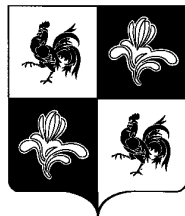


**Parlement francophone bruxellois**  
(Assemblée de la Commission communautaire française)



31 octobre 2012

---

SESSION ORDINAIRE 2012-2013

---

**PROJET DE DECRET**

**ajustant le budget général des dépenses  
de la Commission communautaire française  
pour l'année budgétaire 2012 (Deuxième feuillet)**

**Index**

Projet de décret .....	2
Tableau annexé au décret.....	5
Annexes.....	19

**PROJET DE DECRET**  
**ajustant le budget général des dépenses**  
**de la Commission communautaire française**  
**pour l'année budgétaire 2012**

CHAPITRE 1<sup>er</sup>  
**Dispositions générales**

*Article 1<sup>er</sup>*

Le présent décret règle une matière visée aux articles 115, § 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, 116, § 1<sup>er</sup>, 121, § 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, 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 2012 sont ajustés comme suit :

<i>(en milliers d'euros)</i>		
	<b>Crédits d'engagement</b>	<b>Crédits d'ordonnement</b>
<i>Crédits non dissociés</i>		
Initiaux	366.318,00	366.318,00
Premier ajustement	+ 5.285,00	+ 5.285,00
Deuxième ajustement	+ 249,00	+ 249,00
Ajustés	371.852,00	371.852,00
<i>Crédits années antérieures</i>		
Premier ajustement	0,00	0,00
Deuxième ajustement	+ 4,00	+ 4,00
Ajustés	4,00	4,00
<i>Crédits dissociés</i>		
Initiaux	357,00	865,00
Premier ajustement	0,00	0,00
Deuxième ajustement	+ 50,00	- 2,00
Ajustés	407,00	863,00
<b>TOTAUX</b>		
<b>Initiaux</b>	<b>366.675,00</b>	<b>367.183,00</b>
<b>Ajustés</b>	<b>372.259,00</b>	<b>372.715,00</b>
<b>Crédits années antérieures</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>

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 2012, 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 2012, 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
- 21.10.21.01 Intérêts dus en vertu de l'article 7, paragraphe 8 du décret II du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétence à la Région wallonne et à la Commission communautaire française et des arrêtés et conventions y relatifs
- 21.10.41.01 Remboursement de la dotation
- 22.10.12.03 Intervention de la Cocof dans le coût des abonnements scolaires (STIB) des élèves/étudiants fréquentant les établissements organisés ou subventionnés par la Communauté Française

- 22.10.33.09 Subventions aux Réseaux en Action sociale
- 22.10.33.10 Subventions aux services de médiations de dettes
- 22.20.33.10 Subventions pour le renforcement des politiques d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants
- 26.20.33.02 Subvention à Skills Belgium
- 26.30.43.07 Subvention à l'Institut pour les actions de formation dans le cadre du New Deal
- 29.03.33.01 Subvention au Centres de Technologie Avancées du CERIA ASBL
- 30.00.33.02 Actions francophonie
- 30.00.33.03 Subventions aux associations participant à un travail en réseau mené dans un cadre multilatéral.

**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 2012 annexé au présent décret.

*Article 6*

Est approuvé le budget ajusté du Service à gestion séparée – Centre Etoile Polaire – pour l'année budgétaire 2012 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 2012 annexé au présent décret.

*Article 8*

Est approuvé le budget ajusté du Service à gestion séparée – Service Formation PME – pour l'année budgétaire 2012 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 2012.

*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**

<b>BUDGET 2012 Décret (en milliers)</b>	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	Initial 2012	Redistrib	Ajust (±)	Ajusté 2012
<b>Division 01 CABINET DU PRESIDENT DU COLLEGE C.DOULKERIDIS</b> Prog. 0 : .									
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	1	0	0	11.02	cnd	293			293
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
<b>Totaux pour le programme 0</b>					cnd	333	0	0	333
<b>Totaux pour la division organique 1</b>					cnd	333	0	0	333
<b>Division 02 CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE CH.Picqué</b> Prog. 0 : .									
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	2	0	0	11.02	cnd	150			150
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
<b>Totaux pour le programme 0</b>					cnd	196	0	0	196
<b>Totaux pour la division organique 2</b>					cnd	196	0	0	196
<b>Division 03 CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE B.CEREXHE</b> Prog. 0 : .									
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	3	0	0	11.02	cnd	158			158
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
<b>Totaux pour le programme 0</b>					cnd	196	0	0	196
<b>Totaux pour la division organique 3</b>					cnd	196	0	0	196
<b>Division 04 CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE E.HUYTEBROECK</b> Prog. 0 : .									
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	4	0	0	11.02	cnd	158	-30		128
Frais de fonctionnement du cabinet	4	0	0	12.19	cnd	25	30		55
Depenses patrimoniales du cabinet	4	0	0	74.01	cnd	18			18
<b>Totaux pour le programme 0</b>					cnd	201	0	0	201
<b>Totaux pour la division organique 4</b>					cnd	201	0	0	201
<b>Division 05 CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE E.Kir</b> Prog. 0 : .									
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	5	0	0	11.02	cnd	195			195
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
<b>Totaux pour le programme 0</b>					cnd	223	0	0	223
<b>Totaux pour la division organique 5</b>					cnd	223	0	0	223

BUDGET 2012 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	Initial 2012	Redistrib	Ajust (±)	Ajusté 2012
Division 06 ASSEMBLEE DE LA C.C.F.									
Prog. 0 : .									
Dotation a l'Assemblee	6	0	0	01.01	cnd	0		2.822	2.822
<b>Totaux pour le programme 0</b>					cnd	0	0	2.822	2.822
<b>Totaux pour la division organique 6</b>					cnd	0	0	2.822	2.822
Division 07 CABINETS									
Prog. 0 : Provisions pour sortie de charge									
Provisions pour Sortie de charge	7	0	0	01.01	cnd	0			0
<b>Totaux pour le programme 0</b>					cnd	0	0	0	0
<b>Totaux pour la division organique 7</b>					cnd	0	0	0	0
Division 21: ADMINISTRATION									
Prog. 0 : SUBSISTANCE									
Accord Non Marchand Gestion Embauche compensatoire (BEC et Reduire et Compenser)	21	0	0	01.03	cnd	68	0	0	68
Dépenses relatives à l'embauche compensatoire	21	0	0	01.04	ce	0	0	0	0
					co	0	0	0	0
Accord Non Marchand ACS	21	0	0	01.05	cnd	760	0	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	4.146	0	-68	4.078
Accord Non Marchand Eco Chèques	21	0	0	01.08	cnd	365	0	-365	0
Accord Non Marchand Volet Bien Etre	21	0	0	01.09	cnd	350	0	0	350
Accord Non Marchand Primes syndicales	21	0	0	01.10	cnd	191	0	-31	160
Remunerations du personnel statutaire	21	0	0	11.03	cnd	16.618	0	-637	15.981
Remunerations du personnel contractuel	21	0	0	11.04	cnd	3.438	0	-133	3.305
Frais lies au personnel	21	0	0	11.05	cnd	898	0	-2	896
Charges et provisions de pensions des agents provenant de l'ex-CFC.	21	0	0	11.08	cnd	1.430	0	-20	1.410
Charges et provisions de pensions des agents de l'ex-province de Brabant.	21	0	0	11.09	cnd	3.322	0	-31	3.291
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	-46	78
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	344	0	0	344
Indemnités résultant de la responsabilité de la Cocof à l'égard de son personnel	21	0	0	11.21	cnd	5	0	-5	0
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	29	629
Frais de formation du personnel	21	0	0	12.04	cnd	165	0	-25	140
Frais lies a l'informatisation de l'administration	21	0	0	12.05	cnd	795	0	0	795
Application général e-sub	21	0	0	12.06	ce	0	0	0	0
					co	114	0	0	114
Application budgétaire et comptable	21	0	0	12.07	ce	0	0	0	0
					co	160	0	0	160
Missions du Service interne de Prevention et de Protection du Travail (SIPP)fonct.	21	0	0	12.09	cnd	127	0	0	127

BUDGET 2012 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	Initial 2012	Redistrib	Ajust (±)	Ajusté 2012
Frais de fonctionnement	21	0	0	12.11	cnd	1.368	0	0	1.368
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	0	0	40
Dotation au Service social	21	0	0	33.01	cnd	821	0	0	821
Dotation au SGS Bâtiments	21	0	0	61.35	cnd	1.014	52	-19	1.047
Depenses patrimoniales	21	0	0	74.01	cnd	87	0	0	87
Achat de materiel informatique et bureautique	21	0	0	74.02	cnd	160	0	0	160
Depenses patrimoniales du S.I.P.P.	21	0	0	74.03	cnd	18	0	0	18
					cnd	37.420	52	-1.353	36.119
<b>Totaux pour le programme 0</b>					co	374	0	0	374
					ce	130	0	0	130
Prog. 1 : DOTATION SPECIALE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE									
Interets dus en vertu de l'article 7 paragraphe 8 du decret II du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines competences a la Region wallonne et a la Commission communautaire francaise et des arretes et conventions y relatifs	21	1	0	21.01	cnd	0	0	0	0
Remboursement de la dotation	21	1	0	41.01	cnd	0	0	0	0
<b>Totaux pour le programme 1</b>					cnd	0	0	0	0
					cnd	37.420	52	-1.353	36.119
<b>Totaux pour la division organique 21</b>					co	374	0	0	374
					ce	130	0	0	130
Division 22 AIDE AUX PERSONNES									
Prog. 1 : ACTION SOCIALE									
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	25	0	62
Promotion, publication, diffusion	22	1	0	12.02	cnd	41	0	0	41
Intervention de la Cocof dans le coût des abonnements scolaires (STIB) des élèves/étudiants fréquentant les établissements organisés ou subventionnés par la Communauté Française	22	1	0	1203	cnd	0	0	5.285	5.285
Subventions a des organismes d'aide sociale	22	1	0	33.01	cnd	468	142	0	610
Subventions aux centres de service social et d'action sociale globale	22	1	0	33.03	cnd	3.118	-30	3	3.091
Subventions aux services de télévigilance et frais de raccordement, de placement et de locaion d'un appareil téléphonique	22	1	0	33.04	cnd	121	0	0	121
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	9.833	-10	-150	9.673
Subventions aux services d'aide aux justiciables	22	1	0	33.07	cnd	1.043	0	1	1.044



BUDGET 2012 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	Initial 2012	Redistrib	Ajust (±)	Ajusté 2012
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	0	0
Subventions aux services de médiation de dettes	22	1	0	33.10	cnd	0	0	0	0
Subventions à l'oganisme intersectoriel de coordination	22	1	0	33.11	cnd	84	0	0	84
Subventions pour l'informatisation en matière d'action sociale	22	1	0	53.01	cnd	135	-127	0	8
<b>Totaux pour le programme 1</b>					cnd	14.952	0	5.139	20.091
<b>Prog. 2 : COHABITATION DES COMMUNAUTES LOCALES</b>									
Dépenses de toute nature relatives à l'application de l'accord non-marchand au secteur de la cohésion sociale	22	2	0	00.01	cnd caa	890 0	0 0	33 0	923 0
Depenses de toute nature en matière d'intégration sociale des communautés locales et leur cohabitation	22	2	0	12.02	cnd	99	122	0	221
Subventions pour le Centre régional pour le développement de l'alphabétisation et l'apprentissage du français pour adultes	22	2	0	33.02	cnd	839	2	0	841
Cofinancement du Fipi Associatif	22	2	0	33.03	cnd	97	-28	0	69
Subventions aux associations visant à l'intégration sociale des communautés locales et leur cohabitation	22	2	0	33.04	cnd	413	-30	0	383
Subventions à 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	234	1	0	235
Subventions pour contrats régionaux de cohésion sociale	22	2	0	33.07	cnd	1.583	5	0	1.588
Subventions pour contrats communaux de cohésion sociale	22	2	0	33.08	cnd	6.331	20	0	6.351
Subventions pour " Lissage" en matière de contrats communaux de cohésion sociale	22	2	0	33.09	cnd	590	2	0	592
Subventions pour le renforcement des politiques d'accueil et d'accompagnements des primo-arrivants	22	2	0	33.10	cnd	200	-122	0	78
Subventions pour le dispositif d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants	22	2	0	33.11	ce co	0 0			0 0
Co-financement du Fipi communal	22	2	0	43.05	cnd	466	-115	0	351
Subventions pour infrastructures en matière de cohésion sociale et pour le FIPI associatif	22	2	0	52.01	cnd	78	28	0	106
Subventions pour infrastructures dans le cadre du co-financement du FIPI communal	22	2	0	63.01	cnd	0	115	0	115
<b>Totaux pour le programme 2</b>					cnd ce co caa	11.974 0 0 0	0 0 0 0	33 0 0 0	12.007 0 0 0

BUDGET 2012 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	Initial 2012	Redistrib	Ajust (±)	Ajusté 2012
<b>Prog. 3 : PERSONNES HANDICAPEES</b>									
<b>Act. 2 : SERVICE A GESTION SEPARÉE CENTRE ETOILE POLAIRE</b>									
Remuneration du personnel de l'Etoile polaire	22	3	2	11.01	cnd	867	0	-110	757
Dotations au S.G.S. Centre Etoile Polaire	22	3	2	41.31	cnd	931	0	-102	829
<b>Totaux pour l'activité 2</b>					cnd	1.798	0	-212	1.586
<b>Act. 3 : SERVICE A GESTION SEPARÉE SBFPH.</b>									
Contrat de maintenance évolutive	22	3	3	12.02	cnd	0	0	0	0
Contrat de maintenance évolutive	22	3	3	12.03	ce	0	0	0	0
					co	116	0	0	116
Dotation au S.G.S. SBFPH.	22	3	3	41.03	cnd	126.473	0	1.308	127.781
<b>Totaux pour l'activité 3</b>					cnd	126.473	0	1.308	127.781
					ce	0	0	0	0
					co	116	0	0	116
<b>Totaux pour le programme 3</b>					cnd	128.271	0	1.096	129.367
					ce	0	0	0	0
					co	116	0	0	116
<b>Prog. 4 : FAMILLE</b>									
Subventions aux services agréés d'aide aux familles	22	4	0	33.12	cnd	26.338	0	717	27.055
Subventions aux centres PMF	22	4	0	33.13	cnd	6.857	0	6	6.863
Subventions aux services d'accueil de jour pour personnes âgées (secteur privé)	22	4	0	33.14	cnd	158	0	0	158
Centres de formations d'aides familiaux	22	4	0	33.15	cnd	240	0	-21	219
Subventions aux services Espaces-Rencontres	22	4	0	33.16	cnd	497	0	-29	468
Subventions à des organismes d'aide en matière de politique familiale et du 3ème âge	22	4	0	33.17	cnd	301	0	0	301
Subventions aux services d'aide aux personnes âgées maltraitées	22	4	0	33.18	cnd	53	0	0	53
Subvention pour la mise en œuvre de l'éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle (EVRAS)	22	4	0	33.19	cnd	0	0	0	0
<b>Totaux pour le programme 4</b>					cnd	34.444	0	673	35.117
<b>Prog. 5 : INFRASTRUCTURES SOCIALES</b>									
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	0	-192	959
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	1.392		-368	1.024
Dotation au SGS Bâtiments - Affaires sociales	22	5	0	61.38	cnd	0	0	103	103
Dotation au SGS Bâtiments - Construction et équipement halte garderie Etoile polaire	22	5	0	61.39	cnd	0	0	0	0
Terrains d'accueil pour les gens du voyage	22	5	0	63.24	cnd	13	0	-13	0
<b>Totaux pour le programme 5</b>					cnd	2.556	0	-470	2.086

<b>BUDGET 2012 Décret (en milliers)</b>	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	Initial 2012	Redistrib	Ajust (±)	Ajusté 2012
<b>Prog. 6 : SOUTIEN A LA POLITIQUE D'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE</b>									
Subventions en matière d'infrastructure de crèche	22	6	0	33.01	cnd	0	0	0	0
Honoraires, frais d'étude, et documentation en matière d'infrastructures de crèches	22	6	0	12.01	cnd	0	0	0	0
Dotation au SGS Bâtiments - Crèches	22	6	0	61.31	cnd	0	0	0	0
<b>Totaux pour le programme 6</b>					cnd	0	0	0	0
					cnd	192.197	0	6.471	198.668
<b>Totaux pour la division organique 22</b>					ce	0	0	0	0
					co	116	0	0	116
					caa	0	0	0	0
<b>Division 23 SANTE</b>									
<b>Prog. 1 : SUPPORT DE LA POLITIQUE GENERALE</b>									
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	0	61
Promotion, publications, diffusion	23	1	0	12.02	cnd	68	0	0	68
Fonds de participation pour les habitants	23	1	0	12.03	cnd	12	0	0	12
Subventions pour recherches dans le domaine de la sante	23	1	0	33.01	cnd	83	0	0	83
Subventions pour des études et des initiatives originales en sante mentale	23	1	0	33.06	cnd	76	0	0	76
Subventions à l'ASBL "Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de sante de Bruxelles-Capitale"	23	1	0	33.11	cnd	89	0	0	89
Subventions pour des initiatives en matière de sante	23	1	0	33.13	cnd	804	0	0	804
Subventions pour des initiatives en matière de Promotion de la Sante	23	1	0	33.14	cnd	105	0	0	105
Cooperations avec l'Etat federal et/ou les entites federees	23	1	0	41.01	cnd	22	0	-4	18
					caa	0	0	4	4
<b>Totaux pour le programme 1</b>					cnd	1.320	0	-4	1.316
					caa	0	0	4	4
<b>Prog. 2 : SERVICES AMBULATOIRES</b>									
Subventions aux services de sante mentale	23	2	0	33.04	cnd	14.241	-270	13	13.984
Subventions aux centres de tele-accueil	23	2	0	33.05	cnd	802	0	0	802
Subventions au service intégré de soins à domicile	23	2	0	33.06	cnd	36	0	-36	0
Subventions aux centres de soins de jour.	23	2	0	33.08	cnd	30	0	0	30
Subventions aux associations en matière de soins palliatifs	23	2	0	33.09	cnd	1.099	120	1	1.220
Subventions aux centres de coordination.	23	2	0	33.10	cnd	1.475	0	2	1.477
Subventions aux Associations de sante integree	23	2	0	33.15	cnd	3.317	-150	3	3.170
Subventions aux services actifs en matière de toxicomanie	23	2	0	33.16	cnd	4.507	-160	4	4.351
Subventions aux services de promotion et de developpement sanitaire	23	2	0	33.17	cnd	182	500	0	682
Subventions aux Réseaux et partenariats d'acteur en santé	23	2	0	33.18	cnd	651	-40	0	611
<b>Totaux pour le programme 2</b>					cnd	26.340	0	-13	26.327

BUDGET 2012 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	Initial 2012	Redistrib	Ajust (±)	Ajusté 2012
<b>Prog. 5 : INFRASTRUCTURES</b>									
Dotation au SGS Bâtiments	23	5	0	61.35	cnd	474	0	-83	391
<b>Totaux pour le programme 5</b>					cnd	474	0	-83	391
<b>Totaux pour la division organique 23</b>					cnd	28.134	0	-100	28.034
					caa	0	0	4	4
Division 24 TOURISME									
Prog. 0 : .									
Mise en oeuvre du PLAN TOURISME 2006-2016	24	0	0	01.01	cnd	750	-750	0	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	136	-119	0	17
Promotion, publication, diffusion	24	0	0	12.02	cnd	102	-42	0	60
Maintenance des supports d'indication touristique	24	0	0	12.04	ce	40	0	0	40
					co	41	0	0	41
Subventions aux associations actives en matiere de tourisme	24	0	0	33.02	cnd	1.204	811	0	2.015
Subvention de fonctionnement à l'Office de Promotion du Tourisme	24	0	0	33.03	cnd	3.495	-545	0	2.950
Subvention à l'office de promotion du tourisme pour les missions spécifiquement bruxelloises.	24	0	0	33.04	cnd	0	645	0	645
Subventions d'investissement en tourisme social (secteur prive)	24	0	0	52.03	ce	0	0	0	0
					co	0	0	0	0
Subventions d'equipement touristique (secteur prive)	24	0	0	52.04	ce	0	0	0	0
					co	0	0	0	0
Primes a la creation et la renovation de chambres d'hotes	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'equipements touristiques (secteur public)	24	0	0	63.04	ce	0	0	0	0
					co	150	0	0	150
Investissements Indications touristiques	24	0	0	70.01	ce	39	0	0	39
					co	2	0	0	2
<b>Totaux pour le programme 0</b>					cnd	5.890	0	0	5.890
					co	193	0	0	193
					ce	79	0	0	79
<b>Totaux pour la division organique 24</b>					cnd	5.890	0	0	5.890
					co	193	0	0	193
					ce	79	0	0	79

BUDGET 2012 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	Initial 2012	Redistrib	Ajust (±)	Ajusté 2012
<b>Division 25 TRANSPORT SCOLAIRE</b>									
Prog. 0 : .									
Remuneration du personnel d'accompagnement	25	0	0	11.04	cnd	2.318	-80	80	2.318
Frais de transport	25	0	0	12.03	cnd	7.608	120	12	7.740
Depenses de toute nature relatives aux transports scolaires	25	0	0	12.11	cnd	171	-20	0	151
Frais de location simple de bus	25	0	0	12.13	cnd	99	-20	0	79
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
<b>Totaux pour le programme 0</b>					cnd	10.196	0	92	10.288
<b>Totaux pour la division organique 25</b>					cnd	10.196	0	92	10.288
<b>Division 26 FORMATION PROFESSIONNELLE</b>									
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	733	28	0	761
Prestations de tiers, frais de missions(deplacement, sejours...) des membres de l'administration et des personnes etrangeres a l'administration.	26	1	0	12.01	cnd	6	-1	0	5
Promotion,publication,diffusion.	26	1	0	12.02	cnd	25	27	0	52
Intervention dans la mise en oeuvre et l'evaluation et de la communication des programmes europeens des objectifs "Convergence" et	26	1	0	12.03	ce	0	0	50	50
Promotion d'activites et soutien en concertation avec l'IBFFP et l'agence FSE a des actions d'insertion professionnelle.	26	1	0	33.01	cnd	86	-26	0	60
Décret ISP:OISP agréés: financement de l'équipe de base	26	1	0	33.02	cnd	6.057	0	7	6.064
Subventions aux associations d'amateurs d'horticulture et d'apiculture.	26	1	0	33.03	cnd	18	0	0	18
Initiatives de formation pour appointes et salaries horsIBFFP, notamment les indemnites de promotion sociale.	26	1	0	33.04	cnd	4	0	0	4
Subventions d'initiatives de diffusion et d'information liees aux activites d'insertion socio-professionnelle.	26	1	0	33.06	cnd	32	-13	0	19
Subventions a la FEBISP	26	1	0	33.07	cnd	68	0	0	68
Subventions pour financer la formation continue du personnel des organismes agrees.	26	1	0	33.08	cnd	199	0	0	199
Financement de l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion professionnelle	26	1	0	33.09	cnd	1.112	0	0	1.112
Frais de gestion lié à l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion socioprofessionnelle	26	1	0	33.10	cnd	36	0	0	36
Financement de la delegation syndicale intercentres du secteur de l'insertion socio-professionnelle.	26	1	0	33.11	cnd	30	-15	0	15
Subvention à Skills Belgium	26	1	0	33.12	cnd	25	0	0	25

BUDGET 2012 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	Initial 2012	Redistrib	Ajust (±)	Ajusté 2012
Contribution au financement du Bureau permanent de l'alternance	26	1	0	41.04	cnd	0	0	0	0
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	53	0	0	53
<b>Totaux pour le programme 1</b>					cnd	8.610	0	7	8.617
					co	34	0	-2	32
					ce	0	0	50	50
<b>Prog. 2 : CLASSES MOYENNES</b>									
Subvention en matière de formation des indépendants et des classes moyennes.	26	2	0	33.01	cnd	256	0	0	256
Subvention à Skills Belgium	26	2	0	33.02	cnd	0	0	0	0
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	8.300	0	84	8.384
Préfinancement "Fonds social européen" pour le SFPME	26	2	0	85.50	cnd	0	0	0	0
<b>Totaux pour le programme 2</b>					cnd	8.605	0	84	8.689
<b>Prog. 3 : INSTITUT BRUXELLOIS FRANCOPHONE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE</b>									
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	29.222	0	0	29.222
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
Subvention à l'Institut pour les actions de formation dans le cadre du New Deal	26	3	0	43.07	cnd	0			0
<b>Totaux pour le programme 3</b>					cnd	31.642	0	0	31.642
<b>Totaux pour la division organique 26</b>					cnd	48.857	0	91	48.948
					co	34	0	-2	32
					ce	0	0	50	50
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	380	0	-380	0
<b>Totaux pour l'activité 1</b>					cnd	499	0	-380	119

BUDGET 2012 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	Initial 2012	Redistrib	Ajust (±)	Ajusté 2012
<b>Act. 3 : EMPRUNTS GARANTIS PAR LE FONDS DE GARANTIE DES BATIMENTS SCOLAIRES</b>									
Interets des emprunts.	27	0	3	21.11	cnd	0	0	0	0
Amortissements.	27	0	3	91.11	cnd	0	0	0	0
<b>Totaux pour l'activité 3</b>					cnd				0
<b>Act. 6 : INFRASTRUCTURES SOCIALES : subventions aux pouvoirs locaux</b>									
Infrastructures sociales: subventions aux pouvoirs locaux (intérêts)	27	0	6	43.23	cnd	12	0	0	12
Infrastructures sociales: subventions aux pouvoirs locaux (amortissements)	27	0	6	63.22	cnd	76	0	0	76
<b>Totaux pour l'activité 6</b>					cnd	88	0	0	88
<b>Act. 7 : Dettes Bâtiments Rue des Palais 42</b>									
Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (intérêts)	27	0	7	21.11	cnd	951	0	0	951
Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (amortissements)	27	0	7	91.11	cnd	748	0	0	748
<b>Totaux pour l'activité 7</b>					cnd	1.699	0	0	1.699
<b>Totaux pour le programme 0</b>					cnd	2.286	0	-380	1.906
<b>Totaux pour la division organique 27</b>					cnd	2.286	0	-380	1.906
<b>Division 28 EQUIPEMENTS SPORTIFS</b>									
Prog. 0 : .									
Investissement en matiere d'infrastructures sportives privees (A.R.01/04/1977).	28	0	0	52.02	ce	148	0	0	148
					co	148	0	0	148
Dotation au SGS Bâtiments	28	0	0	61.35	cnd	70	0	-21	49
					cnd	70	0	-21	49
<b>Totaux pour le programme 0</b>					ce	148	0	0	148
					co	148	0	0	148
					cnd	70	0	-21	49
<b>Totaux pour la division organique 28</b>					ce	148	0	0	148
					co	148	0	0	148
<b>Division 29 DEPENSES LIEES A LA SCISSION DE LA PROVINCE DE BRABANT</b>									
Prog. 0 : .									
<b>Act. 2 : COMPLEXE SPORTIF</b>									
Remuneration du personnel.	29	0	2	11.01	cnd	1.180	0	-80	1.100
Depenses de fonctionnement	29	0	2	12.11	cnd	350	0	0	350
Dotation au SGS Bâtiments	29	0	2	61.35	cnd	602	225	-65	762
Complexe sportif a Anderlecht - achat de materiel	29	0	2	74.02	cnd	50	0	0	50
<b>Totaux pour l'activité 2</b>					cnd	2.182	225	-145	2.262

BUDGET 2012 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	Initial 2012	Redistrib	Ajust (±)	Ajusté 2012
<b>Act. 3 : ENSEIGNEMENT</b>									
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	0	150
Remuneration du personnel enseignant hors Haute-Ecole	29	0	3	11.01	cnd	3.868	64	0	3.932
Remuneration du personnel enseignant de la Haute-Ecole.	29	0	3	11.02	cnd	80	-40	0	40
Remuneration des animateurs et coordinateurs des activités parascolaires.	29	0	3	11.04	cnd	31	-24	0	7
Frais liés au personnel	29	0	3	11.05	cnd	454	0	26	480
Quote-part dans les pensions du personnel enseignant subventionné issu de l'ex-province du Brabant	29	0	3	11.06	cnd caa	204 0	0 0	200 0	404 0
Rémunération du personnel non enseignant hors Haute-Ecole	29	0	3	11.07	cnd	11.753	0	-553	11.200
Rémunération du personnel non enseignant de la Haute-Ecole	29	0	3	11.08	cnd	2.300	0	-100	2.200
Indemnités résultant de la responsabilité de la Cocof à l'égard du personnel	29	0	3	11.21	cnd	0	0	0	0
Frais relatifs aux missions internationales.	29	0	3	12.00	cnd	10	0	0	10
Dépenses des subsides européens finançant des activités en rapport avec l'enseignement	29	0	3	12.01	ce co	0 0	0 0	0 0	0 0
Dépenses de fonctionnement des activités parascolaires	29	0	3	12.10	cnd	7	0	0	7
Dépenses de fonctionnement des écoles de la Commission communautaire française, hors Haute-Ecole	29	0	3	12.11	cnd	7.125	0	0	7.125
Frais de gestion du personnel	29	0	3	12.12	cnd	181	0	0	181
Subvention aux centres de technologies avancées du Ceria ASBL	29	0	3	33.01	cnd	40	0	0	40
Subventions de fonctionnement à la H.E.Lucia de Brouckere	29	0	3	43.05	cnd	691	0	0	691
Dotation au SGS Bâtiments	29	0	3	61.35	cnd	8.033	-777	-1489	5.767
Achat de biens meubles pour les établissements de la Commission communautaire française, hors Haute-Ecole.	29	0	3	74.01	cnd	816	500	0	1.316
Achat de biens meubles durables pour la Haute-Ecole.	29	0	3	74.02	cnd	201	0	0	201
Achat de biens meubles durables pour les activités parascolaires.	29	0	3	74.03	cnd	10	0	-6	4
<b>Totaux pour l'activité 3</b>					cnd	35.954	-277	-1.922	33.755
					co	0	0	0	0
					ce	0	0	0	0
					caa	0	0	0	0
<b>Totaux pour le programme 0</b>					cnd	38.136	-52	-2.067	36.017
					co	0	0	0	0
					ce	0	0	0	0
					caa	0	0	0	0
<b>Totaux pour la division organique 29</b>					cnd	38.136	-52	-2.067	36.017
					co	0	0	0	0
					ce	0	0	0	0
					caa	0	0	0	0



BUDGET 2012 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Crédits	Initial 2012	Redistrib	Ajust (±)	Ajusté 2012
<b>Division 30 RELATIONS INTERNATIONALES (MATIERES TRANSFEREES) ET POLITIQUE GENERALE</b>									
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	0
Frais liés à l'immeuble à Paris	30	0	0	01.02	cnd	35	0	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	0	24
Prestations de tiers, missions, frais d'etude, colloques	30	0	0	12.01	cnd	20	0	0	20
Subventions aux associations	30	0	0	33.01	cnd	41	0	0	41
Actions francophonie	30	0	0	33.02	cnd	50	0	0	50
Subventions aux associations participant à un travail en réseau mené dans un cadre multilatéral	30	0	0	33.03	cnd	0	0	0	0
Transfert à WBI	30	0	0	45.01	cnd	232	0	0	232
Remboursement subside fédéral "Annoncer la couleur"	30	0	0	45.40	cnd	0	0	0	0
<b>Totaux pour l'activité 0</b>					cnd	402	0	0	402
Act. 1 : POLITIQUE GENERALE									
Tableau de bord	30	0	1	01.01	cnd	10	0	-10	0
Promotion, publication & diffusion	30	0	1	12.01	cnd	78	0	0	78
Subventions de politique generale	30	0	1	33.01	cnd	355	0	0	355
Contribution au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'enfant	30	0	1	41.01	cnd	3	0	0	3
Participation au Plan Magellan	30	0	1	81.01	cnd	1.060	0	0	1.060
<b>Totaux pour l'activité 1</b>					cnd	1.506	0	-10	1.496
Act. 2 : Infrastructures CIVA									
Dotation au SGS Bâtiments	30	0	2	61.35	cnd	75	0	-11	64
<b>Totaux pour l'activité 2</b>					cnd	75	0	-11	64
<b>Totaux pour le programme 0</b>					cnd	1.983	0	-21	1.962
<b>Totaux pour la division organique 30</b>					cnd	1.983	0	-21	1.962
<b>Totaux pour le budget</b>					cnd	366.318	0	5.534	371.852
					co	865	0	-2	863
					ce	357	0	50	407
					caa	0	0	4	4



## **ANNEXES**

Administration		Recettes				Dépenses				Ajustement +/-	Ajuste 2012	
Montant crd (milliers d'€) - 2012 initial	Montant crd (milliers d'€) - 2012 ajusté	Libellé	Intitulé	Montant initial	Montant ajusté	Intitulé	Libellé	Type de crédit	Initial 2012	Redistribution		
11.11.61.35	621	Dotation au SGS bâtiments	7.11.11.01	€ 621.000,00	€ 621.000,00	6.11.11.01	Dépenses - division culture	ce	€ 410.000,00		€ -313.000,00	€ 297.000,00
						6.21.00.01	Dépenses - frais de gestion bâtiments administratifs	ce	€ 771.000,00			€ 771.000,00
21.00.61.35	1047	Dotation au SGS bâtiments	7.21.00.01	€ 243.000,00	€ 225.000,00	6.21.00.02	Dépenses - bâtiments administratifs	ce	€ 85.000,00	€ 52.000,00	€ -41.000,00	€ 96.000,00
22.50.61.37	337	Dotation au SGS bâtiments	7.22.50.01	€ 705.000,00	€ 337.000,00	6.22.50.01	Dépenses - subvention infrastructures sociales (secteur privé)	ce	€ 705.000,00	€ 52.000,00	€ -428.000,00	€ 281.000,00
22.50.61.38	0	Dotation au SGS bâtiments	7.22.50.05	€	€ -103.000,00	6.22.50.05	Dépenses affaires sociales	ce	€		€ -457.000,00	€ 457.000,00
22.50.61.35	1151	Dotation au SGS bâtiments	7.22.50.01	€ 1.151.000,00	€ 959.000,00	6.22.50.02	Dépenses - Subventions dans les infra. Sociales pour personnes handicapées (secteur privé)	ce	€ 1.151.000,00		€ -316.000,00	€ 835.000,00
22.50.61.37	687	Dotation au SGS bâtiments	7.22.50.04	€ 687.000,00	€ 687.000,00	6.22.50.04	Dépenses - subvention infrastructures sociales (secteur public)	ce	€ 687.000,00		€ -298.000,00	€ 379.000,00
23.50.61.35	474	Dotation au SGS bâtiments	7.23.50.01	€ 474.000,00	€ 391.000,00	6.23.50.01	Dépenses - subventions infrastructures de santé	ce	€ 500.000,00		€ -83.000,00	€ 391.000,00
						6.24.00.01	Dépenses - fonctionnement des suberges de jeunesse	ce	€ 58.000,00			€ 58.000,00
24.00.61.35	183	Dotation au SGS bâtiments	7.24.00.01	€ 125.000,00	€ 125.000,00	6.24.00.02	Dépenses - Tourisme social	ce	€ 145.000,00		€ -65.000,00	€ 80.000,00
28.00.61.35	70	Dotation au SGS bâtiments	7.28.00.01	€ 70.000,00	€ 49.000,00	6.28.00.01	Dépenses - Centre sportif de Woluwe	ce	€ 75.000,00		€ -45.000,00	€ 30.000,00
29.02.61.35	602	Dotation au SGS bâtiments	7.29.02.01	€ 602.000,00	€ 762.000,00	6.29.02.01	Dépenses - complexe sportif d'Andarlecht	ce	€ 715.000,00	€ 200.000,00	€ -46.000,00	€ 871.000,00
29.03.61.35	8033	Dotation au SGS bâtiments	7.29.03.01	€ 8.033.000,00	€ 5.767.000,00	6.29.03.01	Dépenses - enseignement	ce	€ 602.000,00	€ 225.000,00	€ -55.000,00	€ 762.000,00
30.02.61.35	75	Dotation au SGS bâtiments	7.30.02.01	€ 75.000,00	€ 64.000,00	6.30.02.01	Dépenses - CIVA	ce	€ 8.033.000,00	€ -752.000,00	€ -642.000,00	€ 6.439.000,00
						6.10.08.01	Remboursement dotation Règlement	ce	€ 75.000,00		€ -21.000,00	€ 64.000,00
						6.21.08.01	Remboursement dotation Décret	ce	€			€
TOTAL CE				€ 13.400.000,00	€ 10.970.000,00				€ 13.400.000,00	€ -500.000,00	€ -1.731.000,00	€ 11.169.000,00
TOTAL CO				€ 13.615.000,00	€ 10.970.000,00				€ 13.615.000,00	€ -500.000,00	€	€ 13.115.000,00

**BUDGET ETOILE POLAIRE : BUDGET 2012 : RECETTES**

	2012 Initial	Ajust. +/-	2012 Ajusté
<b>9.01</b>	<b>931.000,00</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>829.000,00</b>
9.01.00	DOTATION COCOF		
	Dotation COCOF pour le CRF et le SA	-102.000,00	829.000,00
<b>9.02</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>
9.02.01	RECETTES PRESTATIONS FORFAITAIRES		
	Recettes prestations forfaitaires du CRF		265.000,00
<b>9.07</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>
9.07.01	AUTRES RECETTES		
	Autres recettes du CRF		45.000,00
9.07.02	Recettes du SA		2.000,00
	<b>TOTAL DES RECETTES (en euros)</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>1.141.000,00</b>

**BUDGET ETOILE POLAIRE : BUDGET 2012 : DEPENSES**

		2012 Initial	Redistribution +/-	Ajustement	2012 ajusté
<b>8.01</b>	<b>DEPENSES DU PERSONNEL</b>				
8.01.00	Dépenses du personnel du CRF et du SA	CO 889.000,00	0,00	-41.000,00	848.000,00
<b>8.02</b>	<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>				
8.02.01	Dépenses de Fonctionnement du CRF	CO 141.000,00	6.000,00	-12.000,00	135.000,00
8.02.02	Dépenses de Fonctionnement du SA	CO 111.000,00	6.000,00		117.000,00
<b>8.03</b>	<b>GROSSES REPARATIONS ET AMENAGEMENT DES LOCAUX</b>				
8.03.01	Grosses réparations et aménagement des locaux du CRF	CO 30.000,00		-12.000,00	18.000,00
8.03.02	Grosses réparations et aménagement des locaux du SA	CO 20.000,00	0,00	-1.000,00	19.000,00
<b>8.04</b>	<b>ACHATS PATRIMONIAUX</b>				
8.04.01	Achats patrimoniaux du CRF	CO 18.000,00			18.000,00
8.04.02	Achats patrimoniaux du SA	CO 2.000,00		-1.000,00	1.000,00
<b>8.05</b>	<b>INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS</b>				
8.05.02	Investissements immobiliers (halte garderie)	CO 19.000,00	-6.000,00	-3.000,00	10.000,00
<b>8.07</b>	<b>REMBOURSEMENT DE RECETTES INDUES ENREGISTREES</b>				
8.07.00	Remboursement de recettes indues enregistrées	CO 4.000,00	0,00	-45.000,00	18.000,00
	<b>TOTAL DES DEPENSES (en euros)</b>	CO 1.133.000,00	0,00	-102.000,00	1.031.000,00

## SFPME

### DEPENSES

#### I. Dépenses pour le fonctionnement du service

##### **CHAPITRE 52 : Sommes dues à des tiers pour prestations, fournitures, travaux, etc.**

		Initial 2012	Redistri	Ajust. 2012	Ajusté 2012
521 (cnd)	Locaux et matériel	51	0	0	51
522 (cnd)	Frais de bureau	65	0	0	65
523 (cnd)	Promotion	30	-25	20	25
524 (cv)	Remboursement de recettes indues enregistrées	0	0	2	2
525 (cnd)	Charges financières	0	0	0	0
526 (cnd)	Autres prestations et travaux par des tiers	20	-20	100	100
528 (cnd)	Informatique	0	0	0	0
529 (cnd)	Divers	5	0	0	5
529 (caa)	Divers	0	0	0	0
<b>Total 52</b>		<b>171</b>	<b>-45</b>	<b>122</b>	<b>248</b>

##### **CHAPITRE 55 : Sommes dues pour l'acquisition de biens patrimoniaux**

550 (cnd)	Mobilier et équipement de bureau	6	0	2	8
<b>Total 55</b>		<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>

#### II. Dépenses pour la formation des indépendants

##### **CHAPITRE 53 : Sommes dues à des tiers suite à l'exercice de sa mission statutaire**

531 (cnd)	Frais de personnel du centre	4.900	0	0	4.900
532 (cnd)	Centre - Frais de fonctionnement	1.900	0	0	1.900
533/01 (cnd)	Équipement du centre	62	0	0	62
533/04 (cnd)	Autres frais pour projets pédagogiques du centre y compris projets européens	345	0	0	345
533/09 (cv)	Rétrocession frais de constitution des dossiers	76	0	0	76
534/00 a) (cnd)	Acquisition ou construction de nouveaux bâtiments	0	0	0	0
534/00 b) (cnd)	Extension, transformation ou aménagement des bâtiments existants	50	0	0	50
534/01 a) (cnd)	Charges immobilières du centre (capital)	561	0	0	561
534/01 b) (cnd)	Charges immobilières du centre (intérêts)	195	0	0	195
534/02 (cnd)	Locations immobilières (y compris charges et frais d'aménagement)	95	0	0	95
534/03 (cnd)	Réfections immobilières	40	0	10	50
538 (cnd)	Consortium de validation des compétences	14	0	0	14
538 (caa)	Consortium de validation des compétences	0	0	14	14
539 (cnd)	Frais exceptionnels	0	0	0	0
<b>Total 53</b>		<b>8.238</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>8.262</b>

##### **CHAPITRE 54 : Fonds social européen**

540/01 (cnd)	Apprentissage et compagnonnage	0	25	0	25
540/02 (cnd)	Orientation et évaluation dans la formation en alternance	0	20	0	20
540/03 (cnd)	Objectif 3	0	0	0	0
540/04 (cnd)	COVA1	0	0	0	0
540/05 (cnd)	COVA2	0	0	0	0
540/06 (cnd)	Dépenses exceptionnelles	0	0	0	0
<b>Total 54</b>		<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>8.415</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>8.563</b>
---------------------------	--	--------------	----------	------------	--------------

## SFPME

## RECETTES

		Initial 2012	Redistri	Ajust. 2012	Ajusté 2012
<b>CHAPITRE 41 : Produits résultants de l'exercice de sa mission statutaire</b>					
411	Recettes indues enregistrées	0	0	1	1
412/01	Frais de constitution des dossiers (part SFPME)	39	0	18	57
412/01	Frais de constitution des dossiers (part centre)	76	0	0	76
413	Revenus financiers	0	0	0	0
414	Recettes exceptionnelles	0	0	0	0
	<b>Total 41</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>134</b>
<b>CHAPITRE 42 : Fonds d'origine européenne</b>					
420/01	Apprentissage et compagnonnage	0	0	38	38
420/02	Orientation et évaluation dans la formation en alternance	0	0	7	7
420/03	Objectif 3	0	0	0	0
420/04	COVA1	0	0	0	0
420/05	COVA2	0	0	0	0
420/06	Recettes exceptionnelles	0	0	0	0
	<b>Total 54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
<b>CHAPITRE 45 : Intervention de la Commission communautaire française</b>					
451/01	Dotation AB 26.20.4131	8.300	0	84	8.384
	<b>Total 45</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>8.384</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>8.415</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>8.563</b>



## IBFFP - Budget Ajusté 2012

## DEPENSES

		<b>2012 Initial</b>	<b>2012 Ajusté</b>	<b>Ecart</b>
<b>811</b>	<b>Salaires et charges sociales</b>	<b>24.335.817,16</b>	<b>23.649.760,39</b>	<b>-686.056,77</b>
8111	Charges salariales	24.335.817,16	23.649.760,39	-686.056,77
<b>812</b>	<b>Achats de biens non durables et de services</b>	<b>12.587.632,68</b>	<b>13.677.566,78</b>	<b>1.089.934,10</b>
812110	Matières premières et outillages	205.520,00	261.413,79	55.893,79
812111	Entretien et Location matériel	445.709,50	538.076,40	92.366,90
812112	Entretien Bâtiment	1.429.965,00	1.415.874,00	-14.091,00
812113	Fournitures diverses	1.394.493,36	1.549.404,53	154.911,17
8121140	Experts	888.623,83	1.600.198,80	711.574,97
8121145	Frais de Communication	525.183,15	536.682,75	11.499,60
812115	Frais assurances	79.244,14	79.584,14	340
812116	Autres frais stagiaires	134.835,00	135.272,80	437,8
812117	Partenariat Secteur Privé	4.757.604,36	4.990.829,74	233.225,38
812118	Autres Frais du personnel	187.560,00	149.902,15	-37.657,85
812119	Autres Fournitures	27.250,00	97.750,00	70.500,00
812120	Loyers et charges des Bâtiments	1.976.845,00	1.798.697,50	-178.147,50
812210	Partenariat Secteur Public	534.799,34	523.880,18	-10.919,16
<b>823</b>	<b>Intérêts imputés en débit</b>	<b>362.533,95</b>	<b>438.307,04</b>	<b>75.773,09</b>
823000	Charges financières	362.533,95	438.307,04	75.773,09
<b>834</b>	<b>Transferts de revenus aux ménages :</b>	<b>4.250.097,92</b>	<b>4.221.193,27</b>	<b>-28.904,65</b>
834310	Avantages stagiaires	4.250.097,92	4.221.193,27	-28.904,65
<b>845</b>	<b>Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels</b>	<b>254.560,63</b>	<b>251.760,00</b>	<b>-2.800,63</b>
845000	Taxes et impôts directs et indirects	254.560,63	251.760,00	-2.800,63
<b>871</b>	<b>Achats de terrains et de bâtiments dans le pays</b>	<b>0</b>	<b>11.725.000,00</b>	<b>11.725.000,00</b>
871320	Terrains et Constructions	0	11.725.000,00	11.725.000,00
<b>874</b>	<b>Acquisitions d'autres biens y compris les biens incorporels</b>	<b>774.957,54</b>	<b>777.307,77</b>	<b>2.350,23</b>
874220	Biens d'investissement hors informatique	171.477,54	348.838,77	177.361,23
874400	Logiciels Informatiques	148.530,00	66.895,00	-81.635,00
874530	Matériel Informatique	454.950,00	361.574,00	-93.376,00
<b>TOTAL</b>		<b>42.565.599,88</b>	<b>54.740.895,25</b>	<b>12.175.295,37</b>

<b>RECETTES</b>				
		<u>Initial 2012</u>	<u>Ajusté 2012</u>	<u>Ecart</u>
<b>916</b>	<b>Ventes de biens non durables et de services</b>	<b>-1.158.561,00</b>	<b>-1.213.482,50</b>	<b>-54.921,50</b>
916100	Formations payantes	-1.158.561,00	-1.213.482,50	-54.921,50
<b>938</b>	<b>Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, organismes privés sans but lucratif au service</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-5.640.700,00</b>	<b>-5.565.200,00</b>
938000	Récupération diverses	-45.000,00	-96.000,00	-51.000,00
938110	Loyers	-30.500,00	-249.600,00	-219.100,00
938200	Produits Financiers	0	-5.215.100,00	-5.215.100,00
938300	Récupérations auprès des Co Assurances	0	-80.000,00	-80.000,00
<b>946</b>	<b>Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel</b>	<b>-31.862.000,00</b>	<b>-32.030.275,20</b>	<b>-168.275,20</b>
946100	Allocations de Base	-31.642.000,00	-31.810.275,20	-168.275,20
946120	Subsides de la Cocof	-220.000,00	-220.000,00	0
<b>949</b>	<b>Transfert de revenus d'autres groupes institutionnels :</b>	<b>-5.237.549,77</b>	<b>-5.225.898,14</b>	<b>11.651,63</b>
949300	Récupérations auprès d'OIP	-71.828,14	-64.168,14	7.660,00
949400	PAC	-1.653.450,00	-1.653.450,00	0
949600	ACS Actiris	-152.500,00	-158.000,00	-5.500,00
949610	Subsides RBC	-3.120.000,00	-3.120.000,00	0
949700	Récupérations précompte immobilier	-239.771,63	-230.280,00	9.491,63
<b>959</b>	<b>Transferts en capital de l'Etranger :</b>	<b>-4.231.991,11</b>	<b>-4.530.539,41</b>	<b>-298.548,30</b>
959100	FSE	-4.231.991,11	-4.530.539,41	-298.548,30
<b>977</b>	<b>Ventes d'autres biens d'investissement y compris les biens incorporels :</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>
977	Vente Patrimoine	0	-1.200.000,00	-1.200.000,00
<b>986</b>	<b>Remboursements de crédits par les entreprises, liquidations de participations dans les entreprises</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
986700	Vente Actifs financiers	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>-42.565.601,88</b>	<b>-49.840.895,25</b>	<b>-7.275.293,37</b>

<b>Résultat budgétaire</b>	<u>Initial 2012</u>	<u>Ajusté 2012</u>
Résultat Brut	-2	-4.900.000
96.10 produit des emprunts en euros		-5.100.000
91.11 remboursement de la dette en euros	227.062,21	227.062,21
<b>Résultat SEC95</b>	<b>227.060,21</b>	<b>-9.772.938</b>

**BUDGET DU S.B.F.P.H. : Ajustement 2012 : Recettes**

		2012 Initial	Ajustement ±	2012 ajusté
7.01.00	Prestations individuelles	3.000,00		3.000,00
7.02.00	Prestations collectives	869.000,00	598.000,00	1.467.000,00
7.03.00	Initiatives	2.000,00		2.000,00
7.04.00	Accords de coopération	0,00		0,00
7.07.00	Dotation	126.473.000,00	1.308.000,00	127.781.000,00
7.08.00	Fonds social européen	436.000,00	0,00	436.000,00
7.09.00	Dons et legs	0,00	0,00	0,00
7.10.00	Autres produits	8.000,00	-6.000,00	2.000,00
<b>TOTAL DES RECETTES (en euros)</b>		<b>127.791.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>129.691.000,00</b>

**BUDGET** du SBPPH : ajustement 2012 : Dépenses

			2012 Initial	Redistribution	Ajustement ±	2012 Ajusté
<b>I</b>	<b>DEPENSES EN PRESTATIONS INDIVIDUELLES</b>	CO	<b>2.393.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>2.823.000,00</b>
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	5.000,00		10.000,00
8.01.03	Frais de déplacement et de séjour	CO	227.000,00	130.000,00		357.000,00
8.01.04	Aides individuelles à l'intégration	CO	1.740.000,00	193.000,00	50.000,00	1.983.000,00
8.01.05	Interventions pour favoriser l'emploi des personnes handicapées dans le	CO	234.000,00	-70.000,00		164.000,00
8.01.06	Interventions pour la prise en charge de jeunes adultes dans les structures de	CO	186.000,00		122.000,00	308.000,00
<b>II</b>	<b>DEPENSES EN PRESTATIONS COLLECTIVES</b>	CO	<b>122.264.000,00</b>	<b>-237.000,00</b>	<b>1.718.000,00</b>	<b>123.745.000,00</b>
8.02.01	Subventions à l'entretien aux CRF	CO	315.000,00		-30.000,00	285.000,00
8.02.02	Subventions à l'investissement aux CRF	CO	25.000,00		4.000,00	29.000,00
8.02.03	Subventions aux services d'accompagnement	CO	5.557.000,00		4.000,00	5.561.000,00
8.02.04	Subventions aux services d'interprétation pour sourds	CO	182.000,00	-29.000,00		153.000,00
8.02.05	Interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs ET	CO	25.411.000,00	-40.000,00	466.000,00	25.837.000,00
8.02.06	Subventions à l'investissement aux ETA	CO	424.000,00		-37.000,00	387.000,00
8.02.08	Subventions aux centres de jour et aux centres d'hébergement	CO	88.692.000,00	60.000,00	1.400.000,00	90.152.000,00
8.02.09	Conventions prioritaires et nominatives	CO	940.000,00	15.000,00	43.000,00	998.000,00
8.02.10	Dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'interface Grande	CO	45.000,00	-36.000,00		9.000,00
8.02.11	Dépenses relatives à la création de places et aux projets de répit pour les	CO	656.000,00	-205.000,00	-132.000,00	319.000,00
8.02.12	Dépenses relatives aux frais de fonctionnement du Fonds de gestion du plan	CO	17.000,00	-2.000,00		15.000,00
8.02.13	Gestion financière des subventions périodiques à l'utilisation	CO	0,00			0,00
<b>III</b>	<b>DEPENSES EN INITIATIVES</b>	CO	<b>1.322.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.000,00</b>
8.03.01	Initiatives relatives à la prévention, à la promotion, à l'intégration sociale et	CO	682.000,00	40.000,00		722.000,00
8.03.02	Dépenses relatives aux subides reçus de la Loterie Nationale	CO	640.000,00			640.000,00
<b>IV</b>	<b>DEPENSES RELATIVES AUX ACCORDS DE COOPERATION</b>	CO	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.04.00	Accords de coopération avec les communautés et les régions	CO	0,00			0,00
<b>V</b>	<b>DEPENSES DE POLITIQUE GENERALE</b>	CO	<b>154.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>167.000,00</b>
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
8.05.04	Frais de documentation	CO	8.000,00	-2.000,00		6.000,00
8.05.05	Promotion, publication, diffusion	CO	60.000,00		22.000,00	82.000,00
8.05.06	Observatoire de l'accueil et de l'accompagnement de la personne handicapée	CO	52.000,00			52.000,00
8.05.07	Mise en œuvre de la Convention des Nations Unies	CO	10.000,00	-3.000,00		7.000,00
8.05.09	Frais bancaires	CO	5.000,00	-4.000,00		1.000,00
<b>VI</b>	<b>TRANSFERT DE REVENUS</b>	CO	<b>6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.06.00	Transfert de revenus vers le pouvoir fédéral	CO	6.000,00	-6.000,00		0,00
<b>XIII</b>	<b>DEPENSES RELATIVES AUX PROJETS DU FONDS SOCIAL</b>	CO	<b>1.652.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>1.594.000,00</b>
8.08.01	Dépenses relatives au projet du Fonds Social Européen dans l'emploi	CO	1.345.000,00	-39.000,00		1.306.000,00
8.08.02	Dépenses relatives au projet du Fonds Social Européen dans les ETA et en	CO	307.000,00	-7.000,00	-12.000,00	288.000,00
<b>IX</b>	<b>ANNULLATION DE CREANCES</b>	CO	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.09.09	Annulation de créances	CO	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES (en euros)</b>		CO	<b>127.791.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>129.691.000,00</b>