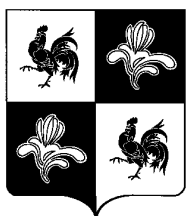


Parlement francophone bruxellois
(Assemblée de la Commission communautaire française)



4 novembre 2011

SESSION ORDINAIRE 2011-2012

PROJET DE DECRET

**ajustant le budget général des dépenses
de la Commission communautaire française
pour l'année budgétaire 2011**

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 2011

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 2011 sont ajustés comme suit :

<i>(en milliers d'euros)</i>		
	Crédits d'engagement	Crédits d'ordonnancement
<i>Crédits non dissociés</i>		
Initiaux	355.373	355.373
Premier ajustement	+ 4.384	+ 4.384
Ajustés	359.757	359.757
<i>Crédits années antérieures</i>		
Premier ajustement	1	1
Ajustés	1	1
<i>Crédits dissociés</i>		
Initiaux	1.645	1.061
Premier ajustement	+ 90	– 236
Ajustés	1.735	825
TOTAUX		
Initiaux	357.018	356.434
Ajustés	361.493	360.583
Crédits années antérieures	1	1

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 2011, il y a lieu de modifier l'intitulé des allocations de base suivantes :

- 21.00.01.01 Accord Non Marchand Gestion Embauche Compensatoire (BEC) et Réduire et Compenser
- 21.00.01.04 Dépenses relatives à l'embauche compensatoire.
- 21.00.01.05 Accord Non Marchand ACS
- 21.00.01.07 Accord Non Marchand Embauche Compensatoire
- 21.00.01.08 Accord Non Marchand Eco Chèques
- 21.00.12.07 Application budgétaire et comptable
- 22.50.63.24 Subventions aux communes pour achat et aménagement de terrains d'accueil pour les gens du voyage
- 30.00.45.01 Transfert à WBI

Article 4

A l'article 12 du décret contenant le budget général des dépenses pour l'année 2010, il y a lieu d'ajouter les allocations de base suivantes :

- 21.00.01.09 Accord Non Marchand Volet Bien-Être
- 21.00.01.10 Accord Non Marchand Primes Syndicales
- 22.10.33.09 Subventions aux Réseaux en Action sociale
- 22.20.33.10 Subventions pour le renforcement des politiques d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants.
- 26.10.33.12 Subvention à Skills Belgium
- 29.03.33.01 Subvention au Centres de Technologie Avancées du CERIA ASBL
- 30.00.33.02 Actions francophonie

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 2011 annexé au présent décret.

Article 6

Est approuvé le budget ajusté du Service à gestion séparée – Centre Etoile Polaire – pour l'année budgétaire 2011 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 2011 annexé au présent décret.

Article 8

Est approuvé le budget ajusté du Service à gestion séparée – Service Formation PME – pour l'année budgétaire 2011 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 2011

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 2011 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	Initial 2011	Ajust. 2011 +/-	Redistrib	Ajusté 2011
Division 01 CABINET DU PRESIDENT DU COLLEGE C.DOULKERIDIS									
Prog. 0 : .									
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	1	0	0	11.02	cnd	285			285
Frais de fonctionnement du cabinet	1	0	0	12.19	cnd	13			13
Depenses patrimoniales du cabinet	1	0	0	74.01	cnd	27			27
Totaux pour le programme 0					cnd	325	0	0	325
Totaux pour la division organique 1					cnd	325	0	0	325
Division 02 CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE CH.Picqué									
Prog. 0 : .									
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	2	0	0	11.02	cnd	146			146
Frais de fonctionnement du cabinet	2	0	0	12.19	cnd	28			28
Depenses patrimoniales du cabinet	2	0	0	74.01	cnd	18			18
Totaux pour le programme 0					cnd	192	0	0	192
Totaux pour la division organique 2					cnd	192	0	0	192
Division 03 CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE B.CEREXHE									
Prog. 0 : .									
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	3	0	0	11.02	cnd	154			154
Frais de fonctionnement du cabinet	3	0	0	12.19	cnd	25			25
Depenses patrimoniales du cabinet	3	0	0	74.01	cnd	13			13
Totaux pour le programme 0					cnd	192	0	0	192
Totaux pour la division organique 3					cnd	192	0	0	192
Division 04 CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE E.HUYTEBROECK									
Prog. 0 : .									
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	4	0	0	11.02	cnd	154			154
Frais de fonctionnement du cabinet	4	0	0	12.19	cnd	25			25
Depenses patrimoniales du cabinet	4	0	0	74.01	cnd	18			18
Totaux pour le programme 0					cnd	197	0	0	197
Totaux pour la division organique 4					cnd	197	0	0	197
Division 05 CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE E.Kir									
Prog. 0 : .									
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	5	0	0	11.02	cnd	190			190
Frais de fonctionnement du cabinet	5	0	0	12.19	cnd	24			24
Depenses patrimoniales du cabinet	5	0	0	74.01	cnd	4			4
Totaux pour le programme 0					cnd	218	0	0	218
Totaux pour la division organique 5					cnd	218	0	0	218
Division 06 ASSEMBLEE DE LA C.C.F.									
Prog. 0 : .									
Dotation a l'Assemblée	6	0	0	01.01	cnd	0	3.600		3.600
Totaux pour le programme 0					cnd	0	3.600	0	3.600
Totaux pour la division organique 6					cnd	0	3.600	0	3.600
Division 07 CABINETS									
Prog. 0 : Provisions pour sortie de charge									
Provisions pour Sortie de charge	7	0	0	01.01	cnd	0			0
Totaux pour le programme 0					cnd	0	0	0	0
Totaux pour la division organique 7					cnd	0	0	0	0

BUDGET 2011 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	Initial 2011	Ajust. 2011 +/-	Redistrib	Ajusté 2011
Division 21: ADMINISTRATION									
Prog. 0 : SUBSISTANCE									
Accord Non Marchand Gestion Embauche compensatoire (BEC et Reduire et Compenser	21	0	0	01.03	cnd	124	0	0	124
Dépenses relatives à l'embauche compensatoire	21	0	0	01.04	ce	0	0	0	0
					co	244	-153	0	91
Accord Non Marchand ACS	21	0	0	01.05	cnd	600	160	0	760
Dépenses de toute nature relatives à la réforme de la comptabilité de l'Etat	21	0	0	01.06	ce	130	0	0	130
					co	100	0	0	100
Accord Non Marchand Embauche compensatoire	21	0	0	01.07	cnd	3.953	-66	0	3.887
Accord Non Marchand Eco Chèques	21	0	0	01.08	cnd	1.010	-25	0	985
Accord Non Marchand Volet Bien Etre	21	0	0	01.09	cnd		0	0	0
Accord Non Marchand Primes syndicales	21	0	0	01.10	cnd		0	0	0
Remunerations du personnel statutaire	21	0	0	11.03	cnd	16.398	-482	0	15.916
Remunerations du personnel contractuel	21	0	0	11.04	cnd	3.100	0	0	3.100
Frais lies au personnel	21	0	0	11.05	cnd	800	55	0	855
Charges et provisions de pensions des agents provenant de l'ex-CFC.	21	0	0	11.08	cnd	1.430	-48	0	1.382
Charges et provisions de pensions des agents de l'ex-province de Brabant.	21	0	0	11.09	cnd	3.209	-17	0	3.192
Primes de responsabilisation.	21	0	0	11.10	cnd	2	0	0	2
Quote-part dans les pensions des agents de l'ex-FBFISPPH	21	0	0	11.11	cnd	124	0	0	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	468	-228	0	240
Indemnités résultant de la responsabilité de la Cocof à l'égard de son personnel	21	0	0	11.21	cnd	30	0	0	30
Dépenses liées aux frais de parcours	21	0	0	12.01	cnd	38	0	0	38
Frais de gestion du personnel	21	0	0	12.03	cnd	600	0	0	600
Frais de formation du personnel	21	0	0	12.04	cnd	112	0	0	112
Frais lies a l'informatisation de l'administration	21	0	0	12.05	cnd	704	0	0	704
Frais lies a l'informatisation de l'administration	21	0	0	12.05	caa	0	0	0	0
Application général e-sub	21	0	0	12.06	ce	342	0	0	342
					co	114	0	0	114
Application budgétaire et comptable	21	0	0	12.07	ce	300	0	0	300
					co	100	-60	0	40
Missions du Service interne de Prevention et de Protection du Travail (SIPP)fonct.	21	0	0	12.09	cnd	127	0	0	127
Frais de fonctionnement	21	0	0	12.11	cnd	1.368	0	0	1.368
Frais de location	21	0	0	12.12	cnd		0	0	0
Frais de location simple (leasing operationnel)	21	0	0	12.13	cnd	86	0	0	86
Politique d'égalité des chances pour l'accès à la fonction publique	21	0	0	12.15	cnd	40	0	0	40
Frais de fonctionnement pour la mission de contrôle des subsides	21	0	0	12.16	cnd	40	-35	0	5
Dotation au Service social	21	0	0	33.01	cnd	752	0	0	752
Dotation au SGS Bâtiments	21	0	0	61.35	cnd	812	211	0	1.023
Depenses patrimoniales	21	0	0	74.01	cnd	87	0	0	87
Achat de materiel informatique et bureautique	21	0	0	74.02	cnd	100	0	0	100
Depenses patrimoniales du S.I.P.P.	21	0	0	74.03	cnd	18	0	0	18
Totaux pour le programme 0					cnd	36.132	-475	0	35.657
					co	558	-213	0	345
					ce	772	0	0	772
					caa	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
Remboursement de la dotation	21	1	0	41.01	cnd	0			0
Totaux pour le programme 1					cnd	0	0	0	0
Totaux pour la division organique 21					cnd	36.132	-475	0	35.657
					co	558	-213	0	345
					ce	772	0	0	772

BUDGET 2011 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	Initial 2011	Ajust. 2011 +/-	Redistrib	Ajusté 2011
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	0	27	64
Promotion, publication, diffusion	22	1	0	12.02	cnd	41	0	0	41
Subventions a des organismes d'aide sociale	22	1	0	33.01	cnd	468	0	193	661
Subventions aux centres de service social et d'action sociale globale	22	1	0	33.03	cnd	2.934	0	0	2.934
Subventions aux services de télévigilance et frais de raccordement, de placement et de locaon d'un appareil téléphonique	22	1	0	33.04	cnd	118	0	0	118
Subventions a l'ASBL "fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de sante de Bruxelles-Capitale"	22	1	0	33.05	cnd	42	0	0	42
Subventions aux centres d'accueil	22	1	0	33.06	cnd	9.515	-165	-220	9.130
Subventions aux services d'aide aux justiciables	22	1	0	33.07	cnd	970	0	0	970
Subventions aux associations servant de centres d'appui en matière de politiques d'action sociale et de famille	22	1	0	33.08	cnd	30	0	0	30
Subventions aux réseaux en action sociale	22	1	0	33.09	cnd		0	0	
Subventions à l'organisme intersectoriel de coordination	22	1	0	33.11	cnd	80	0	0	80
Subventions pour l'informatisation en matière d'action sociale	22	1	0	53.01	cnd	135	0	0	135
Totaux pour le programme 1					cnd	14.370	-165	0	14.205
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	890	-1	0	889
					caa		1	0	1
Depenses de toute nature en matière d'integration sociale des communes locales et leur cohabitation	22	2	0	12.02	cnd	99	0	-22	77
Subventions pour le Centre régional pour le développement de l'alphabétisation et l'apprentissage du français pour adultes	22	2	0	33.02	cnd	814	0	1	815
Cofinancement du Fipi Associatif	22	2	0	33.03	cnd	97	0	-4	93
Subventions aux associations visant a l'integration sociale des communes locales et leur cohabitation	22	2	0	33.04	cnd	413	0	4	417
Subventions a l'ASBL "Centre Bruxellois d'Actions Interculturelles"	22	2	0	33.05	cnd	154	0	0	154
Subventions au centre régional d'appui	22	2	0	33.06	cnd	229	0	0	229
Subventions pour contrats régionaux de cohésion sociale	22	2	0	33.07	cnd	1.538	0	0	1.538
Subventions pour contrats communaux de cohésion sociale	22	2	0	33.08	cnd	6.152	0	21	6.173
Subventions pour " Lissage" en matière de contrats communaux de cohésion sociale	22	2	0	33.09	cnd	573	0	0	573
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	0	-129	337
Subventions pour infrastructures en matière de cohésion sociale et pour le FIPi associatif	22	2	0	52.01	cnd	78	0	0	78
Subventions pour infrastructures dans le cadre du co-financement du FIPi communal	22	2	0	63.01	cnd	0	0	129	129
Totaux pour le programme 2					cnd	11.503	-1	0	11.502
					caa		1		1
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	837	-7	0	830
Dotations au S.G.S. Centre Etoile Polaire	22	3	2	41.31	cnd	899	-7	0	892
Totaux pour l'activité 2					cnd	1.736	-14	0	1.722
					caa				
Act. 3 : SERVICE A GESTION SEPARÉE SBFPH.									
Contrat de maintenance évolutive	22	3	3	12.02	cnd	0	0	0	0
Contrat de maintenance évolutive	22	3	3	12.03	ce	348	0	0	348
					co	116	0	0	116
Dotation au S.G.S. SBFPH.	22	3	3	41.03	cnd	122.546	1.000	0	123.546
Totaux pour l'activité 3					cnd	122.546	1.000	0	123.546
					ce	348	0	0	348
					co	116	0	0	116
Totaux pour le programme 3					cnd	124.282	986	0	125.268
					ce	348	0	0	348
					co	116	0	0	116
					caa				

BUDGET 2011 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	Initial 2011	Ajust. 2011 +/-	Redistrib	Ajusté 2011
Prog. 4 : FAMILLE									
Subventions aux services agréés d'aide aux familles	22	4	0	33.12	cnd	25.818	0	0	25.818
Subventions aux centres PMF	22	4	0	33.13	cnd	6.612	0	-105	6.507
Subventions aux services d'accueil de jour pour personnes âgées (secteur privé)	22	4	0	33.14	cnd	154	0	0	154
Centres de formations d'aides familiaux	22	4	0	33.15	cnd	275	0	0	275
Subventions aux services Espaces-Rencontres	22	4	0	33.16	cnd	358	0	0	358
Subventions à des organismes d'aide en matière de politique familiale et du 3ème âge	22	4	0	33.17	cnd	301	0	105	406
Subventions aux services d'aide aux personnes âgées maltraitées	22	4	0	33.18	cnd	52	0	0	52
Totaux pour le programme 4					cnd	33.570	0	0	33.570
Prog. 5 : INFRASTRUCTURES SOCIALES									
Honoraires, frais d'étude, et documentation en matière d'infrastructures sociales	22	5	0	12.01	cnd	0	0	0	0
Dotation au SGS Bâtiments -Personnes Handicapés	22	5	0	61.35	cnd	1.151	-345	0	806
Dotation au SGS Bâtiments - Cohésion Sociale	22	5	0	61.36	cnd	0	0	0	0
Dotation au SGS Bâtiments - Action Sociale	22	5	0	61.37	cnd	1.382	-55	0	1.327
Terrains d'accueil pour les gens du voyage	22	5	0	63.24	cnd	13	0	0	13
Totaux pour le programme 5					cnd	2.546	-400	0	2.146
Totaux pour la division organique 22					cnd	186.271	420	0	186.691
					ce	348	0	0	348
					co	116	0	0	116
					caa	0	1	0	1
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	61	0	83	144
Promotion, publications, diffusion	23	1	0	12.02	cnd	68	0	-4	64
Fonds de participation pour les habitants	23	1	0	12.03	cnd	12	0	0	12
Subventions pour recherches dans le domaine de la santé	23	1	0	33.01	cnd	83	0	-83	0
Subventions pour des études et des initiatives originales en santé mentale	23	1	0	33.06	cnd	76	0	0	76
Subventions à l'ASBL "Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale"	23	1	0	33.11	cnd	89	0	0	89
Subventions pour des initiatives en matière de santé	23	1	0	33.13	cnd	804	0	0	804
Subventions pour des initiatives en matière de Promotion de la Santé	23	1	0	33.14	cnd	105	0	4	109
Coopérations avec l'Etat fédéral et/ou les entités fédérées	23	1	0	41.01	cnd	22	0	0	22
Totaux pour le programme 1					cnd	1.320	0	0	1.320
					caa	0	0	0	0
Prog. 2 : SERVICES AMBULATOIRES									
Subventions aux services de santé mentale	23	2	0	33.04	cnd	13.893	-100	-300	13.493
Subventions aux centres de télé-accueil	23	2	0	33.05	cnd	782	0	0	782
Subventions au service intégré de soins à domicile	23	2	0	33.06	cnd	50	-50	0	0
Subventions aux centres de soins de jour.	23	2	0	33.08	cnd	29	0	0	29
Subventions aux associations en matière de soins palliatifs	23	2	0	33.09	cnd	1.072	0	80	1.152
Subventions aux centres de coordination.	23	2	0	33.10	cnd	1.439	0	-40	1.399
Subventions aux Associations de santé intégrée	23	2	0	33.15	cnd	3.060	0	-60	3.000
Subventions aux services actifs en matière de toxicomanie	23	2	0	33.16	cnd	4.397	0	-102	4.295
Subventions aux services de promotion et de développement sanitaire	23	2	0	33.17	cnd	182	150	422	754
Subventions aux Réseaux et partenariats d'acteur en santé	23	2	0	33.18	cnd	634	0	0	634
Totaux pour le programme 2					cnd	25.538	0	0	25.538
					caa	0	0	0	0
Prog. 5 : INFRASTRUCTURES									
Dotation au SGS Bâtiments	23	5	0	61.35	cnd	474	192	0	282
Totaux pour le programme 5					cnd	474	192	0	282
Totaux pour la division organique 23					cnd	27.332	192	0	27.140
					caa	0			

BUDGET 2011 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	Initial 2011	Ajust. 2011 +/-	Redistrib	Ajusté 2011
Division 24 TOURISME									
Prog. 0 : .									
Mise en oeuvre du PLAN TOURISME 2006-2016	24	0	0	01.01	cnd	750	0	-750	0
Prestations de tiers, frais de missions (déplacements, séjours,...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration	24	0	0	12.01	cnd	36	0	-28	8
Promotion, publication, diffusion	24	0	0	12.02	cnd	102	0	14	116
Maintenance des supports d'indication touristique	24	0	0	12.04	ce	67	0	0	67
					co	39	-16	0	23
Subventions aux associations actives en matière de tourisme	24	0	0	33.02	cnd	1.312	131	703	2.146
Subvention de fonctionnement à l'Office de Promotion du Tourisme	24	0	0	33.03	cnd	4.606	1111	-544	5.173
Subvention à l'office de promotion du tourisme pour les missions spécifiquement bruxelloises.	24	0	0	33.04	cnd	0	0	605	605
Subventions d'investissement en tourisme social (secteur privé)	24	0	0	52.03	ce	400	0	-400	0
					co	150	0	-150	0
Subventions d'équipement touristique (secteur privé)	24	0	0	52.04	ce	0	0	0	0
					co	0	0	0	0
Primes à la création et la rénovation de chambres d'hôtes	24	0	0	53.01	cnd	20	0	0	20
Dotation au SGS Bâtiments	24	0	0	61.35	cnd	183	0	0	183
Subventions d'équipements touristiques (secteur public)	24	0	0	63.04	ce	0	0	400	400
					co	0	0	150	150
Investissements Indications touristiques	24	0	0	70.01	ce	0	0	0	0
					co	9	-7	0	2
Totaux pour le programme 0					cnd	7.009	1.242	0	8.251
					co	198	-23	0	175
					ce	467	0	0	467
Totaux pour la division organique 24					cnd	7.009	1.242	0	8.251
					co	198	-23	0	175
					ce	467	0	0	467
BUDGET 2009 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	Initial 2010			
Division 25 TRANSPORT SCOLAIRE									
Prog. 0 : .									
Remunération du personnel d'accompagnement	25	0	0	11.04	cnd	2.016	35	0	2.051
Frais de transport	25	0	0	12.03	cnd	7.128	-66	0	7.062
Depenses de toute nature relatives aux transports scolaires	25	0	0	12.11	cnd	171	0	0	171
Frais de location simple de bus	25	0	0	12.13	cnd	99	-18	0	81
Leasing financier de Bus scolaires (Intérêts)	25	0	0	21.11	cnd	0	0	0	0
Achat de bus pour le transport scolaire	25	0	0	74.01	cnd	0	0	0	0
Leasing financier de bus scolaires - (Amortissements)	25	0	0	91.11	cnd	0	0	0	0
Totaux pour le programme 0					cnd	9.414	-49	0	9.365
Totaux pour la division organique 25					cnd	9.414	-49	0	9.365
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	743	0	15	758
Prestations de tiers, frais de missions(déplacement, séjours,...)des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration.	26	1	0	12.01	cnd	6	0	-2	4
Promotion,publication,diffusion.	26	1	0	12.02	cnd	25	0	0	25
Intervention dans la mise en oeuvre et l'évaluation et de la communication des programmes européens des objectifs "Convergence" et "Compétitivité et emploi" du F.S.E. et des initiatives communautaires	26	1	0	12.03	ce	0	0	0	0
					co	41	0	0	41
Promotion d'activités et soutien en concertation avec l'IBFFP et l'agence FSE a des actions d'insertion professionnelle.	26	1	0	33.01	cnd	86	0	0	86
Décret ISP:OISP agréées: financement de l'équipe de base	26	1	0	33.02	cnd	5.702	0	8	5.710
Subventions aux associations d'amateurs d'horticulture et d'apiculture.	26	1	0	33.03	cnd	18	0	2	20
Initiatives de formation pour appointes et salariés horsIBFFP, notamment les indemnités de promotion sociale.	26	1	0	33.04	cnd	4	0	0	4
Subventions d'initiatives de diffusion et d'information liées aux activités d'insertion socio-professionnelle.	26	1	0	33.06	cnd	32	0	2	34
Subventions à la FEBISP	26	1	0	33.07	cnd	64	0	4	68
Subventions pour financer la formation continue du personnel des organismes agréés.	26	1	0	33.08	cnd	196	0	1	197
Financement de l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion professionnelle	26	1	0	33.09	cnd	1.148	0	-15	1.133

BUDGET 2011 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	Initial 2011	Ajust. 2011 +/-	Redistrib	Ajusté 2011
Frais de gestion de l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion socioprofessionnelle	26	1	0	33.10	cnd		0	0	0
Financement de frais de gestion lié à l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion socioprofessionnelle	26	1	0	33.10	cnd		0	0	0
Financement de la délégation syndicale intercentres du secteur de l'insertion socio-professionnelle.	26	1	0	33.11	cnd	30	0	-15	15
Subvention à Skills Belgium	26	1	0	33.12	cnd		0	0	0
Contribution au financement du Bureau permanent de l'alternance	26	1	0	41.04	cnd	64	0	0	64
Contribution financière de la CCF au financement de l'agence FSE	26	1	0	45.23	cnd	110	0	0	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	0	0	16
Contribution de la CCF au service francophone des Métiers et qualifications	26	1	0	45.25	cnd	0	0	0	0
Totaux pour le programme 1					cnd	8.244	0	0	8.244
					co	41	0	0	41
					ce	0	0	0	0
Prog. 2 : CLASSES MOYENNES									
Rémunération du personnel du SGS, Service Formation PME	26	2	0	11.01	cnd	0	0	0	0
Subvention en matière de formation des indépendants et des classes moyennes.	26	2	0	33.01	cnd	206	0	0	206
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	0	0	49
Dotation SGS (service Formation PME)	26	2	0	41.31	cnd	8.098	0	0	8.098
Préfinancement "Fonds social européen" pour le SFPME	26	2	0	85.50	cnd	0	0	0	0
Totaux pour le programme 2					cnd	8.353	0	0	8.353
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	28.003	0	0	28.003
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	0	0	2.420
Totaux pour le programme 3					cnd	30.423	0	0	30.423
Totaux pour la division organique 26					cnd	47.020	0	0	47.020
					co	41	0	0	41
					ce	0	0	0	0
Division 27 DETTE									
Prog. 0 : .									
Act. 1 : BATIMENTS SCOLAIRES									
Frais de fonctionnement	27	0	1	12.11	cnd	119	0	0	119
Dotation à la Spabs	27	0	1	43.03	cnd	0	510	0	510
Totaux pour l'activité 1					cnd	119	510	0	629
Act. 3 : EMPRUNTS GARANTIS PAR LE FONDS DE GARANTIE DES BATIMENTS SCOLAIRES									
Interets des emprunts.	27	0	3	21.11	cnd		0	0	0
Amortissements.	27	0	3	91.11	cnd		0	0	0
Totaux pour l'activité 3					cnd				
Act. 6 : INFRASTRUCTURES SOCIALES : subventions aux pouvoirs locaux									
Infrastructures sociales: subventions aux pouvoirs locaux (intérêts)	27	0	6	43.23	cnd	24	0	-3	21
Infrastructures sociales: subventions aux pouvoirs locaux (amortissements)	27	0	6	63.22	cnd	79	0	3	82
Totaux pour l'activité 6					cnd	103	0	0	103
Act. 7 : Dettes Bâtiments Rue des Palais 42									
Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (intérêts)	27	0	7	21.11	cnd	985	0	0	985
Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (amortissements)	27	0	7	91.11	cnd	713	0	0	713
Totaux pour l'activité 7					cnd	1.698	0	0	1.698
Totaux pour le programme 0					cnd	1.920	510	0	2.430
Totaux pour la division organique 27					cnd	1.920	510	0	2.430

BUDGET 2011 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	Initial 2011	Ajust. 2011 +/-	Redistrib	Ajusté 2011
Division 28 EQUIPEMENTS SPORTIFS									
Prog. 0 : .									
Investissement en matiere d'infrastructures sportives privees(A.R.01/04/1977).	28	0	0	52.02	ce	148			148
					co	148			148
Dotation au SGS Bâtiments	28	0	0	61.35	cnd	80	-37		43
Totaux pour le programme 0					cnd	80	-37	0	43
					co	148	0	0	148
					ce	148	0	0	148
Totaux pour la division organique 28					cnd	80	-37	0	43
					co	148	0	0	148
					ce	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	1.125	-27	0	1.098
Depenses de fonctionnement	29	0	2	12.11	cnd	332	0	0	332
Dotation au SGS Bâtiments	29	0	2	61.35	cnd	602	-194	0	408
Complexe sportif a Anderlecht - achat de materiel	29	0	2	74.02	cnd	15	0	0	15
Totaux pour l'activité 2					cnd	2.074	-221	0	1.853
Act. 3 : ENSEIGNEMENT									
Dépenses de toute nature relatives dans le cadre du plan stratégique et de la valorisation de l'enseignement qualifiant	29	0	3	01.01	cnd	150		0	150
Remuneration du personnel enseignant hors Haute-Ecole	29	0	3	11.01	cnd	3.488		-100	3.388
Remuneration du personnel enseignant de la Haute-Ecole.	29	0	3	11.02	cnd	80		0	80
Remuneration des animateurs et coordinateurs des activites parascolaires.	29	0	3	11.04	cnd	31		-16	15
Frais lies au personnel	29	0	3	11.05	cnd	432		0	432
Quote-part dans les pensions du personnel enseignant subventionne issu de l'ex-province du Brabant	29	0	3	11.06	cnd	200		4	204
					caa			0	0
Rémunération du personnel non enseignant hors Haute-Ecole	29	0	3	11.07	cnd	11.287	-314	-120	10.853
Rémunération du personnel non enseignant de la Haute-Ecole	29	0	3	11.08	cnd	2.151	-19	-30	2.102
Indemnités résultant de la responsabilité de la Cocof à l'égard du personnel	29	0	3	11.21	cnd	6		0	6
Frais relatifs aux missions internationales.	29	0	3	12.00	cnd	10		0	10
Dépenses des subsides européens finançant des activités en rapport avec l'enseignement	29	0	3	12.01	ce	0		0	0
					co	0		0	0
Depenses de fonctionnement des activites parascolaires	29	0	3	12.10	cnd	7		0	7
Depenses de fonctionnement des ecoles de la Commission communautaire francaise, hors Haute-Ecole	29	0	3	12.11	cnd	6.789		140	6.929
Frais de gestion du personnel	29	0	3	12.12	cnd	181		-90	91
Subvention aux centres de technologies avancées du Ceria ASBL	29	0	3	33.01	cnd	40		0	40
Subventions de fonctionnement a la H.E.Lucia de Brouckere	29	0	3	43.05	cnd	691		0	691
Dotation au SGS Bâtiments	29	0	3	61.35	cnd	8.444	-131	0	8.313
Achat de biens meubles pour les etablisements de la Commission communautaire francaise, hors Haute-Ecole.	29	0	3	74.01	cnd	816		60	876
Achat de biens meubles durables pour la Haute-Ecole.	29	0	3	74.02	cnd	201		152	353
Achat de biens meubles durables pour les activites parascolaires.	29	0	3	74.03	cnd	10		0	10
Totaux pour l'activité 3					cnd	35.014	-464	0	34.550
					co	0	0	0	0
					ce	0	0	0	0
					caa	0	0	0	0
Totaux pour le programme 0					cnd	37.088	-685	0	36.403
					co	0	0	0	0
					ce	0	0	0	0
					caa	0	0	0	0
Totaux pour la division organique 29					cnd	37.088	-685	0	36.403
					co	0	0	0	0
					ce	0	0	0	0
					caa	0	0	0	0

BUDGET 2011 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	Initial 2011	Ajust. 2011 +/-	Redistrib	Ajusté 2011
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	0	0		0
Frais liés à l'immeuble à Paris	30	0	0	01.02	cnd	35	0		35
Frais de mission et de reception des membres du college et des membres de cabinet	30	0	0	12.00	cnd	24	0		24
Prestations de tiers, missions, frais d'etude, colloques	30	0	0	12.01	cnd	20	0		20
Subventions aux associations	30	0	0	33.01	cnd	41	0		41
Actions francophonie	30	0	0	33.02	cnd	50	0		50
Transfert à WBI	30	0	0	45.01	cnd	232	0		232
Remboursement subside fédéral "Annoncer la couleur"	30	0	0	45.40	cnd	0	0		0
Totaux pour l'activité 0					cnd	402	0	0	402
Act. 1 : POLITIQUE GENERALE									
Tableau de bord	30	0	1	01.01	cnd	15	-15		0
Promotion, publication & diffusion	30	0	1	12.01	cnd	103			103
Subventions de politique generale	30	0	1	33.01	cnd	325	15		340
Contribution au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'enfant	30	0	1	41.01	cnd	3			3
Participation au Plan Magellan	30	0	1	81.01	cnd	1.060			1.060
Totaux pour l'activité 1					cnd	1.506	0	0	1.506
Act. 2 : Infrastructures CIVA									
Dotation au SGS Bâtiments	30	0	2	61.35	cnd	75	50		125
Totaux pour l'activité 2					cnd	75	50	0	125
Totaux pour le programme 0					cnd	1.983	50	0	2.033
Totaux pour la division organique 30					cnd	1.983	50	0	2.033
Totaux pour le budget					cnd	355.373	4.768	0	359.757
					co	1.061	-236	0	825
					ce	1.735	0	0	1.735
					caa	0			1

ANNEXES

BUDGET DU S.B.F.P.H. : Ajusté 2011 : RECETTES

		2011 Initial	2011 Ajustement
7.01.00	Prestations individuelles	3.000,00	8.000,00
7.02.00	Prestations collectives	619.000,00	1.028.000,00
7.03.00	Initiatives	2.000,00	2.000,00
7.04.00	Accords de coopération	0,00	0,00
7.07.00	Dotation	122.546.000,00	123.546.000,00
7.08.00	Fonds social européen	315.000,00	436.000,00
7.09.00	Dons et legs	0,00	0,00
7.10.00	Autres produits	5.000,00	8.000,00
TOTAL DES RECETTES (en euros)		123.490.000,00	125.028.000,00

BUDGET DU S.B.F.P.H. : Ajusté 2011 : DEPENSES

			2011 Initial	2011 Ajusté
I	DEPENSES EN PRESTATIONS INDIVIDUELLES	CO	2.210.000,00	2.604.000,00
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	15.000,00
8.01.03	Frais de déplacement et de séjour	CO	207.000,00	250.000,00
8.01.04	Aides individuelles à l'intégration	CO	1.640.000,00	1.926.000,00
8.01.05	Interventions pour favoriser l'emploi des personnes handicapées dans le secteur ordinaire	CO	228.000,00	193.000,00
8.01.06	Interventions pour la prise en charge de jeunes adultes dans les structures de l'enseignement spécialisé	CO	129.000,00	219.000,00
II	DEPENSES EN PRESTATIONS COLLECTIVES	CO	118.197.000,00	118.833.000,00
8.02.01	Subventions à l'entretien aux CRF	CO	310.000,00	310.000,00
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	5.177.000,00	4.908.000,00
8.02.04	Subventions aux services d'interprétation pour sourds	CO	176.000,00	151.000,00
8.02.05	Interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs ETA	CO	24.981.000,00	24.816.000,00

			2011 Initial	2011 Ajusté
8.02.06	Subventions à l'investissement aux ETA	CO	424.000,00	378.000,00
8.02.08	Subventions aux centres de jour et aux centres d'hébergement	CO	85.454.000,00	87.382.000,00
8.02.09	Conventions prioritaires et nominatives	CO	687.000,00	733.000,00
8.02.10	Dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'interface Grande Dépendance	CO	100.000,00	0,00
8.02.11	Dépenses relatives à la création de places et aux projets de répit pour les familles en attente de places	CO	823.000,00	105.000,00
8.02.12	Dépenses relatives aux frais de fonctionnement du Fonds de gestion du plan tandem bruxellois - Fonds Old Timer	CO	40.000,00	25.000,00
8.02.13	Gestion financière des subventions périodiques à l'utilisation	CO	0,00	0,00
III	DEPENSES EN INITIATIVES	CO	1.330.000,00	1.840.000,00
8.03.01	Initiatives relatives à la prévention, à la promotion, à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées	CO	490.000,00	1.179.000,00
8.03.02	Dépenses relatives aux subsides reçus de la Loterie Nationale	CO	840.000,00	661.000,00
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	144.000,00	193.000,00
8.05.01	Frais de constitution d'hypothèques ETA	CO	7.000,00	7.000,00
8.05.02	Honoraires, jetons du conseil consultatif et frais d'études	CO	10.000,00	10.000,00
8.05.03	Frais de mission SGS	CO	2.000,00	2.000,00

			2011 Initial	2011 Ajusté
8.05.04	Frais de documentation	CO	8.000,00	6.000,00
8.05.05	Promotion, publication, diffusion	CO	60.000,00	100.000,00
8.05.06	Observatoire de l'accueil et de l'accompagnement de la personne handicapée	CO	52.000,00	67.000,00
8.05.07	Mise en œuvre de la Convention des Nations Unies	CO	0,00	0,00
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	1.603.000,00	1.558.000,00
8.08.01	Dépenses relatives au projet du Fonds Social Européen X009400 dans l'emploi ordinaire	CO	1.314.000,00	1.296.000,00
8.08.02	Dépenses relatives au projet du Fonds Social Européen X0065300 dans les ETA	CO	289.000,00	262.000,00
TOTAL DES DEPENSES (en euros)			123.490.000,00	125.028.000,00

BUDGET ETOILE POLAIRE : Ajusté 2011 : RECETTES

		2011 Initial	Ajust. +	Ajust. -	2011 Ajusté
9.01	DOTATION COCOF	899.000,00	0,00	7.000,00	892.000,00
9.01.00	Dotation COCOF pour le CRF et le SA	899.000,00		7.000,00	892.000,00
9.02	RECETTES PRESTATIONS FORFAITAIRES	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
9.02.01	Recettes prestations forfaitaires du CRF	230.000,00			230.000,00
9.07	AUTRES RECETTES	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
9.07.01	Autres recettes du CRF	40.000,00			40.000,00
9.07.02	Recettes du SA	2.000,00			2.000,00
TOTAL DES RECETTES (en euros)		1.171.000,00	0,00	7.000,00	1.164.000,00

BUDGET ETOILE POLAIRE : Ajusté 2011 : DEPENSES

			2011 Initial	Redistr. +	Redistr. -	Ajust. +	Ajust. -	2011 ajusté
8.01	DEPENSES DU PERSONNEL	CO	857.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	850.000,00
8.01.00	Dépenses du personnel du CRF et du SA	CO	857.000,00				7.000,00	850.000,00
8.02	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CO	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
8.02.01	Dépenses de Fonctionnement du CRF	CO	111.000,00					111.000,00
8.02.02	Dépenses de Fonctionnement du SA	CO	28.000,00					28.000,00
8.03	GROSSES REPARATIONS ET AMENAGEMENT DES LOCAUX	CO	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
8.03.01	Grosses réparations et aménagement des locaux du CRF	CO	18.000,00	10.000,00				28.000,00
8.03.02	Grosses réparations et aménagement des locaux du SA	CO	2.000,00					2.000,00
8.04	ACHATS PATRIMONIAUX	CO	19.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00
8.04.01	Achats patrimoniaux du CRF	CO	15.000,00		10.000,00			5.000,00
8.04.02	Achats patrimoniaux du SA	CO	4.000,00					4.000,00
8.05	INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS	CO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
8.05.02	Investissements immobiliers (halte garderie)	CO	25.000,00					25.000,00
8.07	REMBOURSEMENT DE RECETTES INDUES ENREGISTREES	CO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8.07.00	Remboursement de recettes indues enregistrées	CO	1.000,00					1.000,00
TOTAL DES DEPENSES (en euros)			1.061.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	7.000,00	1.054.000,00

SGS Bâtiments ajustement 2011				SGS Bâtiments ajustement 2011			
Administration initial		Administration ajusté		Recettes		Dépenses	
Intitulé	Libellé	Montant cnd (milliers d'€)	+/-	Montant cnd (milliers d'€)	Libellé	Intitulé	Libellé
11.11.61.35	Dotation au SGS bâtiments	671	0	671	Dotation au SGS bâtiments	7.11.11.01	Dépenses - division culture
							Dépenses - frais de gestion bâtiments administratifs
21.00.61.35	Dotation au SGS bâtiments	812	211	1023	Dotation au SGS bâtiments	7.21.00.01	Dépenses - bâtiments administratifs
22.50.61.37	Dotation au SGS bâtiments	705	0	705	Dotation au SGS bâtiments	7.22.50.03	Dépenses - subvention infrastructures sociales (secteur privé)
22.50.61.35	Dotation au SGS bâtiments	1151	-345	806	Dotation au SGS bâtiments	7.22.50.01	Dépenses - Subventions dans les infra. Sociales pour personnes handicapées
22.50.61.37	Dotation au SGS bâtiments	677	-55	622	Dotation au SGS bâtiments	7.22.50.03	Dépenses - subvention infrastructures sociales (secteur public)
23.50.61.35	Dotation au SGS bâtiments	474	-192	282	Dotation au SGS bâtiments	7.23.50.01	Dépenses - subventions infrastructures de santé
							Dépenses - fonctionnement des auberges de jeunesse
24.00.61.35	Dotation au SGS bâtiments	183	0	183	Dotation au SGS bâtiments	7.24.00.01	Dépenses - Tourisme social
28.00.61.35	Dotation au SGS bâtiments	80	0	43	Dotation au SGS bâtiments	7.28.00.01	Dépenses - Centre sportif de Woluwé
29.02.61.35	Dotation au SGS bâtiments	602	-194	408	Dotation au SGS bâtiments	7.29.02.01	Dépenses - complexe sportif d'Anderlecht
29.03.61.35	Dotation au SGS bâtiments	8444	-131	8313	Dotation au SGS bâtiments	7.29.03.01	Dépenses - enseignement
30.02.61.35	Dotation au SGS bâtiments	75	50	125	Dotation au SGS bâtiments	7.30.02.01	Dépenses - CIVA
							Remboursement dotation Règlement
							Remboursement dotation Décret

SGS bâtiments: ajustement 2011																	
Recettes							Dépenses										
Libellé	Intitulé	Type de crédit	Montant	Redistribution	Ajustement	Montant ajusté	Intitulé	Libellé	Type de crédit	Initial	Redistribution	Ajustement	Montant ajusté				
Dotation au SGS bâtiments	7.11.11.01	ce	€	€ -	€ -	-	6.11.11.01	Dépenses - division culture	ce	€	410.000,00		€	410.000,00			
		co	€	671.000,00	€ -	€ -	671.000,00		co	€	671.000,00		€	671.000,00			
		ce			€ -	€ -			ce	€	680.000,00		€	91.000,00			
		co	€	680.000,00	€ -	€ 91.000,00	771.000,00		co	€	680.000,00		€	91.000,00			
Dotation au SGS bâtiments	7.21.00.01	ce		€ -	€ -	-	6.21.00.01	Dépenses - frais de gestion bâtiments administratifs	ce	€	150.000,00			€	150.000,00		
		co	€	132.000,00	€ 80.000,00	€ 40.000,00	252.000,00		co	€	132.000,00	€	80.000,00	€	40.000,00		
		ce			€ -170.000,00	€ -	-		705.000,00	ce	€	705.000,00	€ -170.000,00		€	535.000,00	
		co	€	705.000,00	€ -	€ -	705.000,00		co	€	705.000,00			€	705.000,00		
Dotation au SGS bâtiments	7.22.50.01	ce		€ -	€ -	-	6.22.50.01	Dépenses - subvention infrastructures sociales (secteur privé)	ce	€	1.151.000,00		€	-679.000,00	€	472.000,00	
		co	€	1.151.000,00	€ -	€ -345.000,00	806.000,00		co	€	1.151.000,00		€	-679.000,00	€	472.000,00	
		ce			€ -	€ -	-		6.22.50.02	ce	€	677.000,00	€	170.000,00		€	847.000,00
		co	€	677.000,00	€ -20.000,00	€ -35.000,00	622.000,00		co	€	677.000,00	€	-20.000,00	€	-35.000,00	€	622.000,00
Dotation au SGS bâtiments	7.23.50.01	ce		€ -	€ -	-	6.23.50.01	Dépenses - subventions infrastructures de santé	ce	€	500.000,00			€	500.000,00		
		co	€	474.000,00	€ -80.000,00	€ -112.000,00	282.000,00		co	€	474.000,00	€	-80.000,00	€	-112.000,00		
		ce			€ -	€ -	-		6.24.00.01	ce	€	58.000,00			€	58.000,00	
		co	€	58.000,00	€ -	€ -	58.000,00		co	€	58.000,00			€	58.000,00		
Dotation au SGS bâtiments	7.24.00.01	ce		€ -	€ -	-	6.24.00.02	Dépenses - Tourisme social	ce	€	175.000,00			€	175.000,00		
		co	€	125.000,00	€ -	€ -	125.000,00		co	€	125.000,00			€	125.000,00		
		ce			€ -	€ -	-		6.28.00.01	ce	€	65.000,00			€	65.000,00	
		co	€	80.000,00	€ -	€ -37.000,00	43.000,00		co	€	80.000,00		€	-37.000,00	€	43.000,00	
Dotation au SGS bâtiments	7.29.02.01	ce		€ -	€ -	-	6.29.02.01	Dépenses - Centre sportif de Woluwé	ce	€	715.000,00			€	715.000,00		
		co	€	602.000,00	€ -	€ -194.000,00	408.000,00		co	€	602.000,00		€	-194.000,00	€	408.000,00	
		ce			€ -	€ -	-		6.29.03.01	ce	€	5.840.000,00			€	5.840.000,00	
		co	€	8.444.000,00	€ -	€ -131.000,00	8.313.000,00		co	€	8.444.000,00		€	-131.000,00	€	8.313.000,00	
Dotation au SGS bâtiments	7.30.02.01	ce		€ -	€ -	-	6.30.02.01	Dépenses - CIVA	ce	€	80.000,00			€	80.000,00		
		co	€	75.000,00	€ 20.000,00	€ 30.000,00	125.000,00		co	€	75.000,00	€	20.000,00	€	125.000,00		
				€ -	€ -	€ -	-		6.10.08.01	ce	€	152.000,00			€	152.000,00	
				€ -	€ -	€ -	-		6.10.08.01	co	€	152.000,00			€	152.000,00	
				€ -	€ -	-	6.21.08.01	Remboursement dotation Décret	ce	€	2.347.000,00			€	2.347.000,00		
				€ -	€ -	€ -	-		6.21.08.01	co	€	2.347.000,00			€	2.347.000,00	
						€ -	-										
				€ -	€ -	€ -	-										
TOTAL CE		€	-		€	-				€	13.705.000,00		€	13.117.000,00			
	TOTAL CO		€	13.874.000,00		€	13.181.000,00				€	16.373.000,00		€	15.346.000,00		

SFPME
PROPOSITION DE BUDGET 2011 AJUSTE

		Ajusté 2010	Réalisé 2010	Initial 2011	Redis trib.	Ajust. 2011	Ajusté 2011
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 (cnd)	Locaux et matériel	51	49	51	0	0	51
522 (cnd)	Frais de bureau	65	63	65	0	0	65
523 (cnd)	Promotion	6	6	44	0	-38	6
524 (cv)	Remboursement de recettes indues enregistrées	0	0	0	0	0	0
525 (cnd)	Charges financières	0	0	0	0	0	0
526 (cnd)	Autres prestations et travaux par des tiers	6	0	50	-18	-22	10
528 (cnd)	Informatique	2	2	2	0	-2	0
529 (cnd)	Divers	4	4	5	0	0	5
529 (caa)	Divers	0	0	0	0	2	2
Total 52		134	124	217	-18	-60	139
<u>CHAPITRE 55 : Sommes dues pour l'acquisition de biens patrimoniaux</u>							
550 (cnd)	Mobilier et équipement de bureau	0	0	0	0	8	8
Total 55		0	0	0	0	8	8
<u>II. Dépenses pour la formation des indépendant:</u>							
<u>CHAPITRE 53 : Sommes dues à des tiers suite à l'exercice de sa mission statutaire</u>							
531 (cnd)	Frais de personnel du centre	4.303	4.303	4.757	0	-600	4.157
532 (cnd)	Centre - Frais de fonctionnement	2.128	2.128	1.890	0	678	2.568
533/01 (cnd)	Equipement du centre	62	62	62	0	238	300
533/04 (cnd)	Autres frais pour projets pédagogiques du centre y compris projets européens	345	345	345	0	0	345
533/09 (cv)	Rétrocession frais de constitution des dossiers	76	76	76	0	0	76
534 (cnd)	Frais d'infrastructure	958	958	0	0	0	0
534/00 a) (cnd)	Acquisition ou construction de nouveaux bâtiments	0	0	0	0	0	0
534/00 b) (cnd)	Extension, transformation ou aménagement des bâtiments existants	0	0	0	0	87	87
534/01 a) (cnd)	Charges immobilières du centre (capital)	0	0	610	0	-61	549
534/01 b) (cnd)	Charges immobilières du centre (intérêts)	0	0	254	0	-26	228
534/02 (cnd)	Locations immobilières (y compris charges et frais d'aménagement)	0	0	0	0	0	0
534/03 (cnd)	Réfections immobilières	0	0	0	0	0	0
538 (cnd)	Consortium de validation des compétences	14	13	2	12	0	14
539 (cnd)	Frais exceptionnels	0	0	0	0	0	0
Total 53		7.886	7.885	7.996	12	316	8.324
<u>CHAPITRE 54 : Fonds social européen</u>							
540/01 (cnd)	Apprentissage et compagnonnage	44	23	0	6	53	59
540/02 (cnd)	Orientation et évaluation dans la formation en altern	0	0	0	0	34	34
540/03 (cnd)	Objectif 3	1.226	1.178	0	0	0	0
540/04 (cnd)	COVA1	6	0	0	0	6	6
540/05 (cnd)	COVA2	0	0	0	0	0	0
540/06 (cnd)	Dépenses exceptionnelles	1.648	1.643	0	0	0	0
Total 54		2.924	2.844	0	6	93	99
TOTAL DES DEPENSES		10.944	10.853	8.213	0	357	8.570

PROPOSITION DE BUDGET 2011 AJUSTE

Ajusté 2010	Réalisé 2010	Initial 2011	Redis trib.	Ajust. 2011	Ajusté 2011
----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	-------------

RECETTES**CHAPITRE 41 : Produits résultants de l'exercice
de sa mission statutaire**

411	Recettes indues enregistrées	0	0	0	0	0	0
412/01	Frais de constitution des dossiers (part SFPME)	39	56	39	0	43	82
412/01	Frais de constitution des dossiers (part centre)	76	70	76	0	0	76
413	Revenus financiers	0	0	0	0	0	0
414	Recettes exceptionnelles	0	0	0	0	81	81
Total 41		115	126	115	0	124	239

CHAPITRE 42 : Fonds d'origine européen

420/01	Apprentissage et compagnonnage	8	0	0	0	53	53
420/02	Orientation et évaluation dans la formation en altern	0	0	0	0	34	34
420/03	Objectif 3	1.226	1.085	0	0	140	140
420/04	COVA1	6	0	0	0	6	6
420/05	COVA2	0	0	0	0	0	0
420/06	Recettes exceptionnelles	0	0	0	0	0	0
Total 54		1.240	1.085	0	0	233	233

**CHAPITRE 45 : Intervention de la Commission
communautaire française**

451/01	Dotation AB 26.20.4131	7.941	7.890	8.098	0	0	8.098
Total 45		7.941	7.890	8.098	0	0	8.098
TOTAL DES RECETTES		9.296	9.101	8.213	0	357	8.570

Budget Bruxelles Formation			
Budget 2011 contrôlé			
Dépenses			
	Budget initial 2011	Ecart	Budget 2011 contrôlé
Rémunérations et charges sociales (statutaire/contractuel)	22.452.398,17	-527.372,70	21.925.025,47
Frais de dépl,restaurant,hôtel en Belgique et étranger	215.000,00	1.134,00	216.134,00
Rémunérations et charges sociales: autres catégories	21.500,00	0,00	21.500,00
Récupération auprès du personnel	-138.000,00	0,00	-138.000,00
Matières premières	144.420,00	-9.901,06	134.518,94
Outils	37.800,00	-10.165,00	27.635,00
Locations machines et outillage	291.718,46	-70.827,80	220.890,66
Entretien matériel	183.616,00	-30.541,56	153.074,44
Petits Entretien des bâtiments	1.044.674,00	86.641,02	1.131.315,02
Gros Entretien des bâtiments	357.220,00	113.756,33	470.976,33
Elec/Gaz/Eau	404.100,00	38.524,00	442.624,00
Carburant	78.280,00	4.700,00	82.980,00
Frais de documentation	129.785,00	-88,00	129.697,00
Fournitures diverses	458.620,00	-27.711,14	430.908,86
Fournitures de cantine	51.603,00	6.482,65	58.085,65
Honoraires experts	852.337,12	277.854,78	1.130.191,90
Frais de publicité, foire et exposition	436.000,00	54.450,00	490.450,00
Frais assurances	78.701,14	-58.893,14	19.808,00
Autres frais stagiaires	134.271,00	-5.016,00	129.255,00
Partenariat Secteur Privé	4.220.322,49	325.796,64	4.546.119,13
Formation personnel (statutaire/contractuel)	136.000,00	-8.634,00	127.366,00
Autres Frais du personnel	26.225,00	7.021,00	33.246,00
Autres Fournitures	60.500,00	1.141,90	61.641,90
Loyers et charges des Bâtiments	1.189.305,00	103.903,00	1.293.208,00
Partenariat Secteur Public	516.271,90	883,82	517.155,72
Charges financières	389.648,04	-1.995,97	387.652,07
Indemnités allouées aux stagiaires	3.248.150,93	-81.700,55	3.166.450,38
Frais de déplacement	968.698,58	-6.000,51	962.698,07
Taxes et impôts directs et indirects	388.810,93	-238.160,31	150.650,62
Biens d'investissement hors informatique	168.282,28	185.252,33	353.534,61
Logiciels Informatiques	100.307,00	-28.050,00	72.257,00
Matériel Informatique	283.710,00	39.400,00	323.110,00
Total	38.930.276,04	141.883,73	39.072.159,77
Recettes			
	Budget 2011	Ecart	Budget 2011 contrôlé
Recettes exceptionnelles sur produits financiers	0	30.400,00	30.400,00
Prestations formations payantes	827.009,00	-63.800,00	763.209,00
Facturation partenaires	358.151,00	25.000,00	383.151,00
Récupération diverses	501.286,93	-375.390,93	125.896,00
Loyers	48.326,00	-48.326,00	0
Produits Financiers	0	47.300,00	47.300,00
allocation de base Cocof	30.707.000,00	-284.000,00	30.423.000,00
Subsidés divers	3.943.607,07	0,00	3.943.607,07
Subsidés COCOF	0	284.000,00	284.000,00
Primes ACS	116.000,00	0,00	116.000,00
Refacturation à d'autres OIP	82.080,00	-47.000,00	35.080,00
Subvention PAC - Ministère de l'emploi et du travail	1.653.450,00	0,00	1.653.450,00
Subsidés Régionaux	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
Récupération précompte Immobilier	0	71.200,00	71.200,00
Intervention du FSE	193.366,00	2.500,70	195.866,70
Total	38.930.276,00	141.883,77	39.072.159,77

