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 1er

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 :

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

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 agrées – 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 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 : .											
									ļ l	İ	
Traitements et indemnites du personnel du cabinet	1	0		11.02	cnd	269	269				274
Frais de fonctionnement du cabinet	1	0		12.19	cnd	43	43		-15	İ	28
Depenses patrimoniales du cabinet	1	0	0	74.01		7					17
Totaux pour le programme 0					cnd	319					
Totaux pour la division organique 1			Щ.		cnd	319	319	319	0	0	319
	_	_									_
Division 02 CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE CH.Picqué									ļ l	İ	
Draw A.											
Prog. 0 : .									ļ l	İ	
Traitements at independent du paragraph du pahinat		_					4.40	4.40	ļ l	İ	4.40
Traitements et indemnites du personnel du cabinet	2					143				İ	143
Frais de fonctionnement du cabinet	2					28				İ	28
Depenses patrimoniales du cabinet	2	0	0	74.01		18	18				18
Totaux pour le programme 0 Totaux pour la division organique 2	+		_		cnd	189					
Totaux pour la division organique 2					cnd	189	189	189	0	0	189
Division 03 CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE B.CEREXHE	1										
DIVISION US CADINE I DU WIEWIDRE DU CULLEGE B.CEREXHE				1			1			1	1
Prog. 0 : .							1]	ĺ	
Flog. U							1]	ĺ	
Traitements et indemnites du personnel du cabinet	_	_	_	14.00	on -l	454	45.	454	[1	45.
· ·	3			_		151	151		ļ	İ	151
Frais de fonctionnement du cabinet	3			_		25				İ	25
Depenses patrimoniales du cabinet	3	0	0	74.01		13					13
Totaux pour le division expenieus 2	+	-			cnd	189					
Totaux pour la division organique 3					cnd	189	189	189	0	0	189
Division 04 CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE	_								_		1
E.HUYTEBROECK											
									ļ l	İ	
Prog. 0 : .											
Traitements et indemnites du personnel du cabinet	4	0	0	11.02	cnd	189	189	151	5	İ	156
Frais de fonctionnement du cabinet	4	0	0	12.19	cnd	5	5	25	ļ	İ	25
Depenses patrimoniales du cabinet	4	0	0	74.01	cnd	0	0	18	-5	İ	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	1										
Prog. 0 : .											
									ļ l	İ	
Traitements et indemnites du personnel du cabinet	5	0	0	11.02	cnd	186	186	186	ļ	İ	186
Frais de fonctionnement du cabinet	5	0	0	12.19	cnd	24	24	24	ļ l	İ	24
Depenses patrimoniales du cabinet	5	0	0	74.01	cnd	4	4	4	ļ	İ	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.											
				ĺ			1		[1	1
Prog. 0 : .									ļ l	İ	
									ļ l	İ	
Dotation a l'Assemblee	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											
							1]	1	1
Prog. 0 : Provisions pour sortie de charge							1]	1	
				Í			1		[1	1
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

Department entail vision or manchand (ACS) 2	BUDGET 2010 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	init.2009	1er ajusté	init. 2010	Arr.redis	Ajusté +/-	Ajusté 2010
Depenses relatives a l'accord non marchand 21 0 0 0.1.03 ord 1.20 1.20 1.20 1.20 2.24	Division 21: ADMINISTRATION	ĺ	Ì				I					
Department production compensatorie 21 0 0 10.5 sec 3.35 3.462 2.428 12 2.44	Prog. 0 : SUBSISTANCE											
Depenses relatives à l'embauche compensatoire 21 0 0 0.1.6 se 3.35 3.462 2.428 12 2.44	Depenses de toute nature relative a l'accord non marchand	21	0	0	01 03	cnd	120	120	120			120
Accord non-marchand (ACS) Depenses de fotuer nature relatives à la réforme de la comptabilité de l'Etat Depenses de fotuer nature relatives à la réforme de la comptabilité de l'Etat Depenses relatives à l'embauche compensatoire Depenses relatives à l'embauche compensatoire Depenses relatives à l'embauche compensatoire Depenses relatives à l'accord intrafrancophone non marchand 21	·										12	2.440
Depenses relatives à l'enforme de la comptabilité de l'Etat 21 0 0 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0						со	3.373	3.175	2.405		-65	2.340
de l'Etat 21 0 0 0 10.6 Ge 60 0 0 10.0 1.0 1.0 10 9 Pepenses relatives à l'embauche compensatoire 21 0 0 0 10.8 ind 0 0 1.187 1.110 1.01 Pepenses relatives à l'accord intrafrancophone non marchand 21 0 0 0 10.8 ind 21 0 0 0 10.8 ind 21 0 0 0 10.8 ind 22 0 0 0 10.8 ind 23 0 0 10.5 ind 24 0 0 11.05 ind 25 0 0 11.05 ind 27 0 0 11.05 ind 28 0 0 11.05 ind 28 0 0 11.05 ind 29 0 0	, ,	21	0	0	01.05	cnd	600	600	600			600
Dépenses reliatives à l'embauche compensatoire 21 0 0 01.07 cnd 0 0 1.70 5.50 1.30 Dépenses reliatives à l'accord intrafrancophone non marchand 21 0 0 01.08 cnd 0 0 1.135 Remuneations de personnel contractual 21 0 0 01.08 cnd 13.233 13.223 14.163 -1.010 14.08 Remuneations de personnel contractual 21 0 0 11.05 cnd 13.233 13.223 14.163 -1.00 14.08 Remuneations de personnel contractual 21 0 0 11.05 cnd 2.380 2.766 2.421 -81 -3.00 2.04 Priss lies au personnel 21 0 0 11.05 cnd 777 770 777 4 777 21 0 11.05 cnd 475 82 1.484 -1.21 1.37 Chargus et provisions de pensions des agents provenant de l'ex- Chargus et provisions de pensions des agents de l'ex-province de Brabant. 21 0 0 11.05 cnd 475 82 1.484 -1.21 1.37 Chargus et provisions de pensions des agents de l'ex-province de Brabant. 21 0 0 11.00 cnd 475 82 1.484 -1.21 1.37 Chargus et provisions de pensions des agents de l'ex-province de Brabant. 21 0 0 11.00 cnd 475 82 1.484 -1.21 1.37 Chargus et provisions de pensions des agents de l'ex-province de Brabant. 21 0 0 11.00 cnd 475 82 1.484 -1.21 1.37 Chargus et provisions de pensions des agents de l'ex-province de Brabant. 21 0 0 11.00 cnd 2.977 2.077 3065 2.2 Chargus et provisions de pensions des agents de l'ex-province de Brabant. 21 0 0 11.00 cnd 2.977 2.077 3065 2.2 Chargus et provisions de pensions des agents de l'ex-province de Brabant. 21 0 0 11.00 cnd 2.370 2.2 Chargus et provisions de pensions des agents de l'ex-province de Brabant. 21 0 0 11.00 cnd 2.370 2.2 Chargus et provisions de pensions des agents de l'ex-province de Brabant. 21 0 0 11.20 cnd 1.304 1.304 0.0 Chargus et provisions de pensions des agents de l'ex-province de Brabant. 21 0 0 11.20 cnd 1.304 1.304 0.0 Chargus et provisions de pensions des agents de l'ex-province de Brabant. 21 0 0 11.20 cnd 1.304 1.304 0.0 Chargus et provisions de pensions des agents de l'ex-province de Brabant. 21 0 0 11.20 cnd 1.304 1.304 0.0 Chargus et provisions de pensions des agents de l'ex-province de Brabant. 21 0 0 11.20 cnd 1.304 1.304 0.0 Chargus	·	21	0	0	01.06	ce	60	0	100		-10	90
Depenses reliatives à l'embauche compensatione 21 0 0 0 10.07 and 0 0 1.187 1.					01.00							20
Ramuneations du personnel statutaire 21 0 0 11.03 cnd 12.233 13.223 14.163 Ramuneations du personnel orteacturie 21 0 0 11.06 cnd 77.3 760 77.1 4 77.2 Frais les au personnel Charges et provisions de pensions des agents provenant de l'ex- CPC. Charges et provisions de pensions des agents de l'ex-province de Brabant. 21 0 0 11.06 cnd 77.3 760 77.1 4 77.2 La 0 0 11.06 cnd 77.3 760 77.1 4 77.2 La 0 0 11.06 cnd 77.3 760 77.1 4 77.2 La 0 0 11.06 cnd 77.3 760 77.1 4 77.2 La 0 0 11.06 cnd 77.3 760 77.1 4 77.2 La 0 0 11.06 cnd 77.3 760 77.1 4 77.2 La 0 0 11.06 cnd 77.3 760 77.1 4 77.2 La 0 0 11.06 cnd 77.3 760 77.1 4 77.2 La 0 0 11.06 cnd 77.3 760 77.1 4 77.2 La 0 0 11.06 cnd 77.3 760 77.1 4 77.2 La 0 0 11.06 cnd 77.3 760 77.1 4 77.2 La 0 0 11.06 cnd 77.3 760 77.1 4 77.2 La 0 0 11.06 cnd 77.3 760 77.1 4 77.2 La 0 0 11.06 cnd 77.3 760 77.1 4 77.2 La 0 0 11.06 cnd 77.3 760 77.1 4 77.2 La 0 0 11.07 cnd 77.2 2.9 77.3 3.05 2.2 2 La 0 0 11.07 cnd 77.2 2.9 77.3 3.05 2.2 2 La 0 0 11.07 cnd 77.2 2.9 7.3 3.05 2.2 2 La 0 0 11.07 cnd 77.2 2.9 77.3 3.05 2.2 2 La 0 0 11.17 cnd 77.2 2.9 2.9 2.9 77.3 3.05 2.2 2 La 0 0 11.17 cnd 77.2 2.9 2.9 2.9 77.3 3.05 2.2 2 La 0 0 11.17 cnd 77.2 2.9 2.9 2.9 77.3 3.05 2.2 2 La 0 0 11.17 cnd 77.2 2.9 2.9 2.9 77.3 3.05 2.2 2 La 0 0 11.17 cnd 77.2 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2	Dépenses relatives à l'embauche compensatoire	21	0	0	01.07	cnd	0	0	1.187			1.187
Remunerations du personnel contractuel 21 0 0 11.06 cnd 2.930 2.756 2.421 81 -300 2.0.6 Trins lies au personnel contractuel 777 776 2.421 81 -300 2.0.4 777 776 81 82 81 -300 2.0.6 777 776 81 82 81 -300 2.0.4 777 776 81 82 81 -300 2.0.4 777 776 81 82 81 -300 2.0.4 777 776 81 82 81 -300 81 -30	Dépenses relatives à l'accord intrafrancophone non marchand	21	0	0	01.08	cnd					1.010	1.010
Finals les a personnel Charges et provisions de pensions des agents provenant de l'ex- CFC. Charges et provisions de pensions des agents de l'ex-province de Brabant. 21 0 0 11.08 cnd 475 582 1.494 1.121 1.37 Charges et provisions de pensions des agents de l'ex-province de Brabant. 21 0 0 11.09 cnd 2.077 2.077 3.095 2.2 3.06 Primes de responsabilisation. 21 0 0 11.09 cnd 2.077 2.077 3.095 2.2 3.06 Charges et provisions des agents de l'ex-FBFISPPH 21 0 0 11.11 cnd 124 124 124 124 Depenses relatives aux meniors des agents de l'ex-FBFISPPH 21 0 0 11.11 cnd 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124	•	21		0	11.03	cnd	13.233	13.223	14.163		-100	14.063
Charges et provisions de pensions des agents de l'ex-province de Brabant. 21 0 0 11.08 lond 475 582 1.494 1.121 1.37 Charges et provisions de pensions des agents de l'ex-province de Brabant. 21 0 0 11.09 lond 2.77 2.977 3.095 -26 3.06 21 0 0 11.10 lond 2 2 2 2 22 0 0 11.10 lond 1.24 1.24 1.24 Dépenses relatives aux pensions des agents de l'ex-province de Brabant admis à la retrate avant le 171.05 Indemnités résultant de la responsabilité de la Cocof à l'égard de son personnel Dépenses relatives aux pensions des agents de l'ex-province de Brabant admis à la retrate avant le 171.05 Indemnités résultant de la responsabilité de la Cocof à l'égard de son personnel Dépenses liées aux frais de parcours 21 0 0 12.01 lond 40 10 30 -20 11 Priais de lormation du personnel 21 0 0 12.04 lond 40 25 38 6 10 586 4 586 Priais de parimation de l'administration 21 0 0 12.05 lond 543 610 586 4 588 Priais lièes a l'informatissation de l'administration 21 0 0 12.05 lond 884 884 884 884 884 Rais lièes a l'informatissation de l'administration 21 0 0 12.05 lond 884 884 884 884 Rais lièes a l'informatissation de l'administration 21 0 0 12.05 lond 884 884 884 884 884 Rais lièes a l'informatissation de l'administration 21 0 0 12.05 lond 884 884 884 884 884 Rais lièes a l'informatissation de l'administration 21 0 0 12.05 lond 884 884 884 884 884 884 884 884 884 88				_						-81		2.040
CFC	•	21	0	0	11.05	cnd	773	760	771		4	775
Brabant.		21	0	0	11.08	cnd	475	582	1.494		-121	1.373
Primes de responsabilisation. 21 0 0 11.10 ond 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2												
Country Coun				_							-26	3.069
Dépenses relatives aux pensions de agents de l'ex-province de Brabant admis à la tertaire avant le 1/195 21	·			_					_			124
son personnel 21 0 0 1121 cnd 40 10 30 25 38 Paris de gestion du personnel 21 0 0 12.01 cnd 40 25 38 Frais de gestion du personnel 21 0 0 12.03 cnd 543 610 586 4 58 Prais de gestion du personnel 21 0 0 12.03 cnd 543 610 586 4 58 Prais de formation du personnel 21 0 0 12.05 cnd 543 610 586 4 58 Prais de formation du personnel 21 0 0 12.05 cnd 884 884 884 884 Prais lies a l'informatisation de l'administration 21 0 0 12.05 cnd 884 884 884 884 Prais lies a l'informatisation de l'administration 21 0 0 12.05 cnd 884 884 884 884 Prais lies a l'informatisation de l'administration 21 0 0 12.05 cnd 884 884 884 884 Prais lies a l'informatisation de l'administration 21 0 0 12.05 cnd 884 884 884 884 Prais lies a l'informatisation de l'administration 21 0 0 12.05 cnd 886 86 0 0 Prais de fonctionnement de Prevention et de Protection du Travail (GIPP)(notct. 21 0 0 12.05 cnd 12.7 137 127 127 Prais de fonctionnement principal simple (leasing operationnel) 21 0 0 12.15 cnd 886 86 86 86 86 88 86 86 88 86 86 88 86 88 86 88 86 88 86 88 86 88 86 88 86 88 86 88 86 88 86 88 86 88 86 88 86 88 88	Dépenses relatives aux pensions des agents de l'ex-province de											0
Dépenses liées aux frais de parcours 21 0 0 12.01 cnd 40 25 38 3 Frais de gestion du personnel 21 0 0 12.03 cnd 543 610 586 -4 58 Frais de gestion du personnel 21 0 0 12.04 cnd 112 112 112 112 111 Frais lies a l'informatisation de l'administration 21 0 0 12.05 caa 0 80 0 Missions du Service interne de Prevention et de Protection du Travail (SIPP)fonct. 21 0 0 12.05 caa 0 80 0 Missions du Service interne de Prevention et de Protection du Travail (SIPP)fonct. 21 0 0 12.05 caa 0 80 0 Missions du Service interne de Prevention et de Protection du Travail (SIPP)fonct. 21 0 0 12.05 caa 0 80 0 Missions du Service interne de Prevention et de Protection du Travail (SIPP)fonct. 21 0 0 12.05 caa 0 80 0 Missions du Service interne de Prevention et de Protection du Travail (SIPP)fonct. 21 0 0 12.05 caa 0 80 0 Missions du Service interne de Prevention et de Protection du Travail (SIPP)fonct. 21 0 0 12.05 caa 0 80 0 12.10 caa 1.378 1.288 1.366 1.366 1.36 Frais de fonctionnement pour la mission de contrôle des subsides 1.36 Frais de fonctionnement pour la mission de contrôle des subsides 21 0 0 12.15 cnd 40 40 40 40 40 -20 22 Frais de fonctionnement pour la mission de contrôle des subsides 21 0 0 33.01 cnd 652 652 652 81 73 Dotation au SService social 21 0 0 33.01 cnd 652 652 652 81 73 Totation au SService social 21 0 0 74.02 cnd 100 100 50 87 3-37 5 Achat de materiel informatique et bureautique 21 0 0 74.02 cnd 100 100 100 100 Prog. 1: DOTATION SPECIALE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE Prog. 1: DOTATION SPECIALE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE Totatux pour le programme 1 1 0 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 0 14.01 cnd 0 0 0 0 0 23 22 253 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	·											
Frais de gestion du personnel 21 0 0 12.03 cnd 543 610 586 4 4 588 Frais de formation du personnel 21 0 0 12.04 cnd 112 112 112 112 112 115 115 115 115 115	·			_							-20	10
Frais de formation du personnel 21 0 0 12.04 cnd 1112 112 112 112 112 112 113 114 115 115 115 115 115 115 115 115 115	·											38
Frais lies a l'informatisation de l'administration 21 0 0 12.05 cad 884 884 884 884 884 884 884 884 884 88				_							-4	
Frais lies a l'informatisation de l'administration Missions du Service interne de Prevention et de Protection du Travail (SIPP) fonct. 21 0 0 12.05 caa 0 80 0 12.77 137 127 127 Frais de fonctionnement Frais de fonctionnement Frais de location simple (leasing operationnel) 21 0 0 12.15 cnd 86 86 86 86 Politique d'égalité des chances pour l'accés à la fonction publique 21 0 0 12.15 cnd 86 86 86 Politique d'égalité des chances pour l'accés à la fonction publique 21 0 0 12.15 cnd 40 40 40 40 40 40 40 40 Politique d'égalité des chances pour l'accés à la fonction publique 21 0 0 12.15 cnd 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	•											884
Missions du Service interne de Prevention et de Protection du Travail (SIPP) Inct. 21 0 0 12,09 ond 127 137 127 12 Frais de fonctionnement 21 0 0 12,11 ond 1.38 1.288 1.368 1.36 Politique d'égalité des chances pour l'accés à la fonction publique 21 0 0 12,11 ond 40 40 40 40 40 -20 2 Frais de fonctionnement pour la mission de contrôle des subsides 21 0 0 12,15 ond 40 40 40 40 40 -40 -40 -20 2 Frais de fonctionnement pour la mission de contrôle des subsides 21 0 0 12,16 ond 40 40 40 40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40				_								0
Frais de fonctionnement Frais de fonctionnement Frais de location simple (leasing operationnel) 21 0 0 12.11 cnd 86 86 86 86 86 Politique d'égalité des chances pour l'accés à la fonction publique 21 0 0 12.15 cnd 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40												
Frais de location simple (leasing operationnel) 21 0 0 12.13 and 86 86 86 86 86 88 86 86 86 86 86 86 86	• •			_								127
Politique d'égalité des chances pour l'accés à la fonction publique 21 0 0 0 12.15 cnd 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40				-								1.368
Frais de fonctionnement pour la mission de contrôle des subsides 21 0 0 0 12.16 cnd 40 0 40 -40 Dotation au Service social Dotation au Service social Dotation au Service social Dotation au Ses Bâtiments 21 0 0 61.35 cnd 755 665 744 74 Depenses patrimoniales 21 0 0 74.01 cnd 100 50 87 -37 55 Achat de materiel informatique et bureautique 21 0 0 74.02 cnd 100 100 100 100 Depenses patrimoniales du S.I.P.P. 21 0 0 74.03 cnd 18 8 18 Totaux pour le programme 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 Remboursement de la dotation 21 1 0 21.01 cnd 0 0 0 0 0 23 22 Remboursement de la dotation 21 1 0 41.01 cnd 0 0 0 0 0 98 99 Totaux pour le programme 1 Cod 3.403 3.175 2.889 0 444 29.33 Cod 3.403 3.175 2.889 0 444 29.33 Cod 3.403 3.175 2.475 0 -115 2.889 Totaux pour le programme 1 Cod 0 7.403 cnd 0 0 0 0 0 98 99 Totaux pour la division organique 21 Cod 3.403 3.175 2.889 0 444 29.33 Cod 3.403 3.175 2.475 0 -115 2.36 Cod 3.403 3.175 2.475 0 -115 2.36 Cod 3.403 3.175 2.475 0 -115 2.36 Cod 3.403 3.175 2.475 0 -115 2.36 Cod 3.403 3.175 2.475 0 -115 2.36 Cod 3.403 3.175 2.475 0 -115 2.36 Cod 3.403 3.175 2.475 0 -115 2.36	Frais de location simple (leasing operationnel)	21	0	0	12.13	cnd	86	86	86			86
Dotation au Service social 21 0 0 0 33.01 cnd 652 652 652 81 73 74	Politique d'égalité des chances pour l'accés à la fonction publique	21	0	0	12.15	cnd	40	40	40		-20	20
Dotation au SGS Bâtiments	Frais de fonctionnement pour la mission de contrôle des subsides	21	0	0	12.16	cnd	40	0	40		-40	0
Depenses patrimoniales 21 0 0 74.01 cnd 100 50 87 -37 5 Achat de materiel informatique et bureautique 21 0 0 74.02 cnd 100 100 100 100 100 Depenses patrimoniales du S.I.P.P. 21 0 0 74.03 cnd 18 8 18 1 1 Totaux pour le programme 0		21	0	0	33.01	cnd	652	652	652	81		733
Achat de materiel informatique et bureautique 21 0 0 74.02 cnd 100 100 100 100 100 Depenses patrimoniales du S.I.P.P. 21 0 0 74.03 cnd 18 8 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				_								744
Depenses patrimoniales du S.I.P.P. 21 0 0 74.03 27.453 27.115 28.889 0 346 29.23	·		-	_	_				-		-37	50
Totaux pour le programme 0 Cond 27.453 27.115 28.889 0 346 29.23	·											100
Co 3.403 3.175 2.475 0 -115 2.36	, ,	21	U	U	74.03					0	346	
Ce 3.455 3.442 2.528 0 2 2.53										_		2.360
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						се	3.455	3.442	2.528	0	2	2.530
## FRANCAISE Interests 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						caa	0	80	0	0	0	0
## FRANCAISE Interests dus en vertu de l'article 7 paragraphe 8 du decret II du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines competences a la Region wallonne et a la Commission communautaire francaise et des arretes et conventions y relatifs 21 1 0 21.01 cnd 0 0 0 0 23 2	Drog 4 - DOTATION SDECIALE DE LA COMMUNAUTE		ı		1	1		ı		1	1	
juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines competences a la Region wallonne et a la Commission communautaire francaise et des arretes et conventions y relatifs 21 1 0 21.01 cnd 0 0 0 0 23 22 2	-											
des arretes et conventions y relatifs 21 1 0 21.01 cnd 0 0 0 0 23 2 Remboursement de la dotation 21 1 0 41.01 cnd 0 0 0 0 75 7 Totaux pour le programme 1	juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines competences a la											
Totaux pour le programme 1 cnd 0 0 0 0 98 9 Totaux pour la division organique 21 cnd 27.453 27.115 28.889 0 444 29.33 co 3.403 3.175 2.475 0 -115 2.36 ce 3.455 3.442 2.528 0 2 2.53		21	1	0	21.01	cnd	0	0	0		23	23
Totaux pour la division organique 21	Remboursement de la dotation	21	1	0	41.01	cnd			0			75
co 3.403 3.175 2.475 0 -115 2.36 ce 3.455 3.442 2.528 0 2 2.53	Totaux pour le programme 1					cnd	0	0	0	0	98	98
co 3.403 3.175 2.475 0 -115 2.36 ce 3.455 3.442 2.528 0 2 2.53	Totaux nour la division organique 24	+					07.450	07.445	20.000		444	00.000
ce 3.455 3.442 2.528 0 2 2.53	Totaux pour la division organique 21											
											-	
i icaa i Ol 801 Ol Ol Ol						caa	3.455	3.442	2.528			2.530

BUDGET 2010 Décret (en milliers)	Div.	Progr	Λct	A.B.	Cródite	init 2000	1er ajusté	init 2010	Arr rodie	Ajusté +/-	Ajusté 2010
Division 22 AIDE AUX PERSONNES	DIV.	Flogi	ACI.	A.D.	Credits	11111.2009	iei ajuste	IIIIL. 2010	AII.Ieuis	Ajuste +/-	Ajuste 2010
DIVISION 22 AIDE AOX I ENGOVINES											
Prog. 1 : ACTION SOCIALE											
Flog. 1 : ACTION SOCIALL											
Drostationa de tiera fraia d'atude collegue fraia de missiona											
Prestations de tiers, frais d'etude, colloque, frais de missions (deplacements, sejours,) des membres de l'administration et des											
personnes etrangeres a l'administration	22	1	0	12.01	cnd	37	30	37			37
Promotion, publication, diffusion	22	1		12.02		41	32	41			41
Subventions a des organismes d'aide sociale	22	1		33.01		515	515	468	120		588
, and the second			_								
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 locaion 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	and	42	42	42			42
Subventions aux centres d'accueil		1				8.900		9.092	-90		
Subventions aux services d'aide aux justiciables	22			33.06			8.833		-90		9.002
Subventions aux services d'aide aux justiciables Subventions aux associations servant de centres d'appui en matière	22	1	0	33.07	cna	895	887	941			941
de politiques d'action sociale et de famille	22	1	0	33.08	cnd	80	80	30			30
Subventions à l'oganisme intersectoriel de coordination	22	1			cnd	0	0	78			78
Subventions pour l'informatisation en matiere d'action sociale	22	1		53.01		135	71	135			135
Totaux pour le programme 1	22		0	33.01	cnd	13.560	13.393	13.827	0	0	13.827
Prog. 2 : COHABITATION DES COMMUNAUTES LOCALES					cna	13.560	13.393	13.627	U	U	13.627
Frog. 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	1.000	950	990		-7	983
maionana au ocologi de la concelon cochaic	22			00.01	caa	1.000	330	330		3	303
Depenses de toute nature en matiere d'integration sociale des					Caa					ľ	3
communautes 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 a l'integration sociale des											
communautes locales et leur cohabitation	22	2	0	33.04	cnd	250	210	250			250
Subventions a l'ASBL "Centre Bruxellois d'Actions Interculturelles"	22	_		22.05		151	454	454			454
Subventions at ASBE Centre Bluxenois d'Actions interculturelles Subventions au centre régional d'appui	22			33.05		154	154	154			154
	22	2		33.06		224	222	224		_	224
Subventions pour contrats régionaux de cohésion sociale	22	2	0	33.07	cnd	1.505	1.505	1.505		-5	1.500
Subventions nous contrate communicate de cobécies conicle		_	_		caa	0.000	0.000			5	5
Subventions pour contrats communaux de cohésion sociale Subventions pour " Lissage" en matière de contrats communaux de	22	2	0	33.08	cna	6.023	6.023	6.020			6.020
cohésion sociale	22	2	0	33.09	cnd	462	462	463			463
Subventions pour le renforcement des politiques d'accueil et			0	33.09	Criu	402	402	403			403
d'accompagnements des primo-arrivants	22	2	0	33.10	cnd	0	0	0			0
Co-financement du Fipi communal	22	2		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 infrastructurres 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	11.076	10.955	11.142	0	-55	11.087
					caa					8	8
Prog. 3 : PERSONNES HANDICAPEES											
l											
Act. 2 : SERVICE A GESTION SEPAREE CENTRE ETOILE											
POLAIRE	_			l	١.						
Remuneration du personnel de l'Etoile polaire	22			11.01		799	753	821			821
Dotations au S.G.S. Centre Etoile Polaire	22	3	2	41.31		861	696	883			883
					caa					103	103
Totaux pour l'activité 2					cnd	1.660	1.449	1.704	0		1.704
					caa					103	103
Act. 3 : SERVICE A GESTION SEPAREE SBFPH.											
Contrat de maintenance évolutive	22	3				117	117	116			116
Dotation au S.G.S. SBFPH.	22	3	3	41.03		112.919	113.629	114.247		3.503	117.750
Totaux pour l'activité 3					cnd	113.036	113.746	114.363			117.866
Totaux pour le programme 3					cnd	114.696	115.195	116.067	0	3.503	119.570
					caa					103	103

Subventions aux services grees d'aide aux familles 22 4 0 33.12 ond 25.094 24.877 25.311 0 6.223	BUDGET 2010 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	init.2009	1er ajusté	init. 2010	Arr.redis	Ajusté +/-	Ajusté 2010
Subvention aux centres PMF Subvention aux centres of discussed (a) pour pour personnes against presente prive) 22 4 0 33.1 ord 100 150 151 -1 152 15	Prog. 4 : FAMILLE							•				
Subvention aux centres PMF Subvention aux centres of discussed (a) pour pour personnes against presente prive) 22 4 0 33.1 ord 100 150 151 -1 152 15												
Side-windown aux services of accurate (let purp perup personnes agrees personnes de personnes de personnes agrees personnes de formations d'adoit familiaux 22 4 0 33.15 cmd 150 150 151 -1 150 150 150 150 150 150 150 150 150 15	Subventions aux services agrees d'aide aux familles	22	4	0	33.12	cnd	25.054	24.877	25.311			25.311
15 15 15 15 15 15 15 15	Subventions aux centres PMF	22	4	0	33.13	cnd	6.185	6.112	6.273	-50		6.223
Cartese de formatione d'aides familiaux 22 4 0 3.15 ond 270 273 272 273 273 273 274 275 27	Subventions aux services d'accueil de jour pour personnes agees											
Subversidons aux services Espanses Rencontrins with versions aux services d'aide aux personnes âgées malitritées 22 4 0 33.17 ond 301 301 301 50 1 35 Subversidons de conganismes d'aide aux personnes âgées malitritées 22 4 0 33.18 ond 0 0 0 6 50 1 1 Subversidons aux services d'aide aux personnes âgées malitritées 22 4 0 33.18 ond 0 0 0 6 50 1 1 Subversidons aux services d'aide aux personnes âgées malitritées 22 4 0 33.18 ond 0 0 0 6 50 1 1 2270 Frotux pour le programme 4 2 0 0 3.18 ond 0 0 0 0 6 50 1 1 2270 Frotux pour le programme 4 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	,										-1	150
Subventions a des organismes d'aide en matière de politique maillaie et du 2ème age maillaie et du 2ème age maillaie et du 2ème age maillaie et du 2ème age maillaie et du 2ème age maillaie et du 2ème age maillaie et 2ème aux services d'aide aux personnés âgées maillaiées 22 4 0 33.18 cmd 0 0 0 50 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6												273
amiliale et du 3ême âge 22	·	22	4	0	33.16	cnd	347	347	347			347
Prog. 5: INFRASTRUCTURES SOCIALES		22	4	0	33 17	cnd	301	301	301	50		351
Subventions aux services d'aide aux personnes àpées matraitées 22 4 0 33.18 cmd 0 0 0 50 50 1 50 1 27 1 27 1 27 1 27 1 27 1 27 1 27 1 2			_		00.17		001	001	001	00	1	1
Cristary pour le programme 4						oaa						
Prog. 5: INFRASTRUCTURES SOCIALES	Subventions aux services d'aide aux personnes âgées maltraitées	22	4	0	33.18	cnd	0	0	50			50
Prog. 5: INFRASTRUCTURES SOCIALES -Infrastructures sociales -Infrastructures -Infrastructures -Infrastructures -Infrastructures -Infrastructures -Infrastructures -Infrastruct	Totaux pour le programme 4					cnd	32.307	32.057	32.706	0	-1	32.705
Comparison Com						caa					1	1
Comparison Com												
Stitematuricutures sociales 22 5 0 12.01 cnd 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Prog. 5 : INFRASTRUCTURES SOCIALES											
Stitematuricutures sociales 22 5 0 12.01 cnd 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Hananaina frais distude at desumantation on mations											
Dotation au SGS Bătiments - Personnes Handriopeis 22 5 0 61.35 cnd 100 0 0 0 0 1 1.55 clubrations aux communes pour achait et amenagement de terrains de camping pour nomadies 22 5 0 61.37 cnd 1.688 1.688 1.382 -15 1.38 clubrations aux communes pour achait et amenagement de terrains de camping pour nomadies 22 5 0 68.324 cnd 13 13 13 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15		22	5	n	12 01	cnd	2	2	າ			
Dotation au SGS Bâtiments - Cohesion Sociale 22 5 0 6 61.3F cnd 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				_	_						-611	5/10
Dotation au SGS Bătiments - Action Sociale 22 5 0 61.37 cnd 1.668 1.668 1.382 -15 1.38	·			_							-011	340
Subventions au communes pour achat et amenagement de terrains to camping pour nomades 22 5 0 63.24 cnd 13 13 13 15 15 15 15 15	Dotation au SGS Bâtiments - Action Sociale			_				_		-15		`
Se camping pour nomades 22 5 0 83.24 cnd 13 13 13 13 13 13 13 1	Subventions aux communes pour achat et amenagement de terrains				01.57	Jila	1.000	1.000	1.502			1.507
Cross Content Conten	de camping pour nomades		5	0	63.24	cnd	13	13	13			13
Case Color Case Color Case Color Case Color Case Color Case Color Case Color Case Color Case Color Case Color Case Case Color Case Cas	Totaux pour le programme 5					cnd	2.980	2.162	2.548	-15	-611	1.922
Prestations de tiers, frais d'etude, colloque, frais de l'administration et des personnes etrangeres a l'administration 23 1 0 12.01 cnd 62 47 61 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66	Totaux pour la division organique 22					cnd	174.619	173.762	176.290	-15	2.836	179.111
Prog. 1 : SUPPORT DE LA POLITIQUE GENERALE Prestations de liers, frais d'etude, colloque, frais de l'administration et de se personnes etrangeres a l'administration 23 1 0 12.02 cnd 69 54 68 68 66 69 67 69 54 68 68 66 69 69 54 68 68 69 69 54 68 69 69 54 68 69 69 54 68 69 69 54 68 69 69 54 68 69 69 54 68 69 69 54 68 69 69 54 68 69 69 54 68 69 69 54 68 69 69 54 68 69 69 54 68 69 69 54 68 69 69 54 68 69 69 54 68 69 54 68 69 69 54 68 69 54 68 69 69 54 68 69 54 68 69 69 54 68 69 58 54 68 58 54 54 68 58 54 54 68 54 54 68 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54						caa	0	0	0	0	112	112
Prestations de tiers, frais d'etude, colloque, frais de l'administration et des personnes etrangeres a l'administration et des personnes etrangeres a l'administration 23 1 0 12.02 cnd 69 54 68 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66	Division 23 SANTE											
Prestations de tiers, frais d'etude, colloque, frais de l'administration et des personnes etrangeres a l'administration et des personnes etrangeres a l'administration 23 1 0 12.02 cnd 69 54 68 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66												
at des personnes etrangeres a l'administration 23 1 0 12.01 cnd 62 47 61 6 6 6 6 6 6 6 6	Prog. 1 : SUPPORT DE LA POLITIQUE GENERALE											
at des personnes etrangeres a l'administration 23 1 0 12.01 cnd 62 47 61 6 6 6 6 6 6 6 6												
Promotion, publications, diffusion 23 1 0 12.02 cnd 69 54 68 665 Fonds de participation pour les habitants 23 1 0 12.03 cnd 59 59 58 58 4 55 Subventions pour des etudes dans le domaine de la sante 23 1 0 33.01 cnd 59 59 59 58 4 55 Subventions pour des etudes et des initiatives originales en sante mentale 23 1 0 33.06 cnd 84 84 76 76 70 Subventions all'ASBL "Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de sante de Bruxelles-Capitale" 23 1 0 33.11 cnd 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89		22	,	0	12.01	and	62	47	61			61
23 1 0 12.03 cnd 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15				_	_							
Subventions pour recherches dans le domaine de la sante				_	_							
Subventions pour des etudes et des initiatives originales en sante mentale 23 1 0 33.06 cnd 84 84 76 76 Subventions al 'ASBL "Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de sante de Bruxelles-Capitale" 23 1 0 33.11 cnd 89 89 89 89 89 88 Subventions pour des initiatives en matiere de sante Subventions pour des initiatives en matiere de Promotion de la Sante 23 1 0 33.13 cnd 865 865 824 82 Subventions pour des initiatives en matiere de Promotion de la Sante 23 1 0 33.14 cnd 865 865 824 82 Subventions pour des initiatives en matiere de Promotion de la Sante 23 1 0 33.14 cnd 105 105 105 4 105 Cooperations avec l'Etat federal et/ou les entites federees 23 1 0 41.01 cnd 22 22 22 Totaux pour le programme 1 Prog. 2 : SERVICES AMBULATOIRES Subventions aux services de sante mentale 23 2 0 33.06 cnd 830 760 759 759 Subventions aux services intégré de soins à domicile 23 2 0 33.06 cnd 830 760 759 759 Subventions aux services intégré de soins à domicile 23 2 0 33.08 cnd 830 760 759 759 Subventions aux services intégré de soins à domicile 23 2 0 33.08 cnd 830 760 759 759 Subventions aux sence intégré de soins à domicile 23 2 0 33.09 cnd 29 29 29 Subventions aux sence intégré de soins à domicile 23 2 0 33.09 cnd 1.023 1.001 1.040 88 1.121 Subventions aux sence subterinte de soins palliaitífs 23 2 0 33.15 cnd 1.410 1.400 1.396 40 1.366 Subventions aux services actifs en matiere de toxicomanie 23 2 0 33.15 cnd 4.174 4.100 4.268 -20 4.246 Subventions aux services actifs en matiere de toxicomanie 23 2 0 33.16 cnd 4.174 4.100 4.268 -20 4.246 Subventions aux services de promotion et de developpement santiaire 23 2 0 33.18 cnd 610 610 616 616 Totaux pour le programme 2 24 cnd 5.4443 54.101 54.709 0 0 24.700 25 27.700											_1	
Mentale Subventions a l'ASBL Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de sante de Bruxelles-Capitale' 23 1 0 33.06 cnd 84 84 76 76 76 80 80 80 80 80 80 80 8	•	23	'	0	33.01	Cita	39	35	30		-4	34
Sociales et de sante de Bruxelles-Capitale" 23 1 0 33.11 cnd 89 89 89 89 89 89 89 8	mentale	23	1	0	33.06	cnd	84	84	76			76
Subventions pour des initiatives en matiere de sante	Subventions a l'ASBL "Fonds social intersectoriel pour institutions											
Subventions pour des initiatives en matiere de Promotion de la 23 1 0 33.14 cnd 105 105 105 4 105 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2	sociales et de sante de Bruxelles-Capitale"		1	0	33.11	cnd	89	89	89			89
Sante 23 1 0 33.14 cnd 105 105 105 105 4 106 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Subventions pour des initiatives en matiere de sante	23	1	0	33.13	cnd	865	865	824			824
Cooperations avec Etat federal et/ou les entites federees 23		00		_	00.44		405	405	405		,	400
Conditionary Cond											4	
Prog. 2 : SERVICES AMBULATOIRES Subventions aux services de sante mentale 23 2 0 33.04 cnd 13.286 13.185 13.488 -300 13.186 cnd 830 760 759 755 Subventions aux centres de tele-accueil 23 2 0 33.05 cnd 830 760 759 755 Subventions aux service intégré de soins à domicile 23 2 0 33.05 cnd 50 0 50 50 Subventions aux centres de soins de jour. 23 2 0 33.08 cnd 29 29 29 29 Subventions aux asoociations en matiere de soins palliatifs 23 2 0 33.09 cnd 1.023 1.001 1.040 88 1.126 Subventions aux centres de coordination. 23 2 0 33.15 cnd 1.410 1.400 1.396 -40 1.356 Subventions aux Associations de sante integree 23 2 0 33.15 cnd 2.874 2.859 2.906 -28 2.876 Subventions aux services de promotion et de developpement sanitaire 23 2 0 33.16 cnd 4.174 4.100 4.268 -20 4.246 Subventions aux Réseaux et partenariats d'acteur en santé 23 2 0 33.18 cnd 510 610 610 616 Fotaux pour le programme 2 Prog. 5 : INFRASTRUCTURES Dotation au SGS Bâtiments 23 5 0 61.35 cnd 540 263 474 0 0 0 476	·	23		U	41.01					0	0	
Subventions aux services de sante mentale 23 2 0 33.04 cnd 13.286 13.185 13.488 -300 13.188 Subventions aux centres de tele-accueil 23 2 0 33.05 cnd 830 760 759 758 Subventions aux 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 asoociations en matiere 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 1.358 Subventions aux services actifs en matiere de toxicomanie 23 2 0 33.15 cnd 2.874 2.859 2.906 -28 2.878 Subventions aux services de promotion et de developpement Sanitaire 23 2 0 33.17 cnd 157 157 157 300 455 Subventions aux Réseaux et partenariats d'acteur en santé 23 2 0 33.18 cnd 610 610 616 616 Fotaux pour le programme 2 Prog. 5 : INFRASTRUCTURES Dotation au SGS Bâtiments 23 5 0 61.35 cnd 540 263 474 0 0 0 474		_				CHU	1.307	1.337	1.313	U	U	1.313
Subventions aux centres de tele-accueil 23 2 0 33.05 cnd 830 760 759 Subventions au service intégré de soins à domicile 23 2 0 33.06 cnd 50 0 50 Subventions aux centres de soins de jour. 23 2 0 33.08 cnd 29 29 29 Subventions aux asoociations en matiere de soins palliatifs 23 2 0 33.09 cnd 1.023 1.001 1.040 88 1.120 Subventions aux centres de coordination. 23 2 0 33.10 cnd 1.410 1.400 1.396 -40 1.350 Subventions aux Associations de sante integree 23 2 0 33.15 cnd 2.874 2.859 2.906 -28 2.876 Subventions aux services actifs en matiere de toxicomanie 23 2 0 33.16 cnd 4.174 4.100 4.268 -20 4.245 Subventions aux services de promotion et de developpement sanitaire 23 2 0 33.17 cnd 157 157 157 300 455 Subventions aux Réseaux et partenariats d'acteur en santé 23 2 0 33.18 cnd 610 610 616 616 Totaux pour le programme 2 Prog. 5 : INFRASTRUCTURES Dotation au SGS Bâtiments 23 5 0 61.35 cnd 540 263 474 0 0 0 476	. 109 10_1(110_0 / 1111_0 _ 2111_0 1111_0											
Subventions aux centres de tele-accueil 23 2 0 33.05 cnd 830 760 759 Subventions au service intégré de soins à domicile 23 2 0 33.06 cnd 50 0 50 Subventions aux centres de soins de jour. 23 2 0 33.08 cnd 29 29 29 Subventions aux asoociations en matiere de soins palliatifs 23 2 0 33.09 cnd 1.023 1.001 1.040 88 1.120 Subventions aux centres de coordination. 23 2 0 33.10 cnd 1.410 1.400 1.396 -40 1.350 Subventions aux Associations de sante integree 23 2 0 33.15 cnd 2.874 2.859 2.906 -28 2.876 Subventions aux services actifs en matiere de toxicomanie 23 2 0 33.16 cnd 4.174 4.100 4.268 -20 4.245 Subventions aux services de promotion et de developpement sanitaire 23 2 0 33.17 cnd 157 157 157 300 455 Subventions aux Réseaux et partenariats d'acteur en santé 23 2 0 33.18 cnd 610 610 616 616 Totaux pour le programme 2 Prog. 5 : INFRASTRUCTURES Dotation au SGS Bâtiments 23 5 0 61.35 cnd 540 263 474 0 0 0 476	Subventions aux services de sante mentale	23	2	n	33.04	cnd	13.286	13.185	13.488	-300		13.188
Subventions au service intégré de soins à domicile 23 2 0 33.06 cnd 50 0 50 Subventions aux centres de soins de jour. 23 2 0 33.08 cnd 29 29 29 25 Subventions aux asoociations en matiere de soins palliatifs 23 2 0 33.09 cnd 1.023 1.001 1.040 88 1.120 Subventions aux centres de coordination. 23 2 0 33.10 cnd 1.410 1.400 1.396 -40 1.356 Subventions aux Associations de sante integree 23 2 0 33.15 cnd 2.874 2.859 2.906 -28 2.876 Subventions aux services actifs en matiere de toxicomanie 23 2 0 33.16 cnd 4.174 4.100 4.268 -20 4.246 Subventions aux services de promotion et de developpement sanitaire 23 2 0 33.17 cnd 157 157 157 300 455 Subventions aux Réseaux et partenariats d'acteur en santé 23 2 0 33.18 cnd 610 610 616 611 Totaux pour le programme 2 Prog. 5 : INFRASTRUCTURES Dotation au SGS Bâtiments 23 5 0 61.35 cnd 540 263 474 0 0 0 476	Subventions aux centres de tele-accueil		2	0								759
Subventions aux centres de soins de jour. 23 2 0 33.08 cnd 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29												50
Subventions aux associations en matiere de soins palliatifs 23 2 0 33.09 cnd 1.023 1.001 1.040 88 1.12i 5ubventions aux centres de coordination. 23 2 0 33.10 cnd 1.410 1.400 1.396 -40 1.35i 5ubventions aux Associations de sante integree 23 2 0 33.15 cnd 2.874 2.859 2.906 -28 2.876 5ubventions aux services actifs en matiere de toxicomanie 23 2 0 33.16 cnd 4.174 4.100 4.268 -20 4.246 5ubventions aux services de promotion et de developpement 32 2 0 33.17 cnd 157 157 157 300 455 5ubventions aux Réseaux et partenariats d'acteur en santé 23 2 0 33.18 cnd 610 610 616 616 616 616 616 616 616 616	_											29
Subventions aux centres de coordination. 23 2 0 33.10 cnd 1.410 1.400 1.396 -40 1.356 Subventions aux Associations de sante integree 23 2 0 33.15 cnd 2.874 2.859 2.906 -28 2.876 Subventions aux services actifs en matiere de toxicomanie 23 2 0 33.16 cnd 4.174 4.100 4.268 -20 4.248 Subventions aux services de promotion et de developpement sanitaire 23 2 0 33.17 cnd 157 157 157 300 455 Subventions aux Réseaux et partenariats d'acteur en santé 23 2 0 33.18 cnd 610 610 616 616 Fotaux pour le programme 2 Prog. 5 : INFRASTRUCTURES Dotation au SGS Bâtiments 23 5 0 61.35 cnd 540 263 474 0 0 0 476 Totaux pour le programme 5	Subventions aux asoociations en matiere de soins palliatifs										88	1.128
Subventions aux Associations de sante integree 23 2 0 33.15 cnd 2.874 2.859 2.906 -28 2.876	Subventions aux centres de coordination.			_								1.356
Subventions aux services actifs en matiere de toxicomanie 23 2 0 33.16 cnd 4.174 4.100 4.268 -20 4.246 Subventions aux services de promotion et de developpement sanitaire 23 2 0 33.17 cnd 157 157 157 300 455 Subventions aux Réseaux et partenariats d'acteur en santé 23 2 0 33.18 cnd 610 610 616 616 616 616 616 616 616 616	Subventions aux Associations de sante integree			_								2.878
Subventions aux services de promotion et de developpement sanitaire 23 2 0 33.17 cnd 157 157 157 300 455 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2	Subventions aux services actifs en matiere de toxicomanie			_								4.248
Subventions aux Réseaux et partenariats d'acteur en santé 23 2 0 33.18 cnd 610 610 616 611 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 0 474	Subventions aux services de promotion et de developpement											
Totaux pour le programme 2 cnd 24.443 24.101 24.709 0 0 24.709 Prog. 5 : INFRASTRUCTURES 23 5 0 61.35 cnd 540 263 474 474 Totaux pour le programme 5 cnd 540 263 474 0 0 474	sanitaire	23	2	0	33.17	cnd	157	157	157	300		457
Prog. 5 : INFRASTRUCTURES 23 5 0 61.35 cnd 540 263 474 474 Programme 5 cnd 540 263 474 0 0 474	Subventions aux Réseaux et partenariats d'acteur en santé	23	2	0	33.18	cnd	610	610	616			616
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 le programme 2					cnd	24.443	24.101	24.709	0	0	24.709
Totaux pour le programme 5 cnd 540 263 474 0 0 474	Prog. 5: INFRASTRUCTURES											
Totaux pour le programme 5 cnd 540 263 474 0 0 474												
	Dotation au SGS Bâtiments	23	5	0	61.35	cnd	540	263	474			474
Totaux pour la division organique 23 cnd 26.350 25.701 26.498 0 0 26.498	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 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				71	82	102	-10	-12	80
Maintenance des supports d'indication touristique	24	0				26	25	22			22
					со	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	and	0	601	0	556		556
apecinquement braxeiioises.	24	0	U	33.04	Criu	0	001	0	336		556
Subventions d'investissement en tourisme social (secteur prive)	24	0	0	52.03	ce	490	90	400	-43		357
					со	240	90	150	34		184
Subventions d'equipement touristique (secteur prive)	24	0	0	52.04	ce	0	0	70			70
					со	0	0	70	-69		1
Primes a la creation et la renovation de chambres d'hotes	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
					со	20	1	0			0
Investissements Indications touristiques	24	0	0	70.01	се	2	3	6	43		49
					со	18	16	18	35		53
Totaux pour le programme 0					cnd	6.877	6.930	6.879	0	142	7.021
					со	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
					со	317	132		0	0	277
					ce	538	119	498	0	0	498
Division 25 TRANSPORT SCOLAIRE											
Prog. 0 : .											
Demonstration du personnel discomment	0.5					0.000	4.000	4 0 4 0			4.040
Remuneration du personnel d'accompagnement	25	0				2.200					1.919
Frais de transport	25	0				7.300				-43	7.010
Depenses de toute nature relatives aux transports scolaires	25	0				177	192			-5	166
Frais de location simple de bus Leasing financier de Bus scolaires (Intérêts)	25	0				70	70	99		-18	81
Achat de bus pour le transport scolaire	25	0	0			15 0	0	0			0
Leasing financier de bus scolaires - (Amortissements)	25 25	0	0			15	13	0			0
Totaux pour le programme 0	23	0	U	91.11			9.103	9.242	0	-66	ŭ
Totaux pour la division organique 25					cnd cnd	9.777 9.777	9.103	9.242	0	-66	9.176 9.176
Division 26 FORMATION PROFESSIONNELLE	_				Criu	9.777	9.103	9.242	U	-00	9.176
DIVISION 20 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.	-00	,	_	10.04	on 4	_] .	_			_
Promotion, publication, diffusion.	26					6					6
•	26	1	0	12.02	cna	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
					со	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					86		86			86
Décret ISP:OISP agrées: 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
Indiana	20	'	ı	1 00.00	I	1 10	I 10	I 10	l	ı	10

BUDGET 2010 Décret (en milliers)	Div.	Progr	A ct	A.B.	Cródite	init 2000	1er ajusté	init 2010	Arr rodie	Aiustó +/-	Ajusté 2010
Initiatives de formation pour appointes et salaries horsIBFFP,	DIV.	i iogi	. Act.	Л.Б.	Oreans	11111.2003	rei ajuste	11111. 2010	Allifedia	Ajusto +/-	Ajuste 2010
notamment les indemnites de promotion sociale.	26	1	0	33.04	cnd	4	4	4			4
Subventions d'initiatives de diffusion et d'information liees aux											
activites d'insertion socio-professionnelle.	26	1		33.06	cnd	32	16	32		-16	16
Subventions a la FEBISP	26	1	0	33.07	cnd	64	64	64		4	68
Subventions pour financer la formation continue du personnel des organismes agrees.	26	1	0	33.08	and	189	189	191			191
Financement de l'embauche compensatoire dans le secteur de	20	'	U	33.06	Cild	109	109	191			191
l'insertion professionnelle	26	1	0	33.09	cnd	982	982	1.079		-122	957
Financement de la delegation syndicale intercentres du secteur de											
l'insertion socio-profesionnelle.	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 financiere de la CCF au financement de l'agence FSE	26	1	0	45.23	and	110	110	110			110
Contribution de la Commission Communautaire française au	20	'	0	43.23	Criu	110	110	110			110
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
					со	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 matiere de formation des independants et des											
classes moyennes.	26	2	0	33.01	cnd	151	151	149			149
Cub de fenetiennement à l'institut de le fermetien nemenant pour											
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	and	49	49	49			49
Dotation SGS (service Formation PME)	26	2		41.31		7.896	7.896	7.889		52	7.941
Préfinancement "Fonds social européen" pour le SFPME	26	2		85.50		188	188	7.009		32	7.941
Totaux pour le programme 2	20		U	05.50					0	10	0.004
Totaux pour le programme 2					cnd	9.973	9.879	9.881	U	10	9.891
Prog. 3 : INSTITUT BRUXELLOIS FRANCOPHONE POUR LA	_										
FORMATION PROFESSIONNELLE											
Subvention a l'Institut pour son fonctionnement et ses actions de											
formation organisees 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 accordees a l'Institut pour les actions de formation organisees dans le cadre de partenariat avec des acteurs prives ou											
publics.	26	3	0	43.06	cnd	2.420	2.420	2.420			2.420
Totaux pour le programme 3	20	3	U	+3.00	cnd	28.467	28.467	28.812	0	0	28.812
Totaux pour la division organique 26	_					45.758	45.699	46.382	0		46.387
Totaux pour la division organique 20					cnd co	45.756	45.099	40.362	0		40.367
					ce	53	53	0	0		0
Division 27 DETTE	_				ce	33	ວວ	U	U	U	U
DIVISION 27 DETTE											
Prog. 0 : .											
Flog. 0											
Act. 1 : BATIMENTS SCOLAIRES											
Frais de fonctionnement	0.7	_		40.44		400	440	440			440
Dotation a la Spabs	27	0		12.11		123	119	119		050	119
Totaux pour l'activité 1	27	0	1	43.03		1.888	1.588	1.485		850	2.335
Totaux pour ractivite i	-				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	1 '										
Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (intérêts)	27	0	7	21.11	cnd	1.059	1.059	1.023			1.023
	27 27	0		21.11 91.11		1.059 640	1.059 640	1.023 676			1.023 676
Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (intérêts)									0	0	
Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (intérêts) Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (amortissements)					cnd	640	640	676	0		676
Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (intérêts) Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (amortissements) Totaux pour l'activité 7					cnd cnd	640 1.699	640 1.699	676 1.699		850	676 1.699

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	00	153	153	148			148
A.N. 01/04/1011).	20	U	U	32.02	co	153	153	148			148
Dotation au SGS Bâtiments	28	0	0	61.35		100	40	97	15		112
Totaux pour le programme 0	20	U	U	01.55	cnd	100		97	15		
Totaux pour le programme o					co	153	153	148	0		
					ce	153	153	148	0		
Totaux pour la division organique 28					cnd	100	40	97	15		
Totalix pour la division organique 20					СО	153	153	148	0		
					ce	153	153	148	0	-	148
Division 29 DEPENSES LIEES A LA SCISSION DE LA PROVINCE					00	.00	.00		Ŭ	ŭ	
DE BRABANT											
Prog. 0 : .											
Act. 2 : COMPLEXE SPORTIF											
Remuneration du personnel.	29	0		11.01	cnd	1.019	930	1.093		-93	1.000
Depenses de fonctionnement	29			12.11		332	232	332			332
Dotation au SGS Bâtiments	29	0		61.35		602	393	602		-502	
Complexe sportif a Anderlecht - achat de materiel	29	0	2	74.02		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			11.01		14.090	13.065	14.668		-825	
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	and	31	31	31		-15	16
Frais lies au personnel	29			11.04		430	430	430		-13	430
Quote-part dans les pensions du personnel enseignant	23		5	11.00	Cria	450	430	430			430
subventionne issu de l'ex-province du Brabant	29	0	3	11.06	cnd	310	300	200		525	72
Indemnités résultant de la responsabilité de la Cocof à l'égard du											
personnel	29					10		10			10
Frais relatifs aux missions internationales.	29	0	3	12.00	cnd	10	10	10		-2	3
Dépenses des subsides européens finançant des activités en rapport avec l'enseignement	29	0	3	12.01	ce	0	0	0			, ا
3				.2.0	CO	0	0	0			
Depenses de fonctionnement des activites parascolaires	29	0	3	12.10		7	7	7	2		
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			18 ⁻
Création d'un centre de technologies avancées	29	0	3	33.01	cnd	150	150	125			12
Subventions de fonctionnement a la H.E.Lucia de Brouckere	29			43.05		641	641	641			64
Dotation au SGS Bâtiments	29	0	3	61.35	cnd	8.443	5.032	8.143		-2865	5.27
Achat de biens meubles pour les etablissements de la Commission communautaire francaise, hors Haute-Ecole.	20	_	_	74.04	and	040	600	040		450	600
Achat de biens meubles durables pour la Haute-Ecole.	29					816		816		-150	
ntonat de biene medbies durabies pour la Haute-Looie.	29	0	3	74.02	criu	201	201	201			20
Achat de biens meubles durables pour les activites parascolaires.	29	0	3	74.03	cnd	10	10	10	-2		
Totaux pour l'activité 3					cnd	33.874		34.057	0		30.97
					со	0		0			
					ce	0		0			
Totaux pour le programme 0					cnd	35.850		36.099			32.42
					со	0		0			
					ce	0		0			
Totaux pour la division organique 29					cnd	35.850		36.099			32.42
,					co	0		0.033			
					ce	0		0			

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	-	_			35	35	35		102	35
Frais de mission et de reception des membres du college et des membres de cabinet											
Prestations de tiers, missions, frais d'etude, colloques	30	_	_			25	15	24			24
Subventions aux associations	30	0	_			20	15	20			20
Transfert au CGRI	30	0	_			55	55	91			91
Remboursement subside fédéral "Annoncer la couleur"	30 30	0	0			232	232	232			232 0
Totaux pour l'activité 0	30	0	0	45.40	cnd	513	0 498	504	0	-102	402
Act. 1 : POLITIQUE GENERALE					ona	010	400	004		102	402
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
Ant On Information of ONIA											
Act. 2 : Infrastructures CIVA Dotation au SGS Bâtiments	30	0	,	61.35	and	272	13	264			264
Totaux pour l'activité 2	30	0		01.33	cnd	272	13	264	0	0	264
Totaux pour le programme 0					cnd	2.207	1.872	2.149	_	<u> </u>	2.047
Totaux pour la division organique 30					cnd	2.207	1.872	2.149	_		2.047
Totaux pour le budget						334.108	327.905	337.424			341.356
Totaux pour le buuget					cnd co	3.898	327.905	2.910			2.795
						4.199	3.460	3.174	0		3.176
					ce caa	4.199	3.767	3.174	0	112	3.176
					udd		80	U	U	112	112

ANNEXES

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

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

			2010 Initial	2010 Ajusté
Ш	DEPENSES EN INITIATIVES	00	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	00	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	00	0,00	0,00
8.04.00	Accords de coopération avec les communautés et les régions	00	00,00	0,00
>	DEPENSES DE POLITIQUE GENERALE	00	192.000,00	177.000,00
8.05.01	Frais de constitution d'hypothèques ETA	00	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	00'000'09	00'000'00
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	00,000.9	0,00
8.06.00	Transfert de revenus vers le pouvoir fédéral	CO	00,000.9	0,00
ХШ	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	00,00	0,00
8.08.02	Dépenses relatives au projet du Fonds Social Européen X0065300 dans les ETA	CO	00,00	0,00
IX	ANNULATION DE CREANCES	CO	3.000,00	0,00
8.09.09	Annulation de créances	00	3.000,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES (en euros)	00	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	00,0	00'0
7.07.00	Dotation	114.247.000,00	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	00,0	00'0
7.10.00	Autres produits	10.000,00	1.000,00
	TOTAL DES RECETTES (en euros)	115.997.000,000 119.829.000,00	119.829.000,00

SFPME

Ajusté 2010

		Ajusté 2009	Réalisé 2009	Initial 2010	Ajusté 2010
	DEPENSES				
<u>I. Dépenses</u>	pour le fonctionnement du service				
CHAPITRE 5	2 : Sommes dues à des tiers pour				
prestations,	fournitures, travaux, etc.				
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
II. Dépenses	pour la formation des indépendants				
CHAPITRE 5	3 : Sommes dues à des tiers suite à				
<u>l'exercice de</u>	sa mission statutaire				
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
CHAPITRE 5	4 : Fonds social européen				
540/01	Leonardo - Mobilité 2009	0	0	0	44
540/03	Objectif 3	0	0	0	
540/04	COVA1	0	0	0	
540/05	COVA2	0	0	0	
	Total 54	0	0	0	1.698
	TOTAL DES DEPENSES	8.090	8.043	8.004	9.718

Ajusté 2010

	RECETTES				
CHAPITRE 4	11 : Produits résultants de l'exercice				
de sa missio	on statutaire				
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
	12 : Fonds d'origine européenne				
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
	15 : Intervention de la Commission aire française				
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	СО	841.000,00	944.000,00
8.01.00	Dépenses du personnel du CRF et du SA	СО	841.000,00	944.000,00
8.02	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	СО	135.000,00	135.000,00
8.02.01	Dépenses de Fonctionnement du CRF	СО	111.000,00	111.000,00
8.02.02	Dépenses de Fonctionnement du SA	СО	24.000,00	24.000,00
8.03	GROSSES REPARATIONS ET AMENAGEMENT DES LOCAUX	СО	21.000,00	21.000,00
8.03.01	Grosses réparations et aménagement des locaux du CRF	СО	18.000,00	18.000,00
8.03.02	Grosses réparations et aménagement des locaux du SA	СО	3.000,00	3.000,00
8.04	ACHATS PATRIMONIAUX	СО	20.000,00	20.000,00
8.04.01	Achats patrimoniaux du CRF	СО	15.000,00	15.000,00
8.04.02	Achats patrimoniaux du SA	СО	5.000,00	5.000,00
8.05	INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS	СО	138.000,00	138.000,00
8.05.02	Investissements immobiliers (crèche)	СО	138.000,00	138.000,00
8.07	REMBOURSEMENT DE RECETTES INDUES ENREGISTREES	СО	1.000,00	1.000,00
8.07.00	Remboursement de recettes indues enregistrées	СО	1.000,00	1.000,00
8.09	ANNULATION DE CREANCES	СО	0,00	0,00
8.09.00	Annulation de créances	СО	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 DEPENSES	ADMINISTRATION DEPENSES	TRATION NSES						RECETTES	TTES				BUDGET 2010 Ajusté en milliers D	Ajusté e	milliers	ırs € DEPENSES					
INITIAL redistribution AJUSTE redis	AJUSTE INITIAL	AJUSTE INITIAL	INITIAL	INITIAL			redis	edis	redistribution	AJUSTE	чЕ		INITIAL			Redistribution	rtion		AJUSTE	STE	
Montant redist +/- mouveau ajusté+/- Montant intitulés Libellé Montant Mo	redist+/- mouveau ajusté+/- Mouveau Initiulés Libellé Montent	nouveau ajusté+, Mouveau Intitulés Libellé Montant montant	ajusté+/- Montant Intitulés Libellé Montant	Intitulés Libellé Montant	Libellé Montant	Montant		Moi	Montant	Ajusté +/-	Montant	Intitulés	Libellé	Montant CE	Montant CO	CE	CO A	Ajusté +/. A CE	Ajusté +/- MontantAj CO ust CE		Montant Ajust CO
671 671 671 Dotation au SGS 671 SA1.11.01 SGS 671	671 7.11.11.01 SGS Bâtiments	671 7.11.11.01 SGS Bâtiments	Dotation au SGS S4timents	Dotation au SGS S4timents	Dotation au SGS Bâtiments		671				671	6.11.11.01	Dépenses- division Culture	1.095	671					1.095	671
744 7.21.00.01 Bătments 744	Dotation au 744 721.00.01 SGS Bätiments	Dotation au 744 721.00.01 SGS Bätiments	Dotation au 7.21.00.01 SGS Bâtiments	Dotation au 7.21.00.01 SGS Bâtiments	Dotation au SGS Bâtiments		447				744	6.21.00.01	Dépenses-frais de gestion bâtiments administratifs	637	637					637	647
												6.21.00.02	Dépenses- bâtiments administratifs	552	97					552	97
1.151 -611 540 7.22.50.01 SGS 1.151 Bâtments	-611 540 7.22.50.01 SGS Bătments	-611 540 7.22.50.01 SGS Bătments	Dotation au 540 7.22.50.01 SGS Bătments	Dotation au SGS 7.22.50.01 Bâtiments	Dotation au SGS Bâtiments		1.151			-611	540	6.22.50.02	Dépenses - Subvention dans les infra.sociales pour personnes handicapées (secteur privé)	3.975	1.151		,	-3.343	-611	632	540
												6.22.50.05	Dépenses - Subvention dans les infra.sociales pour personnes handicapées (secteur public)	0	0					0	0
0 0 7.22.50.02 SGS 0 Bătments	Dotation au 7.22.50.02 SGS Bătimentis	Dotation au 7.22.50.02 SGS Bătimentis	Dotation au SGS Bâtiments	Dotation au SGS Bâtiments	Dotation au SGS Bâtiments		0				0	6.22.50.03	Dépenses- Subvention facultatives pour infra. sociales	0	0					0	0
1.382 -15 1.367 1.367 7.22.50.03 SGS 1.382 Batiments	1.367 1.22.50.03 SGS SGS Skiments	Dotation au 1.367 7.22.50.03 SGS SGS	Dotation au 7.22.50.03 SGS Bâtiments	Dotation au 7.22.50.03 SGS Bâtiments	Dotation au SGS Bâtiments		1.382		1.367		1.367	6.22.50.01	Dépenses- Subvention infra.sociales (secteur privé)	705	705		855			705	855
												6.22.50.04	Dépenses - Subvention dans les infra.sociales (secteur public)	22.9	229		512			222	512
												6.22.50.06	Dépenses- Subvention facultatives pour infra. sociales en Action Sociale								
474 Dotation au SGS 474 T23.50.01 SGS 474 Bätiments	Dotation au A74 7.23.50.01 SGS SGS Bâtiments	Dotation au A74 7.23.50.01 SGS SGS Bâtiments	Dotation au 7.23.50.01 SGS Bâtiments	Dotation au 7.23.50.01 SGS Bâtiments	Dotation au SGS Bâtiments		474				474	6.23.50.01	Dépenses - Subvention infrastructures de santé	200	474					200	474
183 183 7.24.00.01 SGS 183 Bătiments	Dotation au 183 7.24.00.01 SGS Bâtiments	Dotation au 183 7.24.00.01 SGS Bâtiments	Dotation au 7.24.00.01 SGS Bâtiments	Dotation au 7.24.00.01 SGS Bâtiments	Dotation au SGS Bâtiments		183				183	6.24.00.01	Dépenses- Fonctionnement Auberges de jeunesse	28	58					58	28
												6.24.00.02	Dépenses- Tourisme social	125	125					125	125
97 15 112 112 7.28.00.01 SGS 97 Bătments	112 Dotation au 7.28.00.01 SGS Bătiments	112 7.28.00.01 SGS SGS Bătiments	Dotation au 7.28.00.01 SGS Bâtiments	Dotation au 7.28.00.01 SGS Bâtiments	Dotation au SGS Bâtiments		97		112		112	6.28.00.01	Dépenses -Centre sportif de la Woluwe	65	97		112			65	112
602 602 -502 100 7.29.02.01 SGS 602 Bâtiments	Dotation au -502 100 7.29.02.01 SGS Bâtiments	Dotation au -502 100 7.29.02.01 SGS Bâtiments	Dotation au 7.29.02.01 SGS Bâtiments	Dotation au 7.29.02.01 SGS Bâtiments	Dotation au SGS Bâtiments		602			-502	100	6.29.02.01	Dépenses - Complexe sportif d' Anderlecht	745	602				-502	745	100
8.143 8.143 -2.2865 5.278 7.29.03.01 Batiments Batiments	-2.865 5.278 7.29.03.01 SGS Bâtiments	-2.865 5.278 7.29.03.01 SGS Bâtiments	5.278 7.29.03.01 SGS Bâtiments	Dotation au 7.29.03.01 SGS Bâtiments	Dotation au SGS Bâtiments		8.143			-2.865	5.278	6.29.03.01	Dépenses - Enseignement	6.000	8.143				-2.865	6.000	5.278
264 7.30.02.01 Bds/ments 264 7.30.02.01 Bds/ments	Dotation au 264 7.30.02.01 SGS Bâtiments	Dotation au 264 7.30.02.01 SGS Bâtiments	Dotation au 7.30.02.01 SGS Bâtiments	Dotation au 7.30.02.01 SGS Bâtiments	Dotation au SGS Bâtiments		264				264	6.30.02.01	Dépenses - CIVA	80	264					80	264
13.711 0 13.711 3.978 9.733 13.711	13.711 -3.978 9.733	-3.978 9.733	9.733		13.711	13.711	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%
Loyers et charges	778.841,03	809.687,21	-30.846,18	-3,81%
Autres locations	244.899,34	271.014,00	-26.114,66	-9,64%
Entretien et réparation	1.581.495,10	1.630.210,00	-48.714,90	-2,99%
Fournitures faites à l'Institut	1.084.104,48	1.229.595,00	-145.490,52	-11,83%
Rétributions de tiers autres que stagiaires et partenaires	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%
Immobilistaions 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%
Subside de la COCOF AB 43.05/63.05	26.392.000,00	26.392.000,00	0,00	0,00%
Subside de la COCOF AB 43.06	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00%
Subside de l'administration de la COCOF 26,10,01,01 + Actiris	391.922,00	220.000,00	171.922,00	78,15%
Bureau de l'alternance	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00%
Subsides du FSE	4.013.730,43	4.093.218,43	-79.488,00	-1,94%
Subside primes ACS	109.478,49	106.980,51	2.497,98	2,33%
Subside du Plan Insertion	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%
Service Entreprises	536.099,00	418.020,00	118.079,00	28,25%
Cofinancement partenariat	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	