilité de l'Etat	21	0	0	01.06	ce	60	0	100		-10	90
					co	30	0	70		-50	20
Dépenses relatives à l'embauche compensatoire	21	0	0	01.07	cnd	0	0	1.187			1.187
Dépenses relatives à l'accord intrafrancophone non marchand	21	0	0	01.08	cnd					1.010	1.010
Remunerations du personnel statutaire	21	0	0	11.03	cnd	13.233	13.223	14.163		-100	14.063
Remunerations du personnel contractuel	21	0	0	11.04	cnd	2.930	2.756	2.421	-81	-300	2.040
Frais lies au personnel	21	0	0	11.05	cnd	773	760	771		4	775
Charges et provisions de pensions des agents provenant de l'ex-CFC.	21	0	0	11.08	cnd	475	582	1.494		-121	1.373
Charges et provisions de pensions des agents de l'ex-province de Brabant.	21	0	0	11.09	cnd	2.977	2.977	3.095		-26	3.069
Primes de responsabilisation.	21	0	0	11.10	cnd	2	2	2			2
Quote-part dans les pensions des agents de l'ex-FBFISPPH	21	0	0	11.11	cnd	124	124	124			124
Dépenses relatives aux pensions des agents de l'ex-province de Brabant admis à la retraite avant le 1/1/95	21	0	0	11.20	cnd	1.304	1.304	0			0
Indemnités résultant de la responsabilité de la Cocof à l'égard de son personnel	21	0	0	11.21	cnd	40	10	30		-20	10
Dépenses liées aux frais de parcours	21	0	0	12.01	cnd	40	25	38			38
Frais de gestion du personnel	21	0	0	12.03	cnd	543	610	586		-4	582
Frais de formation du personnel	21	0	0	12.04	cnd	112	112	112			112
Frais lies a l'informatisation de l'administration	21	0	0	12.05	cnd	884	884	884			884
Frais lies a l'informatisation de l'administration	21	0	0	12.05	caa	0	80	0			0
Missions du Service interne de Prevention et de Protection du Travail (SIPP)fonct.	21	0	0	12.09	cnd	127	137	127			127
Frais de fonctionnement	21	0	0	12.11	cnd	1.378	1.288	1.368			1.368
Frais de location simple (leasing operationnel)	21	0	0	12.13	cnd	86	86	86			86
Politique d'égalité des chances pour l'accès à la fonction publique	21	0	0	12.15	cnd	40	40	40		-20	20
Frais de fonctionnement pour la mission de contrôle des subsides	21	0	0	12.16	cnd	40	0	40		-40	0
Dotation au Service social	21	0	0	33.01	cnd	652	652	652	81		733
Dotation au SGS Bâtiments	21	0	0	61.35	cnd	755	665	744			744
Dépenses patrimoniales	21	0	0	74.01	cnd	100	50	87		-37	50
Achat de materiel informatique et bureautique	21	0	0	74.02	cnd	100	100	100			100
Dépenses patrimoniales du S.I.P.P.	21	0	0	74.03	cnd	18	8	18			18
Totaux pour le programme 0					cnd	27.453	27.115	28.889	0	346	29.235
					co	3.403	3.175	2.475	0	-115	2.360
					ce	3.455	3.442	2.528	0	2	2.530
					caa	0	80	0	0	0	0
Prog. 1 : DOTATION SPECIALE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE											
Interets dus en vertu de l'article 7 paragraphe 8 du decret II du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines competences a la Region wallonne et a la Commission communautaire francaise et des arretes et conventions y relatifs	21	1	0	21.01	cnd	0	0	0		23	23
Remboursement de la dotation	21	1	0	41.01	cnd	0	0	0		75	75
Totaux pour le programme 1					cnd	0	0	0	0	98	98
Totaux pour la division organique 21					cnd	27.453	27.115	28.889	0	444	29.333
					co	3.403	3.175	2.475	0	-115	2.360
					ce	3.455	3.442	2.528	0	2	2.530
					caa	0	80	0	0	0	0

Budget Décret 2010 ajusté

BUDGET 2010 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	init.2009	1er ajusté	init. 2010	Arr.redis	Ajusté +/-	Ajusté 2010
Division 22 AIDE AUX PERSONNES											
Prog. 1 : ACTION SOCIALE											
Prestations de tiers, frais d'étude, colloque, frais de missions (déplacements, séjours,...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration	22	1	0	12.01	cnd	37	30	37			37
Promotion, publication, diffusion	22	1	0	12.02	cnd	41	32	41			41
Subventions a des organismes d'aide sociale	22	1	0	33.01	cnd	515	515	468	120		588
Subventions aux centres de service social et d'action sociale globale	22	1	0	33.03	cnd	2.800	2.788	2.848	-30		2.818
Subventions aux services de télévigilance et frais de raccordement, de placement et de locaon d'un appareil téléphonique	22	1	0	33.04	cnd	115	115	115			115
Subventions a l'ASBL "fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de sante de Bruxelles-Capitale"	22	1	0	33.05	cnd	42	42	42			42
Subventions aux centres d'accueil	22	1	0	33.06	cnd	8.900	8.833	9.092	-90		9.002
Subventions aux services d'aide aux justiciables	22	1	0	33.07	cnd	895	887	941			941
Subventions aux associations servant de centres d'appui en matière de politiques d'action sociale et de famille	22	1	0	33.08	cnd	80	80	30			30
Subventions à l'organisme intersectoriel de coordination	22	1	0	33.11	cnd	0	0	78			78
Subventions pour l'informatisation en matière d'action sociale	22	1	0	53.01	cnd	135	71	135			135
Totaux pour le programme 1					cnd	13.560	13.393	13.827	0	0	13.827
Prog. 2 : COHABITATION DES COMMUNAUTES LOCALES											
Dépenses de toute nature relatives à l'application de l'accord non-marchand au secteur de la cohésion sociale	22	2	0	00.01	cnd caa	1.000	950	990		-7 3	983 3
Depenses de toute nature en matière d'intégration sociale des communautés locales et leur cohabitation	22	2	0	12.02	cnd	99	70	99		-29	70
Subventions pour le Centre régional pour le développement de l'alphabétisation et l'apprentissage du français pour adultes	22	2	0	33.02	cnd	796	796	796			796
Cofinancement du Fipi Associatif	22	2	0	33.03	cnd	97	73	97			97
Subventions aux associations visant à l'intégration sociale des communautés locales et leur cohabitation	22	2	0	33.04	cnd	250	210	250			250
Subventions a l'ASBL "Centre Bruxellois d'Actions Interculturelles"	22	2	0	33.05	cnd	154	154	154			154
Subventions au centre régional d'appui	22	2	0	33.06	cnd	224	222	224			224
Subventions pour contrats régionaux de cohésion sociale	22	2	0	33.07	cnd caa	1.505	1.505	1.505		-5 5	1.500 5
Subventions pour contrats communaux de cohésion sociale	22	2	0	33.08	cnd	6.023	6.023	6.020			6.020
Subventions pour " Lissage" en matière de contrats communaux de cohésion sociale	22	2	0	33.09	cnd	462	462	463			463
Subventions pour le renforcement des politiques d'accueil et d'accompagnements des primo-arrivants	22	2	0	33.10	cnd	0	0	0			0
Co-financement du Fipi communal	22	2	0	43.05	cnd	466	338	466		4	470
Subventions pour infrastructures en matière de cohésion sociale et pour le FIPi associatif	22	2	0	52.01	cnd	0	24	78		-18	60
Subventions pour infrastructures dans le cadre du co-financement du FIPi communal	22	2	0	63.01	cnd	0	128	0			0
Totaux pour le programme 2					cnd caa	11.076	10.955	11.142	0	-55 8	11.087 8
Prog. 3 : PERSONNES HANDICAPEES											
Act. 2 : SERVICE A GESTION SEPARÉE CENTRE ETOILE POLAIRE											
Remuneration du personnel de l'Etoile polaire	22	3	2	11.01	cnd	799	753	821			821
Dotations au S.G.S. Centre Etoile Polaire	22	3	2	41.31	cnd caa	861	696	883		103	883 103
Totaux pour l'activité 2					cnd caa	1.660	1.449	1.704	0	0 103	1.704 103
Act. 3 : SERVICE A GESTION SEPARÉE SBFPH.											
Contrat de maintenance évolutive	22	3	3	12.02	cnd	117	117	116			116
Dotations au S.G.S. SBFPH.	22	3	3	41.03	cnd	112.919	113.629	114.247		3.503	117.750
Totaux pour l'activité 3					cnd	113.036	113.746	114.363	0	3.503	117.866
Totaux pour le programme 3					cnd caa	114.696	115.195	116.067	0	3.503 103	119.570 103

Budget Décret 2010 ajusté

BUDGET 2010 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	init.2009	1er ajusté	init. 2010	Arr.redis	Ajusté +/-	Ajusté 2010
Prog. 4 : FAMILLE											
Subventions aux services agréés d'aide aux familles	22	4	0	33.12	cnd	25.054	24.877	25.311			25.311
Subventions aux centres PMF	22	4	0	33.13	cnd	6.185	6.112	6.273	-50		6.223
Subventions aux services d'accueil de jour pour personnes âgées (secteur privé)	22	4	0	33.14	cnd	150	150	151		-1	150
Centres de formations d'aides familiaux	22	4	0	33.15	cnd	270	270	273			273
Subventions aux services Espaces-Rencontres	22	4	0	33.16	cnd	347	347	347			347
Subventions à des organismes d'aide en matière de politique familiale et du 3ème âge	22	4	0	33.17	cnd caa	301	301	301	50	1	351 1
Subventions aux services d'aide aux personnes âgées maltraitées	22	4	0	33.18	cnd	0	0	50			50
Totaux pour le programme 4					cnd caa	32.307	32.057	32.706	0	-1 1	32.705 1
Prog. 5 : INFRASTRUCTURES SOCIALES											
Honoraires, frais d'étude, et documentation en matière d'infrastructures sociales	22	5	0	12.01	cnd	2	2	2			2
Dotation au SGS Bâtiments -Personnes Handicapés	22	5	0	61.35	cnd	1.197	479	1.151		-611	540
Dotation au SGS Bâtiments - Cohésion Sociale	22	5	0	61.36	cnd	100	0	0			0
Dotation au SGS Bâtiments - Action Sociale	22	5	0	61.37	cnd	1.668	1.668	1.382	-15		1.367
Subventions aux communes pour achat et aménagement de terrains de camping pour nomades	22	5	0	63.24	cnd	13	13	13			13
Totaux pour le programme 5					cnd	2.980	2.162	2.548	-15	-611	1.922
Totaux pour la division organique 22					cnd caa	174.619 0	173.762 0	176.290 0	-15 0	2.836 112	179.111 112
Division 23 SANTE											
Prog. 1 : SUPPORT DE LA POLITIQUE GENERALE											
Prestations de tiers, frais d'étude, colloque, frais de l'administration et des personnes étrangères à l'administration	23	1	0	12.01	cnd	62	47	61			61
Promotion, publications, diffusion	23	1	0	12.02	cnd	69	54	68			68
Fonds de participation pour les habitants	23	1	0	12.03	cnd	12	12	12			12
Subventions pour recherches dans le domaine de la santé	23	1	0	33.01	cnd	59	59	58		-4	54
Subventions pour des études et des initiatives originales en santé mentale	23	1	0	33.06	cnd	84	84	76			76
Subventions à l'ASBL "Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale"	23	1	0	33.11	cnd	89	89	89			89
Subventions pour des initiatives en matière de santé	23	1	0	33.13	cnd	865	865	824			824
Subventions pour des initiatives en matière de Promotion de la Santé	23	1	0	33.14	cnd	105	105	105		4	109
Cooperations avec l'Etat fédéral et/ou les entités fédérées	23	1	0	41.01	cnd	22	22	22			22
Totaux pour le programme 1					cnd	1.367	1.337	1.315	0	0	1.315
Prog. 2 : SERVICES AMBULATOIRES											
Subventions aux services de santé mentale	23	2	0	33.04	cnd	13.286	13.185	13.488	-300		13.188
Subventions aux centres de télé-accueil	23	2	0	33.05	cnd	830	760	759			759
Subventions au service intégré de soins à domicile	23	2	0	33.06	cnd	50	0	50			50
Subventions aux centres de soins de jour.	23	2	0	33.08	cnd	29	29	29			29
Subventions aux associations en matière de soins palliatifs	23	2	0	33.09	cnd	1.023	1.001	1.040		88	1.128
Subventions aux centres de coordination.	23	2	0	33.10	cnd	1.410	1.400	1.396		-40	1.356
Subventions aux Associations de santé intégrée	23	2	0	33.15	cnd	2.874	2.859	2.906		-28	2.878
Subventions aux services actifs en matière de toxicomanie	23	2	0	33.16	cnd	4.174	4.100	4.268		-20	4.248
Subventions aux services de promotion et de développement sanitaire	23	2	0	33.17	cnd	157	157	157	300		457
Subventions aux Réseaux et partenariats d'acteur en santé	23	2	0	33.18	cnd	610	610	616			616
Totaux pour le programme 2					cnd	24.443	24.101	24.709	0	0	24.709
Prog. 5 : INFRASTRUCTURES											
Dotation au SGS Bâtiments	23	5	0	61.35	cnd	540	263	474			474
Totaux pour le programme 5					cnd	540	263	474	0	0	474
Totaux pour la division organique 23					cnd	26.350	25.701	26.498	0	0	26.498

Budget Décret 2010 ajusté

BUDGET 2010 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	init.2009	1er ajusté	init. 2010	Arr.redis	Ajusté +/-	Ajusté 2010
Division 24 TOURISME											
Prog. 0 : .											
Mise en oeuvre du PLAN TOURISME 2006-2016	24	0	0	01.01	cnd	500	125	500	-500		0
Prestations de tiers, frais de missions (deplacements, sejours,...) des membres de l'administration et des personnes etrangeres a l'administration	24	0	0	12.01	cnd	65	65	36		-16	20
Promotion, publication, diffusion	24	0	0	12.02	cnd	71	82	102	-10	-12	80
Maintenance des supports d'indication touristique	24	0	0	12.04	ce	26	25	22			22
					co	39	25	39			39
Subventions aux associations actives en matiere de tourisme	24	0	0	33.02	cnd	1.432	1.879	1.432	500	170	2.102
Subvention de fonctionnement à l'Office de Promotion du Tourisme	24	0	0	33.03	cnd	4.606	4.050	4.606	-556		4.050
Subvention à l'office de promotion du tourisme pour les missions spécifiquement bruxelloises.	24	0	0	33.04	cnd	0	601	0	556		556
Subventions d'investissement en tourisme social (secteur prive)	24	0	0	52.03	ce	490	90	400	-43		357
					co	240	90	150	34		184
Subventions d'equipement touristique (secteur prive)	24	0	0	52.04	ce	0	0	70			70
					co	0	0	70	-69		1
Primes a la creation et la renovation de chambres d'hotels	24	0	0	53.01	cnd	20	20	20	10		30
Dotation au SGS Bâtiments	24	0	0	61.35	cnd	183	108	183			183
Subventions d'equipements touristiques (secteur public)	24	0	0	63.04	ce	20	1	0			0
					co	20	1	0			0
Investissements Indications touristiques	24	0	0	70.01	ce	2	3	6	43		49
					co	18	16	18	35		53
Totaux pour le programme 0					cnd	6.877	6.930	6.879	0	142	7.021
					co	317	132	277	0	0	277
					ce	538	119	498	0	0	498
Totaux pour la division organique 24					cnd	6.877	6.930	6.879	0	142	7.021
					co	317	132	277	0	0	277
					ce	538	119	498	0	0	498
Division 25 TRANSPORT SCOLAIRE											
Prog. 0 : .											
Remuneration du personnel d'accompagnement	25	0	0	11.04	cnd	2.200	1.900	1.919			1.919
Frais de transport	25	0	0	12.03	cnd	7.300	6.928	7.053		-43	7.010
Depenses de toute nature relatives aux transports scolaires	25	0	0	12.11	cnd	177	192	171		-5	166
Frais de location simple de bus	25	0	0	12.13	cnd	70	70	99		-18	81
Leasing financier de Bus scolaires (Intérêts)	25	0	0	21.11	cnd	15	0	0			0
Achat de bus pour le transport scolaire	25	0	0	74.01	cnd	0	13	0			0
Leasing financier de bus scolaires - (Amortissements)	25	0	0	91.11	cnd	15	0	0			0
Totaux pour le programme 0					cnd	9.777	9.103	9.242	0	-66	9.176
Totaux pour la division organique 25					cnd	9.777	9.103	9.242	0	-66	9.176
Division 26 FORMATION PROFESSIONNELLE											
Prog. 1 : SUPPORT GENERAL DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE											
Projets innovants de promotion et mesures d'accompagnement pédagogique	26	1	0	01.01	cnd	500	413	500			500
Prestations de tiers, frais de missions(deplacement, sejours,...)des membres de l'administration et des personnes etrangeres a l'administration.	26	1	0	12.01	cnd	6	1	6			6
Promotion,publication,diffusion.	26	1	0	12.02	cnd	25	18	25			25
Intervention dans la mise en oeuvre et l'evaluation et de la communication des programmes europeens des objectifs "Convergence" et "Compétitivité et emploi" du F.S.E. et des initiatives communautaires	26	1	0	12.03	ce	53	53	0			0
					co	25	0	10			10
Promotion d'activites et soutien en concertation avec l'IBFFP et l'agence FSE a des actions d'insertion professionnelle.	26	1	0	33.01	cnd	86	27	86			86
Décret ISP:OISP agréées: financement de l'équipe de base	26	1	0	33.02	cnd	5.192	5.401	5.464		70	5.534
Subventions aux associations d'amateurs d'horticulture et d'apiculture.	26	1	0	33.03	cnd	18	18	18			18

Budget Décret 2010 ajusté

BUDGET 2010 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	init.2009	1er ajusté	init. 2010	Arr.redis	Ajusté +/-	Ajusté 2010
Initiatives de formation pour appointes et salaires horsIBFP, notamment les indemnités de promotion sociale.	26	1	0	33.04	cnd	4	4	4			4
Subventions d'initiatives de diffusion et d'information liées aux activités d'insertion socio-professionnelle.	26	1	0	33.06	cnd	32	16	32		-16	16
Subventions à la FEBISP	26	1	0	33.07	cnd	64	64	64		4	68
Subventions pour financer la formation continue du personnel des organismes agréés.	26	1	0	33.08	cnd	189	189	191			191
Financement de l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion professionnelle	26	1	0	33.09	cnd	982	982	1.079		-122	957
Financement de la délégation syndicale intercentres du secteur de l'insertion socio-professionnelle.	26	1	0	33.11	cnd	30	30	30		-12	18
Contribution au financement du Bureau permanent de l'alternance	26	1	0	41.04	cnd	64	64	64			64
Contribution financière de la CCF au financement de l'agence FSE	26	1	0	45.23	cnd	110	110	110			110
Contribution de la Commission Communautaire française au financement de l'agence francophone pour l'éducation et la formation tout le long de la vie	26	1	0	45.24	cnd	16	16	16			16
Contribution de la CCF au service francophone des Métiers et qualifications	26	1	0	45.25	cnd	0	0	0		71	71
Totaux pour le programme 1					cnd	7.318	7.353	7.689	0	-5	7.684
					co	25	0	10	0	0	10
					ce	53	53	0	0	0	0
Prog. 2 : CLASSES MOYENNES											
Rémunération du personnel du SGS, Service Formation PME	26	2	0	11.01	cnd	1.689	1.595	1.794		-42	1.752
Subvention en matière de formation des indépendants et des classes moyennes.	26	2	0	33.01	cnd	151	151	149			149
Sub.de fonctionnement à l'institut de la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises	26	2	0	41.03	cnd	49	49	49			49
Dotation SGS (service Formation PME)	26	2	0	41.31	cnd	7.896	7.896	7.889		52	7.941
Préfinancement "Fonds social européen" pour le SFPME	26	2	0	85.50	cnd	188	188	0			0
Totaux pour le programme 2					cnd	9.973	9.879	9.881	0	10	9.891
Prog. 3 : INSTITUT BRUXELLOIS FRANCOPHONE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE											
Subvention à l'Institut pour son fonctionnement et ses actions de formation organisées dans le cadre de la gestion paritaire(y compris la sous-traitance avec des tiers et la collaboration avec les secteurs professionnels).	26	3	0	43.05	cnd	26.047	26.047	26.392			26.392
Subventions accordées à l'Institut pour les actions de formation organisées dans le cadre de partenariat avec des acteurs privés ou publics.	26	3	0	43.06	cnd	2.420	2.420	2.420			2.420
Totaux pour le programme 3					cnd	28.467	28.467	28.812	0	0	28.812
Totaux pour la division organique 26					cnd	45.758	45.699	46.382	0	5	46.387
					co	25	0	10	0	0	10
					ce	53	53	0	0	0	0
Division 27 DETTE											
Prog. 0 : .											
Act. 1 : BATIMENTS SCOLAIRES											
Frais de fonctionnement	27	0	1	12.11	cnd	123	119	119			119
Dotation à la Spabs	27	0	1	43.03	cnd	1.888	1.588	1.485		850	2.335
Totaux pour l'activité 1					cnd	2.011	1.707	1.604	0	850	2.454
Act. 6 : INFRASTRUCTURES SOCIALES : subventions aux pouvoirs locaux											
Infrastructures sociales: subventions aux pouvoirs locaux (intérêts)	27	0	6	43.23	cnd	30	31	28			28
Infrastructures sociales: subventions aux pouvoirs locaux (amortissements)	27	0	6	63.22	cnd	72	72	76			76
Totaux pour l'activité 6					cnd	102	103	104	0	0	104
Act. 7 : Dettes Bâtiments Rue des Palais 42											
Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (intérêts)	27	0	7	21.11	cnd	1.059	1.059	1.023			1.023
Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (amortissements)	27	0	7	91.11	cnd	640	640	676			676
Totaux pour l'activité 7					cnd	1.699	1.699	1.699	0	0	1.699
Totaux pour le programme 0					cnd	3.812	3.509	3.407	0	850	4.257
Totaux pour la division organique 27					cnd	3.812	3.509	3.407	0	850	4.257

Budget Décret 2010 ajusté

BUDGET 2010 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	init.2009	1er ajusté	init. 2010	Arr.redis	Ajusté +/-	Ajusté 2010
Division 28 EQUIPEMENTS SPORTIFS											
Prog. 0 : .											
Investissement en matiere d'infrastructures sportives privees(A.R.01/04/1977).	28	0	0	52.02	ce	153	153	148			148
					co	153	153	148			148
Dotation au SGS Bâtiments	28	0	0	61.35	cnd	100	40	97	15		112
Totaux pour le programme 0					cnd	100	40	97	15	0	112
					co	153	153	148	0	0	148
					ce	153	153	148	0	0	148
Totaux pour la division organique 28					cnd	100	40	97	15	0	112
					co	153	153	148	0	0	148
					ce	153	153	148	0	0	148
Division 29 DEPENSES LIEES A LA SCISSION DE LA PROVINCE DE BRABANT											
Prog. 0 : .											
Act. 2 : COMPLEXE SPORTIF											
Remuneration du personnel.	29	0	2	11.01	cnd	1.019	930	1.093		-93	1.000
Depenses de fonctionnement	29	0	2	12.11	cnd	332	232	332			332
Dotation au SGS Bâtiments	29	0	2	61.35	cnd	602	393	602		-502	100
Complexe sportif a Anderlecht - achat de materiel	29	0	2	74.02	cnd	23	23	15			15
Totaux pour l'activité 2					cnd	1.976	1.578	2.042	0	-595	1.447
Act. 3 : ENSEIGNEMENT											
Remuneration du personnel enseignant hors Haute-Ecole	29	0	3	11.01	cnd	14.090	13.065	14.668		-825	13.843
Remuneration du personnel enseignant de la Haute-Ecole.	29	0	3	11.02	cnd	2.205	2.050	2.245		-200	2.045
Remuneration des animateurs et coordinateurs des activites parascolaires.	29	0	3	11.04	cnd	31	31	31		-15	16
Frais lies au personnel	29	0	3	11.05	cnd	430	430	430			430
Quote-part dans les pensions du personnel enseignant subventionne issu de l'ex-province du Brabant	29	0	3	11.06	cnd	310	300	200		525	725
Indemnités résultant de la responsabilité de la Cocof à l'égard du personnel	29	0	3	11.21	cnd	10	10	10			10
Frais relatifs aux missions internationales.	29	0	3	12.00	cnd	10	10	10		-2	8
Depenses des subsides européens finançant des activités en rapport avec l'enseignement	29	0	3	12.01	ce	0	0	0			0
					co	0	0	0			0
Depenses de fonctionnement des activites parascolaires	29	0	3	12.10	cnd	7	7	7	2		9
Depenses de fonctionnement des ecoles de la Commission communautaire francaise, hors Haute-Ecole	29	0	3	12.11	cnd	6.339	6.612	6.339		450	6.789
Frais de gestion du personnel	29	0	3	12.12	cnd	181	93	181			181
Création d'un centre de technologies avancées	29	0	3	33.01	cnd	150	150	125			125
Subventions de fonctionnement a la H.E.Lucia de Brouckere	29	0	3	43.05	cnd	641	641	641			641
Dotation au SGS Bâtiments	29	0	3	61.35	cnd	8.443	5.032	8.143		-2865	5.278
Achat de biens meubles pour les etablissements de la Commission communautaire francaise, hors Haute-Ecole.	29	0	3	74.01	cnd	816	636	816		-150	666
Achat de biens meubles durables pour la Haute-Ecole.	29	0	3	74.02	cnd	201	201	201			201
Achat de biens meubles durables pour les activites parascolaires.	29	0	3	74.03	cnd	10	10	10	-2		8
Totaux pour l'activité 3					cnd	33.874	29.278	34.057	0	-3.082	30.975
					co	0	0	0	0	0	0
					ce	0	0	0	0	0	0
Totaux pour le programme 0					cnd	35.850	30.856	36.099	0	-3.677	32.422
					co	0	0	0	0	0	0
					ce	0	0	0	0	0	0
Totaux pour la division organique 29					cnd	35.850	30.856	36.099	0	-3.677	32.422
					co	0	0	0	0	0	0
					ce	0	0	0	0	0	0

Budget Décret 2010 ajusté

BUDGET 2010 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	init.2009	1er ajusté	init. 2010	Arr.redis	Ajusté +/-	Ajusté 2010
Division 30 RELATIONS INTERNATIONALES (MATIERES TRANSFEREES)ET POLITIQUE GENERALE											
Prog. 0 : .											
Act. 0 : RELATIONS INTERNATIONALES											
Dépenses de toute nature relatives aux projets spécifiques dans le cadre des Relations internationales	30	0	0	01.01	cnd	146	146	102		-102	0
Frais liés à l'immeuble à Paris	30	0	0	01.02	cnd	35	35	35			35
Frais de mission et de reception des membres du college et des membres de cabinet	30	0	0	12.00	cnd	25	15	24			24
Prestations de tiers, missions, frais d'etude, colloques	30	0	0	12.01	cnd	20	15	20			20
Subventions aux associations	30	0	0	33.01	cnd	55	55	91			91
Transfert au CGRI	30	0	0	45.01	cnd	232	232	232			232
Remboursement subside fédéral "Annoncer la couleur"	30	0	0	45.40	cnd	0	0	0			0
Totaux pour l'activité 0					cnd	513	498	504	0	-102	402
Act. 1 : POLITIQUE GENERALE											
Tableau de bord	30	0	1	01.01	cnd	0	0	15			15
Promotion, publication & diffusion	30	0	1	12.01	cnd	108	97	103			103
Subventions de politique generale	30	0	1	33.01	cnd	251	201	200			200
Contribution au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'enfant	30	0	1	41.01	cnd	3	3	3			3
Participation au Plan Magellan	30	0	1	81.01	cnd	1.060	1.060	1.060			1.060
Totaux pour l'activité 1					cnd	1.422	1.361	1.381	0	0	1.381
Act. 2 : Infrastructures CIVA											
Dotation au SGS Bâtiments	30	0	2	61.35	cnd	272	13	264			264
Totaux pour l'activité 2					cnd	272	13	264	0	0	264
Totaux pour le programme 0					cnd	2.207	1.872	2.149	0	-102	2.047
Totaux pour la division organique 30					cnd	2.207	1.872	2.149	0	-102	2.047
Totaux pour le budget					cnd	334.108	327.905	337.424	0	3.932	341.356
					co	3.898	3.460	2.910	0	-115	2.795
					ce	4.199	3.767	3.174	0	2	3.176
					caa	0	80	0	0	112	112

ANNEXES

BUDGET DU S.B.F.P.H. : INITIAL 2010 : DEPENSES

			2010 Initial	2010 Ajusté
I	DEPENSES EN PRESTATIONS INDIVIDUELLES	CO	3.509.000,00	3.628.000,00
8.01.01	Examens complémentaires dans le cadre de l'admission	CO	1.000,00	1.000,00
8.01.02	Examens complémentaires dans le cadre du processus global	CO	5.000,00	10.000,00
8.01.03	Frais de déplacement et de séjour	CO	207.000,00	220.000,00
8.01.04	Aides individuelles à l'intégration	CO	1.490.000,00	1.477.000,00
8.01.05	Interventions pour favoriser l'emploi des personnes handicapées dans le secteur ordinaire	CO	1.677.000,00	1.672.000,00
8.01.06	Interventions pour la prise en charge de jeunes adultes dans les structures de l'enseignement spécial	CO	129.000,00	248.000,00
II	DEPENSES EN PRESTATIONS COLLECTIVES	CO	110.872.000,00	114.609.000,00
8.02.01	Subventions à l'entretien aux CRF	CO	332.000,00	332.000,00
8.02.02	Subventions à l'investissement aux CRF	CO	25.000,00	25.000,00
8.02.03	Subventions aux services d'accompagnement	CO	4.837.000,00	4.647.000,00
8.02.04	Subventions aux services d'interprétation pour sourds	CO	171.000,00	140.000,00
8.02.05	Interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs ETA	CO	24.745.000,00	24.325.000,00
8.02.06	Subventions à l'investissement aux ETA	CO	424.000,00	424.000,00
8.02.08	Subventions aux centres de jour et aux centres d'hébergement	CO	79.287.000,00	83.755.000,00
8.02.09	Conventions prioritaires et nominatives	CO	571.000,00	571.000,00
8.02.10	Dépenses relatives aux frais de fonctionnement du service d'accompagnement Grande Dépendance	CO	100.000,00	24.000,00
8.02.11	Dépenses relatives à la création de places et aux projets de répit pour les familles en attente de places	CO	340.000,00	340.000,00
8.02.12	Dépenses relatives aux frais de fonctionnement du Fonds de gestion du plan tandem bruxellois - Fonds Old Timer	CO	40.000,00	26.000,00

			2010 Initial	2010 Ajusté
III	DEPENSES EN INITIATIVES	CO	1.415.000,00	1.415.000,00
8.03.01	Initiatives relatives à la prévention, à la promotion, à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées	CO	575.000,00	575.000,00
8.03.02	Dépenses relatives aux subsides reçus de la Loterie Nationale	CO	840.000,00	840.000,00
IV	DEPENSES RELATIVES AUX ACCORDS DE COOPERATION	CO	0,00	0,00
8.04.00	Accords de coopération avec les communautés et les régions	CO	0,00	0,00
V	DEPENSES DE POLITIQUE GENERALE	CO	192.000,00	177.000,00
8.05.01	Frais de constitution d'hypothèques ETA	CO	7.000,00	0,00
8.05.02	Honoraires, jetons du conseil consultatif et frais d'études	CO	10.000,00	6.000,00
8.05.03	Frais de mission SGS	CO	2.000,00	2.000,00
8.05.04	Frais de documentation	CO	8.000,00	8.000,00
8.05.05	Promotion, publication, diffusion	CO	60.000,00	60.000,00
8.05.06	Observatoire de l'accueil et de l'accompagnement de la personne handicapée	CO	100.000,00	100.000,00
8.05.09	Frais bancaires	CO	5.000,00	1.000,00
VI	TRANSFERT DE REVENUS	CO	6.000,00	0,00
8.06.00	Transfert de revenus vers le pouvoir fédéral	CO	6.000,00	0,00
XIII	DEPENSES RELATIVES AUX PROJETS DU FONDS SOCIAL EUROPEEN	CO	0,00	0,00
8.08.01	Dépenses relatives au projet du Fonds Social Européen X009400 dans l'emploi ordinaire	CO	0,00	0,00
8.08.02	Dépenses relatives au projet du Fonds Social Européen X0065300 dans les ETA	CO	0,00	0,00
IX	ANNULLATION DE CREANCES	CO	3.000,00	0,00
8.09.09	Annulation de créances	CO	3.000,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES (en euros)			115.997.000,00	119.829.000,00

BUDGET DU S.B.F.P.H. : INITIAL 2010 : RECETTES

		2010 Initial	2010 Ajusté
7.01.00	Prestations individuelles	3.000,00	3.000,00
7.02.00	Prestations collectives	1.360.000,00	1.627.000,00
7.03.00	Initiatives	2.000,00	12.000,00
7.04.00	Accords de coopération	0,00	0,00
7.07.00	Dotation	114.247.000,00	117.750.000,00
7.08.00	Fonds social européen	375.000,00	436.000,00
7.09.00	Dons et legs	0,00	0,00
7.10.00	Autres produits	10.000,00	1.000,00
TOTAL DES RECETTES (en euros)		115.997.000,00	119.829.000,00

SFPME

Ajusté 2010

		Ajusté 2009	Réalisé 2009	Initial 2010	Ajusté 2010
DEPENSES					
<u>I. Dépenses pour le fonctionnement du service</u>					
<u>CHAPITRE 52 : Sommes dues à des tiers pour prestations, fournitures, travaux, etc.</u>					
521	Locaux et matériel	49	44	51	51
522	Frais de bureau	69	67	65	65
523	Promotion	6	5	6	6
525	Charges financières	0	0	0	0
526	Autres prestations et travaux par des tiers	29	0	44	6
528	Informatique	10	10	2	2
529	Divers	4	4	4	4
Total 52		167	130	172	134
<u>II. Dépenses pour la formation des indépendants</u>					
<u>CHAPITRE 53 : Sommes dues à des tiers suite à l'exercice de sa mission statutaire</u>					
531	Frais de personnel du centre	3.900	3.900	4.067	4.531
532	Centre - Frais de fonctionnement	2.524	2.524	2.364	1.900
533/01	Equipement du centre	62	62	62	62
533/04	Autres frais pour projets pédagogiques du centre y compris projets européens	345	345	345	345
533/09	Rétrocession frais de constitution des dossiers	128	119	76	76
534	Frais d'infrastructure	947	947	906	0
534/01 a)	Charges immobilières du centre (capital)	0	0	0	619
534/01 b)	Charges immobilières du centre (intérêts)	0	0	0	287
534/03	Réfections immobilières	0		0	52
538	Consortium de validation des compétences	17	16	12	14
539	Frais exceptionnels	0	0	0	0
Total 53		7.923	7.913	7.832	7.886
<u>CHAPITRE 54 : Fonds social européen</u>					
540/01	Leonardo - Mobilité 2009	0	0	0	44
540/03	Objectif 3	0	0	0	1.648
540/04	COVA1	0	0	0	6
540/05	COVA2	0	0	0	0
Total 54		0	0	0	1.698
TOTAL DES DEPENSES		8.090	8.043	8.004	9.718

Ajusté 2010

RECETTES					
<u>CHAPITRE 41 : Produits résultants de l'exercice de sa mission statutaire</u>					
411	Recettes fonctionnelles	0	1	0	0
412/01	Frais de constitution des dossiers (part SFPME)	66	43	39	39
412/01	Frais de constitution des dossiers (part centre)	128	119	76	76
413	Revenus financiers	0	0	0	0
414	Recettes exceptionnelles	0	36	0	0
Total 41		194	199	115	115
<u>CHAPITRE 42 : Fonds d'origine européenne</u>					
420/01	Leonardo - Mobilité 2009	0	0	0	8
420/03	Objectif 3	0	0	0	0
420/04	COVA1	0	0	0	6
420/05	COVA2	0	0	0	0
420/06	Recettes Exceptionnelles	0	0	0	1.648
Total 54		0	0	0	1.662
<u>CHAPITRE 45 : Intervention de la Commission communautaire française</u>					
451/01	Dotation AB 26.20.4131	7.896	7.896	7.889	7.941
Total 45		7.896	7.896	7.889	7.941
TOTAL DES RECETTES		8.090	8.095	8.004	9.718

BUDGET ETOILE POLAIRE : BUDGET 2010 : DEPENSES

			2010 Initial	2010 ajusté
8.01	DEPENSES DU PERSONNEL	CO	841.000,00	944.000,00
8.01.00	Dépenses du personnel du CRF et du SA	CO	841.000,00	944.000,00
8.02	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CO	135.000,00	135.000,00
8.02.01	Dépenses de Fonctionnement du CRF	CO	111.000,00	111.000,00
8.02.02	Dépenses de Fonctionnement du SA	CO	24.000,00	24.000,00
8.03	GROSSES REPARATIONS ET AMENAGEMENT DES LOCAUX	CO	21.000,00	21.000,00
8.03.01	Grosses réparations et aménagement des locaux du CRF	CO	18.000,00	18.000,00
8.03.02	Grosses réparations et aménagement des locaux du SA	CO	3.000,00	3.000,00
8.04	ACHATS PATRIMONIAUX	CO	20.000,00	20.000,00
8.04.01	Achats patrimoniaux du CRF	CO	15.000,00	15.000,00
8.04.02	Achats patrimoniaux du SA	CO	5.000,00	5.000,00
8.05	INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS	CO	138.000,00	138.000,00
8.05.02	Investissements immobiliers (crèche)	CO	138.000,00	138.000,00
8.07	REMBOURSEMENT DE RECETTES INDUES ENREGISTREES	CO	1.000,00	1.000,00
8.07.00	Remboursement de recettes indues enregistrées	CO	1.000,00	1.000,00
8.09	ANNULATION DE CREANCES	CO	0,00	0,00
8.09.00	Annulation de créances	CO	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES (en euros)			1.156.000,00	1.259.000,00

BUDGET ETOILE POLAIRE : BUDGET 2010 : RECETTES

		2010 Initial	2010 Ajusté
9.01	DOTATION COCOF	883.000,00	986.000,00
9.01.00	Dotation COCOF pour le CRF et le SA	883.000,00	986.000,00
9.02	RECETTES PRESTATIONS FORFAITAIRES	212.000,00	212.000,00
9.02.01	Recettes prestations forfaitaires du CRF	212.000,00	212.000,00
9.07	AUTRES RECETTES	61.000,00	61.000,00
9.07.01	Autres recettes du CRF	60.000,00	60.000,00
9.07.02	Recettes du SA	1.000,00	1.000,00
9.09	UTILISATION DU FONDS DE RESERVE	0,00	0,00
9.09.00	Utilisation du Fonds de Réserve	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES (en euros)		1.156.000,00	1.259.000,00

SGS BÂTIMENTS

ADMINISTRATION										BUDGET 2010 Ajusté en milliers €									
DEPENSES					RECETTES					DEPENSES									
INITIAL		redistribution		AJUSTE	INITIAL		redistribution	AJUSTE	INITIAL		Redistribution		AJUSTE		AJUSTE				
Intitulés	Montant Cnd	redist +/-	nouveau montant	ajusté +/-	Nouveau Montant	Intitulés	Montant	Montant	Libellé	Intitulés	Montant CE	Montant CO	Ajusté +/- CE	Ajusté +/- CO	Montant Ajust CE	Montant Ajust CO			
11.11.61.35	671		671		671	7.1.1.1.01			Dotation au SGS Bâtiments	6.11.11.01	1.095	671			1.095	671			
21.00.61.35	744		744		744	7.2.1.00.01			Dotation au SGS Bâtiments	6.21.00.01	637	637			637	647			
										6.21.00.02	552	97			552	97			
22.50.61.35	1.151		1.151	-611	540	7.2.2.50.01			Dotation au SGS Bâtiments	6.22.50.02	3.975	1.151	-3.343	-611	632	540			
										6.22.50.05	0	0			0	0			
22.50.61.36	0		0		0	7.2.2.50.02			Dotation au SGS Bâtiments	6.22.50.03	0	0			0	0			
22.50.61.37	1.382	-15	1.387		1.387	7.2.2.50.03			Dotation au SGS Bâtiments	6.22.50.01	705	705		855	705	855			
										6.22.50.04	677	677		512	677	512			
										6.22.50.06									
23.50.61.35	474		474		474	7.2.3.50.01			Dotation au SGS Bâtiments	6.23.50.01	500	474			500	474			
24.00.61.35	183		183		183	7.2.4.00.01			Dotation au SGS Bâtiments	6.24.00.01	58	58			58	58			
										6.24.00.02	125	125			125	125			
28.00.61.35	97	15	112		112	7.2.8.00.01			Dotation au SGS Bâtiments	6.28.00.01	65	97		112	65	112			
29.02.61.35	602		602	-502	100	7.2.9.02.01			Dotation au SGS Bâtiments	6.29.02.01	745	602			745	100			
29.03.61.35	8.143		8.143	-2.865	5.278	7.2.9.03.01			Dotation au SGS Bâtiments	6.29.03.01	6.000	8.143			6.000	5.278			
30.02.61.35	264		264		264	7.3.0.02.01			Dotation au SGS Bâtiments	6.30.02.01	80	264			80	264			
	13.711	0	13.711	-3.978	9.733						15.214	13.701	-3.343	-3.978	11.871	9.733			

Bruxelles Formation - Budget Ajusté 2010

DEPENSES	2010 AJU	2010	ECART	%
Rémunérations et charges sociales (statutaire/contractuel)	20.626.798,98	21.421.600,06	-794.801,08	-3,71%
Approvisionnement et marchandises	183.145,73	122.712,00	60.433,73	49,25%
Services et biens divers	5.875.143,53	5.259.247,48	615.896,05	11,71%
<i>Loyers et charges</i>	778.841,03	809.687,21	-30.846,18	-3,81%
<i>Autres locations</i>	244.899,34	271.014,00	-26.114,66	-9,64%
<i>Entretien et réparation</i>	1.581.495,10	1.630.210,00	-48.714,90	-2,99%
<i>Fournitures faites à l'Institut</i>	1.084.104,48	1.229.595,00	-145.490,52	-11,83%
<i>Rétributions de tiers autres que stagiaires et partenaires</i>	2.185.803,58	1.318.741,27	867.062,31	65,75%
Rétributions des stagiaires	4.020.911,48	4.241.351,20	-220.439,72	-5,20%
Rétribution des partenaires	4.754.019,77	4.571.404,38	182.615,39	3,99%
Autres charges d'exploitation et charges financières (dont amortissements)	1.579.998,46	857.893,61	722.104,85	84,17%
Immobilisations incorporelles	106.117,00	100.000,00	6.117,00	6,12%
Equipements, mobilier, matériel et cautionnements	757.736,17	450.397,00	307.339,17	68,24%
Charges exceptionnelles	250.514,00	0,00	250.514,00	-
	38.154.385,12	37.024.605,73	1.129.779,39	3,05%

RECETTES	2010 AJU	2010	ECART	%
Subsides d'exploitation	35.044.580,92	34.949.648,94	94.931,98	0,27%
<i>Subside de la COCOF AB 43.05/63.05</i>	26.392.000,00	26.392.000,00	0,00	0,00%
<i>Subside de la COCOF AB 43.06</i>	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00%
<i>Subside de l'administration de la COCOF 26,10,01,01 + Actiris</i>	391.922,00	220.000,00	171.922,00	78,15%
<i>Bureau de l'alternance</i>	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00%
<i>Subsides du FSE</i>	4.013.730,43	4.093.218,43	-79.488,00	-1,94%
<i>Subside primes ACS</i>	109.478,49	106.980,51	2.497,98	2,33%
<i>Subside du Plan Insertion</i>	1.653.450,00	1.653.450,00	0,00	0,00%
Récupérations de frais	801.509,08	948.276,91	-146.767,83	-15,48%
Ventes et prestations de service de FP	963.442,00	622.528,00	340.914,00	54,76%
<i>Service Entreprises</i>	536.099,00	418.020,00	118.079,00	28,25%
<i>Cofinancement partenariat</i>	427.343,00	204.508,00	222.835,00	108,96%
Autres produits d'exploitation	106.128,40	188.615,75	-82.487,35	-43,73%
Produits financiers	60.610,00	32.000,00	28.610,00	89,41%
produits exceptionnels	1.178.114,72	0,00	1.178.114,72	-
TOTAL RECETTES	38.154.385,12	36.741.069,60	1.413.315,52	3,85%

RESULTAT BRUT	0,00	-283.536,13		
Dont : amortissements d'emprunt (parmi les charges financières) devant faire l'objet d'une correction pour le passage au solde SEC	790.000,00	283.536,13		
RESULTAT NET (solde SEC : Résultat brut + corrections)	790.000,00	0,00		

