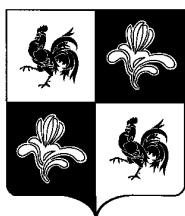


**Parlement francophone bruxellois**  
(Assemblée de la Commission communautaire française)



31 octobre 2012

---

SESSION ORDINAIRE 2012-2013

---

**PROJET DE DECRET**

**contenant le budget général des dépenses  
de la Commission communautaire française  
pour l'année budgétaire 2013**

**Index**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Projet de décret .....        | 2  |
| Tableau annexé au décret..... | 13 |

## PROJET DE DECRET

### contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 2013

#### 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

Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire française afférentes à l'année budgétaire 2013, des crédits s'élevant aux montants ci-après :

en milliers d'EUR

|                       | Crédits<br>d'engagement | Crédits<br>d'ordonnancement |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Crédits non dissociés | 384.955,00              | 384.955,00                  |
| Crédits dissociés     | 2.206,00                | 1.927,00                    |
| <b>TOTAUX</b>         | <b>387.161,00</b>       | <b>386.882,00</b>           |

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret.

##### Article 3

Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 et de l'article 1<sup>er</sup>, 1<sup>o</sup>, de l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement de l'engagement des dépenses des services d'administration, des avances de fonds d'un montant de 248.000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 4.958 EUR (TVA incluse).

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même

si ces avances sont supérieures à 4.958 EUR et pour autant qu'elles n'excèdent pas 9.916 EUR.

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers peuvent également se faire par avance de fonds, pour autant qu'elles n'excèdent pas 9.916 EUR.

Le comptable extraordinaire désigné par le Collège est autorisé à payer les créances n'excédant pas 9.916 EUR (TVAC) à l'aide des avances de fonds imputées aux allocations de base 29.02.12.11 et 29.02.74.02.

En matière d'enseignement, des avances de fonds d'un maximum de 372.000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires à charge des articles budgétaires 29.03.12.11 et 29.03.74.01 des institutions d'enseignement de la Commission communautaire française dont les noms suivent :

- l'institut Emile GRYSOY,
- l'Institut REDOUTE-PEIFFER,
- l'Internat de la Commission communautaire française,
- l'Institut Roger GUILBERT,
- CERIA, Affaires générales,
- l'Institut Roger LAMBION.

En matière d'enseignement, des avances de fonds peuvent être consenties sur l'allocation de base 29.03.74.01 (achats de biens durables), à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 9.916 EUR (TVA incluse).

En matière de dépenses d'énergie et d'eau, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer des créances n'excédant pas 49.600 EUR (TVA incluse).

Des avances de fonds, d'un maximum de 1.500.000 EUR peuvent être consenties au comptable extraordinaire à charge de l'article budgétaire relatif au paiement des frais de transport scolaire (25.00.12.03).

En matière de transport scolaire, les avances de fonds peuvent servir les créances, quel qu'en soit le montant, pour autant que les marchés aient fait l'objet d'un contrat.

Le comptable extraordinaire désigné par le Collège est autorisé à payer les créances n'excédant pas 6.500 EUR (TVAC) à l'aide des avances de fonds imputées aux allocations de base 21.00.12.11 et 21.00.74.01.

#### Article 4

Par dérogation à l'article 14, premier alinéa, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, les avances visées à l'article 15-2° de ladite loi peuvent servir à payer les subventions aux services de télévigilance et frais de raccordement, de placement, de location d'un appareil téléphonique, imputées à l'allocation de base 22.10.33.04.

#### Article 5

Par dérogation à l'article 15 des Lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits inscrits aux allocations de base : 21.00.11.03, 21.00.11.04, 21.0.11.08, 21.00.61.35, 22.32.11.01, 22.50.61.35, 22.50.61.36, 22.50.61.37, 22.50.61.38, 22.50.61.39, 22.60.33.01, 22.60.12.01, 23.50.61.35, 24.00.61.35, 25.00.11.04, 28.00.61.35, 29.02.11.01, 29.02.61.35, 29.03.11.01, 29.03.11.02, 29.03.11.04, 29.03.11.07, 29.03.11.08, 29.03.61.35 et 30.02.61.35 peuvent être redistribués entre eux par un arrêté du Collège.

#### Article 6

Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le crédit de l'allocation de base 26.10.01.01 peut être redistribué, après accord du Ministre compétent et du Ministre du budget, vers les allocations de base de la division 26 du budget décrets de la Commission communautaire française.

#### Article 7

Par dérogation à l'article 15 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le crédit inscrit à l'allocation de base 21.00.01.05 « Accords du non-marchand (ACS) » peut être redistribué, par arrêté du Collège, vers les différentes allocations de base concernées du budget décrets de la Commission communautaire française.

#### Article 8

Par dérogation à l'article 15 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et pour la mise en oeuvre éventuelle des emprunts prévus à l'article 15 du présent décret, le Collège est autorisé à procéder à des redistributions à partir des divisions 21,24,29 et 30 programme 0 – activité 2 vers les allocations de base 27.08.21.11 et

27.08.91.11 en vue de rembourser les emprunts conclus pour les dits-travaux.

#### Article 9

Par dérogation à l'article 40, § 1<sup>er</sup>, des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41 des mêmes lois.

#### Article 10

Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission communautaire française.

#### Article 11

Les intérêts et amortissements des emprunts imputés respectivement aux allocations de base :

25.00.21.11 Leasing financier de bus scolaires (intérêts)

25.00.91.11 Leasing financier de bus scolaires (amortissements)

26 30 43 07 Subvention accordées à l'Institut pour l'organisation de formations dans le cadre du New Deal

27.01.43.03 Dotation à la Société d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois (SPABS)

27.06.43.23 Infrastructures sociales : subventions aux pouvoirs locaux (intérêts)

27.06.63.22 Infrastructures sociales : subventions aux pouvoirs locaux (amortissements)

27.07.21.11 Dettes bâtiment Rue des Palais (intérêts)

27.07.91.11 Dettes bâtiment Rue des Palais (amortissements)

peuvent être payés selon la procédure des dépenses fixes.

Cette procédure s'applique aussi aux dépenses imputées aux allocations de base :

7.00.01.01 Provisions pour sorties de charge

21.00.11.05 Frais liés au personnel (cotisations pour la tutelle médicale et la prime syndicale, titres-repas, abonnements STIB, SNCB ...)

21.00.11.10 Primes de responsabilisation

21.00.11.11 Quote-part dans les pensions des agents de l'ex-FBFISPPH

21.00.12.01 Dépenses liées aux frais de parcours

21.00.12.11 Frais de fonctionnement (frais bancaires, intérêts débiteurs)

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 compétences 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

25.00.11.04 Rémunération du personnel d'accompagnement (titres-repas, abonnements sociaux, primes syndicales...)

29.03.11.05 Frais liés au personnel (titres-repas ...)

Les chèques-repas et les abonnements STIB imputés respectivement aux allocations de base :

1.00.11.02 Traitements et indemnités du personnel du Cabinet

2.00.11.02 Traitements et indemnités du personnel du Cabinet

3.00.11.02 Traitements et indemnités du personnel du Cabinet

4.00.11.02 Traitements et indemnités du personnel du Cabinet

5.00.11.02 Traitements et indemnités du personnel du Cabinet

peuvent être payés selon la procédure des dépenses fixes.

Cette procédure s'applique également aux dépenses concernant les jetons de présence et allocations de traitement à des personnes non soumises au régime de la TVA imputées aux allocations de base :

21.00.12.04 Frais de formation du personnel (Commission d'évaluation de l'acquis, honoraires des formateurs)

21.00.12.11 Frais de fonctionnement (Chambre de recours disciplinaire, Chambre de recours relative à l'évaluation, Commission relative à la publicité des actes administratifs, Commission des stages)

22.10.12.01 Prestations de tiers, frais d'étude, colloque, frais de missions des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration (Conseil consultatif Aides aux personnes)

22.20.12.02 Dépenses de toute nature en matière d'intégration sociale des communautés locales et leur cohabitation (Comité d'experts – Secteur de l'insertion sociale)

23.10.12.01 Prestations de tiers, frais d'étude, colloque, frais de mission des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration (Conseil consultatif Santé)

24.00.12.01 Prestations de tiers, frais de mission (déplacement, séjours ...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration (Conseil supérieur du Tourisme)

29.03.12.11 Dépenses de fonctionnement des Ecoles de la C.C.F. hors Haute Ecole (enseignement – jury d'examen, conférences, leçons didactiques)

La première tranche de la dotation aux services à gestion séparée et à l'Institut Bruxellois francophone pour la formation professionnelle, imputée à l'allocation de base :

AB 21.00.61.35 Dotation au SGS Bâtiment

AB 22.33.41.03 Dotation au Service à gestion séparée – Service bruxellois francophone des personnes handicapées

AB 22.50.61.35 Dotation au SGS Bâtiment – Personnes handicapées

AB 22.50.61.36 Dotation au SGS Bâtiment – Cohésion sociale

AB 22.50.61.37 Dotation au SGS Bâtiment – Action sociale

AB 22.50.61.38 Dotation au SGS Bâtiment

*Article 12*

AB 22.50.61.39 Dotation au SGS Bâtiment

AB 23.50.61.35 Dotation au SGS Bâtiment

AB 24.00.61.35 Dotation au SGS Bâtiment

Par dérogation aux articles 5 et 6 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par le présent décret et relatives aux :

AB 26.20.41.31 Dotation au SGS – Formation PME

AB 01.00.11.02 Traitements et indemnités du personnel de Cabinet du Président du Collège

AB 26.30.43.05 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) – IBFFP

AB 02.00.11.02 Traitements et indemnités du personnel de Cabinet du Membre du Collège

AB 03.00.11.02 Traitements et indemnités du personnel de Cabinet du Membre du Collège

AB 26.30.43.06 Subventions accordées à l'Institut pour les actions de formation organisées dans le cadre de partenariat avec des acteurs privés ou publics - IBFFP

AB 04.00.11.02 Traitements et indemnités du personnel de Cabinet du Membre du Collège

AB 05.00.11.02 Traitements et indemnités du personnel de Cabinet du Membre du Collège

AB 28.00.61.35 Dotations au SGS Bâtiment

AB 07.00.01.01 Provisions pour sorties de charge

AB 29.02.61.35 Dotations au SGS Bâtiment

AB 21.00.01.03 Accord Non Marchand Gestion Embauche compensatoire (BEC et Réduire et Compenser)

AB 29.03.61.35 Dotations au SGS Bâtiment

AB 30.02.61.35 Dotations au SGS Bâtiment

peut être payée selon la procédure des dépenses fixes.

AB 21.00.11.03 Rémunération du personnel statutaire

La 1<sup>e</sup> tranche des subventions octroyées sur les allocations de base suivantes peut être payée selon la procédure des dépenses fixes :

AB 21.00.01.08 Accord Non Marchand Eco Chèques

AB 21.00.11.04 Rémunération du personnel contractuel

AB 26.10.45.23 Contribution financière de la CCF au financement de l'agence FSE

AB 21.00.11.05 Frais liés au personnel

AB 26.10.45.24 Contribution financière de la CCF au financement de l'agence Franco-phone pour l'éducation et formation tout le long de la vie

AB 21.00.11.08 Charges et provisions de pensions des agents provenant de l'ex-Commission française de la Culture (ex-CFC)

AB 26.10.45.25 Contribution financière de la CCF au « Service francophone des métiers et qualifications »

AB 21.00.11.09 Charges et provisions de pensions des agents de l'ex-Province de Brabant

AB 26.20.41.03 Subvention de fonctionnement à l'Institut de la Formation Permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises

AB 21.00.11.10 Primes de responsabilisation

AB 21.00.11.11 Quote-part dans les pensions des agents de l'ex-FBFISPPH

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AB 21.00.11.20 Dépenses relatives aux pensions des agents ex-Province de Brabant admis à la retraite avant le 1er janvier 1995                                                                                                                           | AB 22.10.33.04 Subventions aux services de télévigilance et frais de raccordement, de placement et de location d'un appareil téléphonique                                                            |
| AB 21.00.11.21 Indemnités résultant de la responsabilité de la COCOF à l'égard de son personnel                                                                                                                                                          | AB 22.10.33.05 Subvention à l'asbl « Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale ».                                                                     |
| AB 21.00.12.01 Dépenses liées aux frais de parcours                                                                                                                                                                                                      | AB 22.10.33.06 Subvention aux maisons d'accueil                                                                                                                                                      |
| AB 21.00.12.03 Frais de gestion du personnel                                                                                                                                                                                                             | AB 22.10.33.07 Subventions aux services d'aide aux justiciables                                                                                                                                      |
| AB 21.00.12.04 Frais de formation du personnel                                                                                                                                                                                                           | AB 22.10.53.01 Subvention pour l'informatisation en matière d'action sociale                                                                                                                         |
| AB 21.00.12.05 Frais liés à l'informatisation de l'administration                                                                                                                                                                                        | AB 22.20.33.04 Subventions aux associations visant à l'intégration sociale des communautés locales et leur cohabitation                                                                              |
| AB 21.00.12.09 Missions du Service interne de Prévention et de Protection du Travail (SIPP) fonctionnement                                                                                                                                               | AB 22.20.33.07 Subventions pour contrats régionaux de cohésion sociale                                                                                                                               |
| AB 21.00.12.11 Frais de fonctionnement (y compris les jetons de présence)                                                                                                                                                                                | AB 22.20.33.08 Subventions pour les contrats communaux de cohésion sociale                                                                                                                           |
| AB 21.00.12.13 Frais de location simple (leasing opérationnel)                                                                                                                                                                                           | AB 22.20.33.09 Subventions pour « lissage » en matière de contrat communaux de cohésion sociale                                                                                                      |
| AB 21.00.12.15 Politique d'égalité des chances pour l'accès à la fonction publique                                                                                                                                                                       | AB 22.20.43.05 Cofinancement du FIPI – communal                                                                                                                                                      |
| AB 21.00.74.01 Dépenses patrimoniales                                                                                                                                                                                                                    | AB 22.20.52.01 Subventions pour infrastructure en matière de cohésion sociale et pour le FIPI associatif                                                                                             |
| AB 21.00.74.02 Achat de matériel informatique et bureautique                                                                                                                                                                                             | AB 22.20.63.01 Subventions pour infrastructure dans le cadre du cofinancement du FIPI communal                                                                                                       |
| AB 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 compétences à la Région wallonne et à la Commission communautaire française et des arrêtés et conventions y relatifs | AB 22.32.11.01 Rémunération du personnel de l'Etoile Polaire                                                                                                                                         |
| AB 21.10.41.01 Remboursement de la dotation                                                                                                                                                                                                              | AB 22.40.33.12 Subventions aux services agréés d'aide aux familles                                                                                                                                   |
| AB 22.10.12.01 Prestations de tiers, frais d'étude, colloque, frais de mission (déplacements, séjours...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration (action sociale)                                                | AB 22.40.33.13 Subventions aux centres de planning familial (PMF)                                                                                                                                    |
| AB 22.10.12.02 Promotion, publication, diffusion (action sociale)                                                                                                                                                                                        | AB 22.40.33.15 Centre de formation d'aides familiaux                                                                                                                                                 |
| AB 22.10.33.03 Subventions aux Centres de Service social et d'action sociale globale                                                                                                                                                                     | AB 23.10.12.01 Prestations de tiers, frais d'études, colloques, frais de missions (déplacements, séjours ...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration (santé) |

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AB 23.10.12.02 Promotion, publication, diffusion (santé)                                                                                                                     | AB 26.10.33.02 Décret ISP : OISP agréées – financement de l'équipe de base                                                   |
| AB 23.10.33.11 Subvention à l'asbl « Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale »                                              | AB 26.10.33.04 Initiatives de formation pour appointés et salariés hors IBFFP, notamment les indemnités de promotion sociale |
| AB 23.10.41.01 Coopération avec l'Etat fédéral et/ou les entités fédérées                                                                                                    | AB 26.10.41.04 Contribution au financement du Bureau permanent de l'alternance                                               |
| AB 23.20.33.04 Subventions aux services de santé mentale                                                                                                                     | AB 26.20.11.01 Rémunération du personnel du service à gestion séparée – Service Formation PME                                |
| AB 23.20.33.05 Subventions aux centres de télé-accueil                                                                                                                       | AB 27.01.12.11 Frais de fonctionnement (bâtiments scolaires)                                                                 |
| AB 23.20.33.06 Subventions au service intégré de soins à domicile                                                                                                            | AB 29.02.11.01 Rémunération du personnel Complexe sportif                                                                    |
| AB 23.20.33.08 Subventions aux centres de soins de jour                                                                                                                      | AB 29.02.12.11 Dépense de fonctionnement Complexe sportif                                                                    |
| AB 23.20.33.09 Subventions aux associations en matière de soins palliatifs                                                                                                   | AB 29.03.11.01 Rémunération du personnel enseignant hors Haute Ecole                                                         |
| AB 23.20.33.10 Subventions aux centres de coordination                                                                                                                       | AB 29.03.11.02 Rémunération du personnel enseignant Haute Ecole                                                              |
| AB 23.20.33.15 Subventions aux Associations de santé intégrée                                                                                                                | AB 29.03.11.04 Rémunération des animateurs et coordinateurs des activités parascolaires.                                     |
| AB 23.20.33.16 Subvention aux services actifs en matière de toxicomanie                                                                                                      | AB 29.03.11.05 Frais liés au personnel                                                                                       |
| AB 23.20.33.18 Subventions aux réseaux et partenariats d'actions en santé                                                                                                    | AB 29.03.11.06 Quotes-parts dans les pensions du personnel enseignant subventionné issu de l'ex-province du Brabant          |
| AB 24.00.12.01 Prestations de tiers, frais de missions (déplacements, séjours ...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration (Tourisme) | AB 29.03.11.07 Rémunération du personnel non enseignant hors Haute école                                                     |
| AB 24.00.12.02 Promotion, publication, diffusion (Tourisme)                                                                                                                  | AB 29.03.11.08 Rémunération du personnel non enseignant de la Haute école                                                    |
| AB 25.00.11.04 Rémunération du personnel d'accompagnement (Transports scolaires)                                                                                             | AB 29.03.11.21 Indemnités résultant de la responsabilité de la COCOF à l'égard de son personnel                              |
| AB 25.00.12.03 Frais de transport (Transports scolaires)                                                                                                                     | AB 29.03.12.10 Dépenses de fonctionnement des activités parascolaires                                                        |
| AB 25.00.12.11 Dépenses de toute nature relatives aux Transports scolaires                                                                                                   | AB 29.03.12.11 Dépenses de fonctionnement des écoles de la COCOF, hors Haute-Ecole.                                          |
| AB 25.00.12.13 Frais de location simple de bus                                                                                                                               | AB 29.03.12.12 Frais de gestion du personnel                                                                                 |
|                                                                                                                                                                              | AB 30.00.01.02 Frais liés à l'immeuble à Paris                                                                               |

AB 30.00.12.00 Frais de mission et de réception des membres du Collège et des membres de cabinet

AB 30.00.12.01 Prestations de tiers, missions, frais d'étude, colloques (Relations Internationales)

AB 30.00.33.01 Subventions aux associations (Relations internationales)

AB 30.00.33.02 Actions francophonie

AB 30.01.12.01 Promotion, publication, diffusion (Politique générale)

AB 30.01.33.01 Subventions de politique générale

### *Article 13*

Le Collège est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement et d'investissement à charge des allocations de base figurant dans le budget administratif et reprises ci-après :

21.00.01.03 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

21.00.33.01 Dotation au Service social

21.00.61.35 Dotation au SGS Bâtiments

22.10.33.01 Subventions à des organismes d'aide sociale

22.10.33.04 Subventions aux services de télévigilance et frais de raccordement de placement et de location d'un appareil téléphonique

22.10.33.05 Subvention à l'asbl « Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale »

22.10.33.07 Subventions aux services d'aide aux justiciables

22.10.33.08 Subventions aux associations servant de centre d'appui en matière de politiques d'action sociale et de famille

22.10.33.09 Subventions aux réseaux en action sociale

22.10.33.10 Subventions aux services de médiation de dettes

22.10.33.11 Subventions à l'organisme intersectoriel de coordination

22.10.53.01 Subvention pour l'informatisation en matière d'action sociale

22.20.00.01 Dépenses de toute nature relatives à l'application de l'accord non-marchand au secteur de la cohésion sociale

22.20.33.02 Subvention pour le centre régional pour le développement de l'alphabétisation et de l'apprentissage du français pour adultes

22.20.33.03 Cofinancement du FIPI associatif

22.20.33.04 Subventions aux associations visant à l'intégration sociale des communautés locales et leur cohabitation

22.20.33.05 Subventions à l'asbl « Centre bruxellois d'actions interculturelles »

22.20.33.06 Subventions au Centre Régional d'appui

22.20.33.07 Subventions pour contrats régionaux de cohésion sociale

22.20.33.08 Subventions pour contrats communaux de cohésion sociale

22.20.33.09 Subventions pour « lissage » en matière de contrats communaux de cohésion sociale

22.20.33.10 Subventions pour le renforcement des politiques d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants

22.20.43.05 Cofinancement du FIPI – communal

22.20.52.01 Subventions pour infrastructure en matière de cohésion sociale et pour le FIPI associatif

|             |                                                                                                                  |             |                                                                                                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22.20.63.01 | Subventions pour infrastructure dans le cadre du cofinancement du FIPI communal                                  | 23.10.33.13 | Subventions pour des initiatives en matière de santé                                                                      |
| 22.32.41.31 | Dotation au SGS – Centre Etoile Polaire                                                                          | 23.10.33.14 | Subventions pour des initiatives en matière de promotion de Santé                                                         |
| 22.33.41.03 | Dotation au SGS – Service bruxellois francophone des personnes handicapées (SBFPH)                               | 23.10.41.01 | Coopération avec l' Etat fédéral et/ou entités fédérées                                                                   |
| 22.40.33.14 | Subventions aux services d'accueil de jour pour personnes âgées (secteur privé)                                  | 23.20.33.06 | Subvention au service intégré de soins à domicile                                                                         |
| 22.40.33.15 | Centre de formation d'aides familiaux                                                                            | 23.20.33.08 | Subventions aux centres de soins de jours                                                                                 |
| 22.40.33.16 | Subvention aux Services Espace – Rencontres                                                                      | 23.20.33.18 | Subventions aux réseaux et partenariats d'acteur en santé                                                                 |
| 22.40.33.17 | Subventions à des organismes d'aide en matière de politique familiale et du 3 <sup>ème</sup> âge                 | 23.50.61.35 | Dotation au SGS Bâtiments                                                                                                 |
| 22.40.33.18 | Subventions au service d'aide aux personnes âgées maltraitées                                                    | 24.00.01.01 | Mise en œuvre du plan Tourisme 2006-2016                                                                                  |
| 22.40.33.19 | Subventions pour la mise en œuvre de l'éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle (EVRAS)            | 24.00.33.02 | Subventions aux associations actives en matière de tourisme                                                               |
| 22.50.61.35 | Dotation au SGS Bâtiments – Personnes handicapées                                                                | 24.00.52.03 | Subventions d'investissement en tourisme social (secteur privé)                                                           |
| 22.50.61.36 | Dotation au SGS Bâtiments – Cohésion Sociale                                                                     | 24.00.52.04 | Subventions d'équipements touristiques (secteur privé)                                                                    |
| 22.50.61.37 | Dotation au SGS Bâtiments – Action Sociale                                                                       | 24.00.53.01 | Primes à la création et à la rénovation de chambres d'hôtes                                                               |
| 22.50.61.38 | Dotation au SGS Bâtiments                                                                                        | 24.00.61.35 | Dotation au SGS Bâtiments                                                                                                 |
| 22.50.61.39 | Dotation au SGS Bâtiments                                                                                        | 24.00.63.04 | Subventions d'équipements touristiques (secteur public)                                                                   |
| 22.50.63.24 | Subventions aux communes pour achat et aménagement de terrains d'accueil pour les gens du voyage                 | 26.10.01.01 | Projets innovants de promotion et mesures d'accompagnement pédagogique                                                    |
| 23.10.33.01 | Subventions pour recherches dans le domaine de la santé                                                          | 26.10.33.01 | Promotion d'activités et soutien en concertation avec l'IBFFP et la cellule FSE à des actions d'insertion professionnelle |
| 23.10.33.06 | Subventions pour des études et des initiatives originales en santé mentale                                       | 26.10.33.03 | Subventions aux associations d'amateurs d'horticulture et d'apiculture                                                    |
| 23.10.33.11 | Subvention à l'asbl « Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale » | 26.10.33.04 | Initiatives de formation pour appointés et salariés hors IBFFP, notamment les indemnités de promotion sociale             |
|             |                                                                                                                  | 26.10.33.06 | Subventions d'initiatives de diffusion et d'information liées aux activités d'insertion socio-professionnelle             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26.10.33.07 Subventions à la FeBISP                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27.01.43.03 Dotation de la Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois                                     |
| 26.10.33.08 Subventions pour financer la formation continue du personnel des organismes agréés                                                                                                                                                                                                       | 27.06.43.23 Infrastructures sociales : subventions aux pouvoirs locaux (intérêts)                                                   |
| 26.10.33.09 Financement de l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion professionnelle                                                                                                                                                                                                   | 27.06.63.22 Infrastructures sociales : subventions aux pouvoirs locaux (amortissements)                                             |
| 26.10.33.11 Financement de la délégation syndicale intercentres du secteur de l'insertion socio-professionnelle                                                                                                                                                                                      | 28.00.52.02 Investissements en matière d'infrastructures sportives privées (A.R. 1 <sup>er</sup> avril 1977)                        |
| 26.10.41.04 Contribution au financement du Bureau permanent de l'alternance                                                                                                                                                                                                                          | 28.00.61.35 Dotation au SGS Bâtiments                                                                                               |
| 26.10.45.23 Contribution financière de la CCF au financement de l'agence FSE                                                                                                                                                                                                                         | 29.02.61.35 Dotation au SGS Bâtiments                                                                                               |
| 26.10.45.24 Contribution de la Commission communautaire française au financement de l'agence francophone pour l'éducation et la formation tout le long de la vie                                                                                                                                     | 29.03.01.01 Dépenses de toute nature relatives dans le cadre du plan stratégique et de la valorisation de l'enseignement qualifiant |
| 26.10.45.25 Contribution de la Commission communautaire française au service francophone des Métiers et des Qualifications                                                                                                                                                                           | 29.03.33.01 Subvention aux centres de technologies avancées du CERIA asbl                                                           |
| 26.20.33.01 Subventions en matière de formation des indépendants et des classes moyennes                                                                                                                                                                                                             | 29.03.43.05 Subventions de fonctionnement à la Haute Ecole Lucia de Brouckère                                                       |
| 26.20.33.02 Subventions à Skills Belgium                                                                                                                                                                                                                                                             | 29.03.61.35 Dotation au SGS Bâtiments                                                                                               |
| 26.20.41.03 Subside de fonctionnement à l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises                                                                                                                                                          | 30.00.33.01 Subventions aux associations (Relations internationales)                                                                |
| 26.20.41.31 Dotation au SGS – Service Formation PME                                                                                                                                                                                                                                                  | 30.00.33.02 Actions francophonie                                                                                                    |
| 26.30.43.05 Subventions à l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle 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) | 30.00.33.03 Subventions aux associations participant à un travail en réseau mené dans un cadre multilatéral                         |
| 26.30.43.06 Subventions accordées à l'Institut pour les actions de formation organisées dans le cadre de partenariat avec des acteurs publics ou privés                                                                                                                                              | 30.00.45.01 Transfert au WBI                                                                                                        |
| 26.30.43.07 Subvention à l'Institut pour les actions de formation dans le cadre du New Deal                                                                                                                                                                                                          | 30.01.33.01 Subventions de politique générale                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30.01.41.01 Contribution au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'enfant                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30.02.61.35 Dotation au SGS Bâtiments                                                                                               |

#### Article 14

Le Collège est autorisé à apporter la garantie de la Commission communautaire française :

- aux emprunts conclus par la Société publique d'administration des bâtiments scolaires bruxellois en vue de refinancer des emprunts arrivant à

échéance et faisant l'objet d'une garantie de la Commission communautaire française;

- aux emprunts conclus par la Société publique d'administration des bâtiments scolaires bruxellois en vue du remboursement anticipé d'emprunts conclu par ladite société et faisant l'objet d'une garantie de la Commission communautaire française;
- aux opérations de gestion des taux d'intérêts (produits dérivés) conclues par la Société publique d'administration des bâtiments scolaires bruxellois dans le cadre des emprunts bénéficiant de la garantie de la Commission communautaire française.

Le Collège est autorisé à grever d'un mandat et d'une inscription hypothécaire le terrain situé Rue Potaerde 268 à 1082 Berchem-Sainte-Agathe, dont la Commission communautaire française est propriétaire, en vue de garantir l'emprunt à conclure par l'ASBL HOPPA pour la construction d'un centre de jour et d'un centre d'hébergement pour 25 personnes handicapées.

Le Collège est autorisé à apporter la garantie de la Commission communautaire française aux emprunts des auberges de jeunesse Jacques Brel et Génération Europe qui permettront la réalisation des travaux de réaménagement des deux infrastructures d'accueil, pour un montant maximal de 2.000.000 EUR.

#### *Article 15*

Le Collège est autorisé à couvrir par des emprunts le financement des dépenses budgétaires relatives à des investissements de nature immobilière en matière d'enseignement pour un montant maximum 2 millions d'Euros en 2013.

### **CHAPITRE II Services à gestion séparée**

#### *Article 16*

Est approuvé le budget du Service à gestion séparée – Service bruxellois francophone des personnes handicapées – pour l'année budgétaire 2013 annexé au présent décret.

#### *Article 17*

Est approuvé le budget du Service à gestion séparée – Centre Etoile Polaire – pour l'année budgétaire 2013 annexé au présent décret.

#### *Article 18*

Est approuvé le budget du Service à gestion séparée – Service à gestion séparée chargé de la gestion des bâtiments – pour l'année budgétaire 2013 annexé au présent décret.

#### *Article 19*

Est approuvé le budget du Service à gestion séparée – Service Formation PME – pour l'année budgétaire 2013 annexé au présent décret.

### **CHAPITRE III Organisme d'intérêt public**

#### *Article 20*

Est approuvé le budget de l'Institut Bruxellois francophone pour la Formation Professionnelle pour l'année 2013

#### *Article 21*

Le présent décret entre en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2013.

Bruxelles, le

Au nom du Collège,

Le Membre du Collège chargé du Budget

Christos DOULKERIDIS



**TABLEAU ANNEXE AU DECRET**

| BUDGET 2013 Décret (en milliers)                                         | Div. | Progr. | Act. | A.B.  | Crédits | Initial 2012 | Initial 2013 |
|--------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-------|---------|--------------|--------------|
| Division 01 CABINET DU PRESIDENT DU COLLEGE C.DOULKERIDIS<br>Prog. 0 : . |      |        |      |       |         |              |              |
| Traitements et indemnités du personnel du cabinet                        | 1    | 0      | 0    | 11.02 | cnd     | 293          | 299          |
| 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          | 339          |
| <b>Totaux pour la division organique 1</b>                               |      |        |      |       | cnd     | 333          | 339          |
| Division 02 CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE CH.Picqué<br>Prog. 0 : .        |      |        |      |       |         |              |              |
| Traitements et indemnités du personnel du cabinet                        | 2    | 0      | 0    | 11.02 | cnd     | 150          | 153          |
| 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          | 199          |
| <b>Totaux pour la division organique 2</b>                               |      |        |      |       | cnd     | 196          | 199          |
| Division 03 CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE B.CEREXHE<br>Prog. 0 : .        |      |        |      |       |         |              |              |
| Traitements et indemnités du personnel du cabinet                        | 3    | 0      | 0    | 11.02 | cnd     | 158          | 161          |
| 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          | 199          |
| <b>Totaux pour la division organique 3</b>                               |      |        |      |       | cnd     | 196          | 199          |
| Division 04 CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE E.HUYTEBROECK<br>Prog. 0 : .    |      |        |      |       |         |              |              |
| Traitements et indemnités du personnel du cabinet                        | 4    | 0      | 0    | 11.02 | cnd     | 158          | 161          |
| 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           |
| <b>Totaux pour le programme 0</b>                                        |      |        |      |       | cnd     | 201          | 204          |
| <b>Totaux pour la division organique 4</b>                               |      |        |      |       | cnd     | 201          | 204          |
| Division 05 CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE E.Kir<br>Prog. 0 : .            |      |        |      |       |         |              |              |
| Traitements et indemnités du personnel du cabinet                        | 5    | 0      | 0    | 11.02 | cnd     | 195          | 199          |
| 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          | 227          |
| <b>Totaux pour la division organique 5</b>                               |      |        |      |       | cnd     | 223          | 227          |
| Division 06 ASSEMBLEE DE LA C.C.F.<br>Prog. 0 : .                        |      |        |      |       |         |              |              |
| Dotation a l'Assemblee                                                   | 6    | 0      | 0    | 01.01 | cnd     | 0            | 888          |
| <b>Totaux pour le programme 0</b>                                        |      |        |      |       | cnd     | 0            | 888          |
| <b>Totaux pour la division organique 6</b>                               |      |        |      |       | cnd     | 0            | 888          |

| BUDGET 2013 Décret (en milliers)                                                                           | Div. | Progr. | Act. | A.B.  | Crédits | Initial 2012 | Initial 2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-------|---------|--------------|--------------|
| 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            |
| <b>Totaux pour la division organique 7</b>                                                                 |      |        |      |       | cnd     | 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           | 70           |
| Dépenses relatives à l'embauche compensatoire                                                              | 21   | 0      | 0    | 01.04 | ce      | 0            | 0            |
|                                                                                                            |      |        |      |       | co      | 0            | 0            |
| Accord Non Marchand ACS                                                                                    | 21   | 0      | 0    | 01.05 | cnd     | 760          | 760          |
| Dépenses de toute nature relatives à la réforme de la comptabilité de l'Etat                               | 21   | 0      | 0    | 01.06 | ce      | 130          | 200          |
|                                                                                                            |      |        |      |       | co      | 100          | 100          |
| Accord Non Marchand Embauche compensatoire                                                                 | 21   | 0      | 0    | 01.07 | cnd     | 4.146        | 4.290        |
| Accord Non Marchand Eco Chèques                                                                            | 21   | 0      | 0    | 01.08 | cnd     | 365          | 0            |
| Accord Non Marchand Volet Bien Etre                                                                        | 21   | 0      | 0    | 01.09 | cnd     | 350          | 350          |
| Accord Non Marchand Primes syndicales                                                                      | 21   | 0      | 0    | 01.10 | cnd     | 191          | 191          |
| Remunerations du personnel statutaire                                                                      | 21   | 0      | 0    | 11.03 | cnd     | 16.618       | 17.778       |
| Remunerations du personnel contractuel                                                                     | 21   | 0      | 0    | 11.04 | cnd     | 3.438        | 3.530        |
| Frais lies au personnel                                                                                    | 21   | 0      | 0    | 11.05 | cnd     | 898          | 915          |
| Charges et provisions de pensions des agents provenant de l'ex-CFC.                                        | 21   | 0      | 0    | 11.08 | cnd     | 1.430        | 1.451        |
| Charges et provisions de pensions des agents de l'ex-province de Brabant.                                  | 21   | 0      | 0    | 11.09 | cnd     | 3.322        | 3.415        |
| Primes de responsabilisation.                                                                              | 21   | 0      | 0    | 11.10 | cnd     | 2            | 2            |
| Quote-part dans les pensions des agents de l'ex-FBFISPPH                                                   | 21   | 0      | 0    | 11.11 | cnd     | 124          | 80           |
| 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          | 354          |
| Indemnités résultant de la responsabilité de la Cocof à l'égard de son personnel                           | 21   | 0      | 0    | 11.21 | cnd     | 5            | 0            |
| Dépenses liées aux frais de parcours                                                                       | 21   | 0      | 0    | 12.01 | cnd     | 38           | 38           |
| Frais de gestion du personnel                                                                              | 21   | 0      | 0    | 12.03 | cnd     | 600          | 603          |
| Frais de formation du personnel                                                                            | 21   | 0      | 0    | 12.04 | cnd     | 165          | 165          |
| Frais lies a l'informatisation de l'administration                                                         | 21   | 0      | 0    | 12.05 | cnd     | 795          | 800          |
| Application général e-sub                                                                                  | 21   | 0      | 0    | 12.06 | ce      | 0            | 0            |
|                                                                                                            |      |        |      |       | co      | 114          | 114          |
| Application budgétaire et comptable                                                                        | 21   | 0      | 0    | 12.07 | ce      | 0            | 250          |
|                                                                                                            |      |        |      |       | co      | 160          | 350          |
| Missions du Service interne de Prevention et de Protection du Travail (SIPP)fonct.                         | 21   | 0      | 0    | 12.09 | cnd     | 127          | 127          |
| Frais de fonctionnement                                                                                    | 21   | 0      | 0    | 12.11 | cnd     | 1.368        | 1.310        |
| Frais de location simple (leasing operationnel)                                                            | 21   | 0      | 0    | 12.13 | cnd     | 86           | 70           |
| Politique d'égalité des chances pour l'accès à la fonction publique                                        | 21   | 0      | 0    | 12.15 | cnd     | 40           | 40           |
| Frais de fonctionnement pour la mission de contrôle des subsides                                           | 21   | 0      | 0    | 12.16 | cnd     | 40           | 40           |
| Dotation au Service social                                                                                 | 21   | 0      | 0    | 33.01 | cnd     | 821          | 835          |
| Dotation au SGS Bâtiments                                                                                  | 21   | 0      | 0    | 61.35 | cnd     | 1.014        | 898          |
| Depenses patrimoniales                                                                                     | 21   | 0      | 0    | 74.01 | cnd     | 87           | 87           |
| Achat de materiel informatique et bureautique                                                              | 21   | 0      | 0    | 74.02 | cnd     | 160          | 160          |
| Depenses patrimoniales du S.I.P.P.                                                                         | 21   | 0      | 0    | 74.03 | cnd     | 18           | 18           |
|                                                                                                            |      |        |      |       | cnd     | 37.420       | 38.377       |
| <b>Totaux pour le programme 0</b>                                                                          |      |        |      |       | co      | 374          | 564          |
|                                                                                                            |      |        |      |       | ce      | 130          | 450          |

| BUDGET 2013 Décret (en milliers)                                                                                                                                                                                                          | Div. | Progr. | Act. | A.B.  | Crédits    | Initial 2012 | Initial 2013 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-------|------------|--------------|--------------|
| <b>Prog. 1 : DOTATION SPECIALE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE</b>                                                                                                                                                                             |      |        |      |       |            |              |              |
| 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            |
| <b>Totaux pour le programme 1</b>                                                                                                                                                                                                         |      |        |      |       | cnd        | 0            | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |      |       | cnd        | 37.420       | 38.377       |
| <b>Totaux pour la division organique 21</b>                                                                                                                                                                                               |      |        |      |       | co         | 374          | 564          |
|                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |      |       | ce         | 130          | 450          |
| <b>Division 22 AIDE AUX PERSONNES</b>                                                                                                                                                                                                     |      |        |      |       |            |              |              |
| <b>Prog. 1 : ACTION SOCIALE</b>                                                                                                                                                                                                           |      |        |      |       |            |              |              |
| 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           | 37           |
| Promotion, publication, diffusion                                                                                                                                                                                                         | 22   | 1      | 0    | 12.02 | cnd        | 41           | 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            |
| Subventions a des organismes d'aide sociale                                                                                                                                                                                               | 22   | 1      | 0    | 33.01 | cnd        | 468          | 468          |
| Subventions aux centres de service social et d'action sociale globale                                                                                                                                                                     | 22   | 1      | 0    | 33.03 | cnd        | 3.118        | 3.215        |
| 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          | 147          |
| Subventions a l'ASBL "fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de sante de Bruxelles-Capitale"                                                                                                                           | 22   | 1      | 0    | 33.05 | cnd        | 42           | 42           |
| Subventions aux centres d'accueil                                                                                                                                                                                                         | 22   | 1      | 0    | 33.06 | cnd        | 9.833        | 10.358       |
| Subventions aux services d'aide aux justiciables                                                                                                                                                                                          | 22   | 1      | 0    | 33.07 | cnd        | 1.043        | 1.081        |
| 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           | 74           |
| Subventions aux réseaux en action sociale                                                                                                                                                                                                 | 22   | 1      | 0    | 33.09 | cnd        | 0            | 60           |
| Subventions aux services de médiation de dettes                                                                                                                                                                                           | 22   | 1      | 0    | 33.10 | cnd        | 0            | 270          |
| Subventions à l'oganisme intersectoriel de coordination                                                                                                                                                                                   | 22   | 1      | 0    | 33.11 | cnd        | 84           | 86           |
| Subventions pour l'informatisation en matiere d'action sociale                                                                                                                                                                            | 22   | 1      | 0    | 53.01 | cnd        | 135          | 135          |
| <b>Totaux pour le programme 1</b>                                                                                                                                                                                                         |      |        |      |       | cnd        | 14.952       | 16.014       |
| <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<br>caa | 890<br>0     | 923<br>0     |
| Depenses de toute nature en matiere d'integration sociale des communes locales et leur cohabitation                                                                                                                                       | 22   | 2      | 0    | 12.02 | cnd        | 99           | 99           |
| 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          | 857          |
| Cofinancement du Fipi Associatif                                                                                                                                                                                                          | 22   | 2      | 0    | 33.03 | cnd        | 97           | 97           |
| Subventions aux associations visant a l'integration sociale des communes locales et leur cohabitation                                                                                                                                     | 22   | 2      | 0    | 33.04 | cnd        | 413          | 413          |
| Subventions a l'ASBL "Centre Bruxellois d'Actions Interculturelles"                                                                                                                                                                       | 22   | 2      | 0    | 33.05 | cnd        | 154          | 154          |
| Subventions au centre régional d'appui                                                                                                                                                                                                    | 22   | 2      | 0    | 33.06 | cnd        | 234          | 239          |
| Subventions pour contrats régionaux de cohésion sociale                                                                                                                                                                                   | 22   | 2      | 0    | 33.07 | cnd        | 1.583        | 1.617        |
| Subventions pour contrats communaux de cohésion sociale                                                                                                                                                                                   | 22   | 2      | 0    | 33.08 | cnd        | 6.331        | 6.468        |
| Subventions pour " Lissage" en matière de contrats communaux de cohésion sociale                                                                                                                                                          | 22   | 2      | 0    | 33.09 | cnd        | 590          | 603          |
| Subventions pour le renforcement des politiques d'accueil et d'accompagnements des primo-arrivants                                                                                                                                        | 22   | 2      | 0    | 33.10 | cnd        | 200          | 294          |

| BUDGET 2013 Décret (en milliers)                                                                     | Div. | Progr. | Act. | A.B.  | Crédits | Initial 2012 | Initial 2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-------|---------|--------------|--------------|
| Subventions pour le dispositif d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants                     | 22   | 2      | 0    | 33.11 | ce      | 0            | 800          |
|                                                                                                      |      |        |      |       | co      | 0            | 500          |
| Co-financement du Fipi communal                                                                      | 22   | 2      | 0    | 43.05 | cnd     | 466          | 466          |
| Subventions pour infrastructures en matière de cohésion sociale et pour le FIPi associatif           | 22   | 2      | 0    | 52.01 | cnd     | 78           | 78           |
| Subventions pour infrastructures dans le cadre du co-financement du FIPi communal                    | 22   | 2      | 0    | 63.01 | cnd     | 0            | 0            |
|                                                                                                      |      |        |      |       | cnd     | 11.974       | 12.308       |
|                                                                                                      |      |        |      |       | ce      | 0            | 800          |
|                                                                                                      |      |        |      |       | co      | 0            | 500          |
|                                                                                                      |      |        |      |       | caa     | 0            | 0            |
| <b>Totaux pour le programme 2</b>                                                                    |      |        |      |       |         |              |              |
| 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     | 867          | 763          |
| Dotations au S.G.S. Centre Etoile Polaire                                                            | 22   | 3      | 2    | 41.31 | cnd     | 931          | 640          |
| <b>Totaux pour l'activité 2</b>                                                                      |      |        |      |       | cnd     | 1.798        | 1.403        |
| Act. 3 : SERVICE A GESTION SEPARÉE SBFPH.                                                            |      |        |      |       |         |              |              |
| Contrat de maintenance évolutive                                                                     | 22   | 3      | 3    | 12.02 | cnd     | 0            | 0            |
| Contrat de maintenance évolutive                                                                     | 22   | 3      | 3    | 12.03 | ce      | 0            | 50           |
|                                                                                                      |      |        |      |       | co      | 116          | 166          |
| Dotation au S.G.S. SBFPH.                                                                            | 22   | 3      | 3    | 41.03 | cnd     | 126.473      | 131.724      |
|                                                                                                      |      |        |      |       | cnd     | 126.473      | 131.724      |
|                                                                                                      |      |        |      |       | ce      | 0            | 50           |
|                                                                                                      |      |        |      |       | co      | 116          | 166          |
| <b>Totaux pour l'activité 3</b>                                                                      |      |        |      |       |         |              |              |
|                                                                                                      |      |        |      |       | cnd     | 128.271      | 133.127      |
|                                                                                                      |      |        |      |       | ce      | 0            | 50           |
|                                                                                                      |      |        |      |       | co      | 116          | 166          |
| <b>Totaux pour le programme 3</b>                                                                    |      |        |      |       |         |              |              |
| Prog. 4 : FAMILLE                                                                                    |      |        |      |       |         |              |              |
| Subventions aux services agréés d'aide aux familles                                                  | 22   | 4      | 0    | 33.12 | cnd     | 26.338       | 27.578       |
| Subventions aux centres PMF                                                                          | 22   | 4      | 0    | 33.13 | cnd     | 6.857        | 7.069        |
| Subventions aux services d'accueil de jour pour personnes âgées (secteur privé)                      | 22   | 4      | 0    | 33.14 | cnd     | 158          | 216          |
| Centres de formations d'aides familiaux                                                              | 22   | 4      | 0    | 33.15 | cnd     | 240          | 244          |
| Subventions aux services Espaces-Rencontres                                                          | 22   | 4      | 0    | 33.16 | cnd     | 497          | 512          |
| Subventions à des organismes d'aide en matière de politique familiale et du 3ème âge                 | 22   | 4      | 0    | 33.17 | cnd     | 301          | 301          |
| Subventions aux services d'aide aux personnes âgées maltraitées                                      | 22   | 4      | 0    | 33.18 | cnd     | 53           | 54           |
| Subvention pour la mise en œuvre de l'éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle (EVRAS) | 22   | 4      | 0    | 33.19 | cnd     | 0            | 300          |
| <b>Totaux pour le programme 4</b>                                                                    |      |        |      |       | cnd     | 34.444       | 36.274       |
| Prog. 5 : INFRASTRUCTURES SOCIALES                                                                   |      |        |      |       |         |              |              |
| Honoraires, frais d'étude, et documentation en matière d'infrastructures sociales                    | 22   | 5      | 0    | 12.01 | cnd     | 0            | 0            |
| Dotation au SGS Bâtiments -Personnes Handicapés                                                      | 22   | 5      | 0    | 61.35 | cnd     | 1.151        | 850          |
| Dotation au SGS Bâtiments - Cohésion Sociale                                                         | 22   | 5      | 0    | 61.36 | cnd     | 0            | 0            |
| Dotation au SGS Bâtiments - Action sociale                                                           | 22   | 5      | 0    | 61.37 | cnd     | 1.392        | 646          |
| Dotation au SGS Bâtiments - Affaires sociales                                                        | 22   | 5      | 0    | 61.38 | cnd     | 0            | 782          |
| Dotation au SGS Bâtiments - Construction et équipement halte garderie Etoile polaire                 | 22   | 5      | 0    | 61.39 | cnd     | 0            | 255          |
| Terrains d'accueil pour les gens du voyage                                                           | 22   | 5      | 0    | 63.24 | cnd     | 13           | 13           |
| <b>Totaux pour le programme 5</b>                                                                    |      |        |      |       | cnd     | 2.556        | 2.546        |

| BUDGET 2013 Décret (en milliers)                                                                                        | Div. | Progr. | Act. | A.B.  | Crédits | Initial 2012 | Initial 2013 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-------|---------|--------------|--------------|
| <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            | 240          |
| Honoraires, frais d'étude, et documentation en matière d'infrastructures de crèches                                     | 22   | 6      | 0    | 12.01 | cnd     | 0            | 60           |
| Dotation au SGS Bâtiments - Crèches                                                                                     | 22   | 6      | 0    | 61.31 | cnd     | 0            | 0            |
| <b>Totaux pour le programme 6</b>                                                                                       |      |        |      |       | cnd     | 0            | 300          |
| <b>Totaux pour la division organique 22</b>                                                                             |      |        |      |       | cnd     | 192.197      | 200.569      |
|                                                                                                                         |      |        |      |       | ce      | 0            | 850          |
|                                                                                                                         |      |        |      |       | co      | 116          | 666          |
|                                                                                                                         |      |        |      |       | caa     | 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           | 61           |
| Promotion, publications, diffusion                                                                                      | 23   | 1      | 0    | 12.02 | cnd     | 68           | 68           |
| Fonds de participation pour les habitants                                                                               | 23   | 1      | 0    | 12.03 | cnd     | 12           | 12           |
| Subventions pour recherches dans le domaine de la sante                                                                 | 23   | 1      | 0    | 33.01 | cnd     | 83           | 83           |
| Subventions pour des études et des initiatives originales en sante mentale                                              | 23   | 1      | 0    | 33.06 | cnd     | 76           | 76           |
| Subventions à l'ASBL "Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de sante de Bruxelles-Capitale"         | 23   | 1      | 0    | 33.11 | cnd     | 89           | 89           |
| Subventions pour des initiatives en matière de sante                                                                    | 23   | 1      | 0    | 33.13 | cnd     | 804          | 884          |
| Subventions pour des initiatives en matière de Promotion de la Sante                                                    | 23   | 1      | 0    | 33.14 | cnd     | 105          | 105          |
| Cooperations avec l'Etat federal et/ou les entites federees                                                             | 23   | 1      | 0    | 41.01 | cnd     | 22           | 22           |
|                                                                                                                         |      |        |      |       | caa     | 0            | 0            |
| <b>Totaux pour le programme 1</b>                                                                                       |      |        |      |       | cnd     | 1.320        | 1.400        |
|                                                                                                                         |      |        |      |       | caa     | 0            | 0            |
| <b>Prog. 2 : SERVICES AMBULATOIRES</b>                                                                                  |      |        |      |       |         |              |              |
| Subventions aux services de sante mentale                                                                               | 23   | 2      | 0    | 33.04 | cnd     | 14.241       | 14.834       |
| Subventions aux centres de tele-accueil                                                                                 | 23   | 2      | 0    | 33.05 | cnd     | 802          | 822          |
| Subventions au service intégré de soins à domicile                                                                      | 23   | 2      | 0    | 33.06 | cnd     | 36           | 36           |
| Subventions aux centres de soins de jour.                                                                               | 23   | 2      | 0    | 33.08 | cnd     | 30           | 31           |
| Subventions aux associations en matière de soins palliatifs                                                             | 23   | 2      | 0    | 33.09 | cnd     | 1.099        | 1.219        |
| Subventions aux centres de coordination.                                                                                | 23   | 2      | 0    | 33.10 | cnd     | 1.475        | 1.560        |
| Subventions aux Associations de sante integree                                                                          | 23   | 2      | 0    | 33.15 | cnd     | 3.317        | 3.544        |
| Subventions aux services actifs en matière de toxicomanie                                                               | 23   | 2      | 0    | 33.16 | cnd     | 4.507        | 4.639        |
| Subventions aux services de promotion et de developpement sanitaire                                                     | 23   | 2      | 0    | 33.17 | cnd     | 182          | 182          |
| Subventions aux Réseaux et partenariats d'acteur en santé                                                               | 23   | 2      | 0    | 33.18 | cnd     | 651          | 664          |
| <b>Totaux pour le programme 2</b>                                                                                       |      |        |      |       | cnd     | 26.340       | 27.531       |
| <b>Prog. 5 : INFRASTRUCTURES</b>                                                                                        |      |        |      |       |         |              |              |
|                                                                                                                         |      |        |      |       |         |              |              |
| Dotation au SGS Bâtiments                                                                                               | 23   | 5      | 0    | 61.35 | cnd     | 474          | 474          |
| <b>Totaux pour le programme 5</b>                                                                                       |      |        |      |       | cnd     | 474          | 474          |
| <b>Totaux pour la division organique 23</b>                                                                             |      |        |      |       | cnd     | 28.134       | 29.405       |
|                                                                                                                         |      |        |      |       | caa     | 0            | 0            |

| BUDGET 2013 Décret (en milliers)                                                                                                                   | Div. | Progr. | Act. | A.B.  | Crédits | Initial 2012 | Initial 2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-------|---------|--------------|--------------|
| Division 24 TOURISME                                                                                                                               |      |        |      |       |         |              |              |
| Prog. 0 : .                                                                                                                                        |      |        |      |       |         |              |              |
| Mise en oeuvre du PLAN TOURISME 2006-2016                                                                                                          | 24   | 0      | 0    | 01.01 | cnd     | 750          | 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          | 5            |
| Promotion, publication, diffusion                                                                                                                  | 24   | 0      | 0    | 12.02 | cnd     | 102          | 69           |
| Maintenance des supports d'indication touristique                                                                                                  | 24   | 0      | 0    | 12.04 | ce      | 40           | 38           |
|                                                                                                                                                    |      |        |      |       | co      | 41           | 38           |
| Subventions aux associations actives en matiere de tourisme                                                                                        | 24   | 0      | 0    | 33.02 | cnd     | 1.204        | 2.006        |
| Subvention de fonctionnement à l'Office de Promotion du Tourisme                                                                                   | 24   | 0      | 0    | 33.03 | cnd     | 3.495        | 4.143        |
| Subvention à l'office de promotion du tourisme pour les missions spécifiquement bruxelloises.                                                      | 24   | 0      | 0    | 33.04 | cnd     | 0            | 545          |
| Subventions d'investissement en tourisme social (secteur prive)                                                                                    | 24   | 0      | 0    | 52.03 | ce      | 0            | 670          |
|                                                                                                                                                    |      |        |      |       | co      | 0            | 327          |
| Subventions d'equipement touristique (secteur prive)                                                                                               | 24   | 0      | 0    | 52.04 | ce      | 0            | 0            |
|                                                                                                                                                    |      |        |      |       | co      | 0            | 0            |
| Primes a la creation et la renovation de chambres d'hotels                                                                                         | 24   | 0      | 0    | 53.01 | cnd     | 20           | 20           |
| Dotation au SGS Bâtiments                                                                                                                          | 24   | 0      | 0    | 61.35 | cnd     | 183          | 183          |
| Subventions d'equipements touristiques (secteur public)                                                                                            | 24   | 0      | 0    | 63.04 | ce      | 0            | 0            |
|                                                                                                                                                    |      |        |      |       | co      | 150          | 100          |
| Investissements Indications touristiques                                                                                                           | 24   | 0      | 0    | 70.01 | ce      | 39           | 0            |
|                                                                                                                                                    |      |        |      |       | co      | 2            | 39           |
| <b>Totaux pour le programme 0</b>                                                                                                                  |      |        |      |       | cnd     | 5.890        | 6.971        |
|                                                                                                                                                    |      |        |      |       | co      | 193          | 504          |
|                                                                                                                                                    |      |        |      |       | ce      | 79           | 708          |
| <b>Totaux pour la division organique 24</b>                                                                                                        |      |        |      |       | cnd     | 5.890        | 6.971        |
|                                                                                                                                                    |      |        |      |       | co      | 193          | 504          |
|                                                                                                                                                    |      |        |      |       | ce      | 79           | 708          |
| Division 25 TRANSPORT SCOLAIRE                                                                                                                     |      |        |      |       |         |              |              |
| Prog. 0 : .                                                                                                                                        |      |        |      |       |         |              |              |
| Remuneration du personnel d'accompagnement                                                                                                         | 25   | 0      | 0    | 11.04 | cnd     | 2.318        | 2.646        |
| Frais de transport                                                                                                                                 | 25   | 0      | 0    | 12.03 | cnd     | 7.608        | 8.293        |
| Depenses de toute nature relatives aux transports scolaires                                                                                        | 25   | 0      | 0    | 12.11 | cnd     | 171          | 171          |
| Frais de location simple de bus                                                                                                                    | 25   | 0      | 0    | 12.13 | cnd     | 99           | 99           |
| Leasing financier de Bus scolaires (Intérêts)                                                                                                      | 25   | 0      | 0    | 21.11 | cnd     | 0            | 0            |
| Achat de bus pour le transport scolaire                                                                                                            | 25   | 0      | 0    | 74.01 | cnd     | 0            | 0            |
| Leasing financier de bus scolaires - (Amortissements)                                                                                              | 25   | 0      | 0    | 91.11 | cnd     | 0            | 0            |
| <b>Totaux pour le programme 0</b>                                                                                                                  |      |        |      |       | cnd     | 10.196       | 11.209       |
| <b>Totaux pour la division organique 25</b>                                                                                                        |      |        |      |       | cnd     | 10.196       | 11.209       |

| BUDGET 2013 Décret (en milliers)                                                                                                                                                                         | Div. | Progr. | Act. | A.B.  | Crédits | Initial 2012 | Initial 2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-------|---------|--------------|--------------|
| <b>Division 26 FORMATION PROFESSIONNELLE</b>                                                                                                                                                             |      |        |      |       |         |              |              |
| <b>Prog. 1 : SUPPORT GENERAL DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE</b>                                                                                                                            |      |        |      |       |         |              |              |
| Projets innovants de promotion et mesures d'accompagnement pédagogique                                                                                                                                   | 26   | 1      | 0    | 01.01 | cnd     | 733          | 613          |
| 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            | 6            |
| Promotion,publication,diffusion.                                                                                                                                                                         | 26   | 1      | 0    | 12.02 | cnd     | 25           | 25           |
| Intervention dans la mise en oeuvre et l'evaluation et de la communication des programmes europeens des objectifs "Convergence" et "Compétitivité et emploi" du F.S.E. et des initiatives communautaires | 26   | 1      | 0    | 12.03 | ce      | 0            | 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           | 86           |
| Décret ISP:OISP agréés: financement de l'équipe de base                                                                                                                                                  | 26   | 1      | 0    | 33.02 | cnd     | 6.057        | 6.264        |
| Subventions aux associations d'amateurs d'horticulture et d'apiculture.                                                                                                                                  | 26   | 1      | 0    | 33.03 | cnd     | 18           | 18           |
| Initiatives de formation pour appointes et salaries horsIBFFP, notamment les indemnites de promotion sociale.                                                                                            | 26   | 1      | 0    | 33.04 | cnd     | 4            | 4            |
| Subventions d'initiatives de diffusion et d'information liees aux activites d'insertion socio-professionnelle.                                                                                           | 26   | 1      | 0    | 33.06 | cnd     | 32           | 32           |
| Subventions a la FEBISP                                                                                                                                                                                  | 26   | 1      | 0    | 33.07 | cnd     | 68           | 68           |
| Subventions pour financer la formation continue du personnel des organismes agrees.                                                                                                                      | 26   | 1      | 0    | 33.08 | cnd     | 199          | 220          |
| Financement de l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion professionnelle                                                                                                                   | 26   | 1      | 0    | 33.09 | cnd     | 1.112        | 1.211        |
| Frais de gestion lié à l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion socioprofessionnelle                                                                                                      | 26   | 1      | 0    | 33.10 | cnd     | 36           | 36           |
| Financement de la delegation syndicale intercentres du secteur de l'insertion socio-profesionale.                                                                                                        | 26   | 1      | 0    | 33.11 | cnd     | 30           | 30           |
| Subvention à Skills Belgium                                                                                                                                                                              | 26   | 1      | 0    | 33.12 | cnd     | 25           | 25           |
| Contribution au financement du Bureau permanent de l'alternance                                                                                                                                          | 26   | 1      | 0    | 41.04 | cnd     | 0            | 0            |
| Contribution financiere de la CCF au financement de l'agence FSE                                                                                                                                         | 26   | 1      | 0    | 45.23 | cnd     | 110          | 110          |
| Contribution de la Commission Communautaire française au financement de l'agence francophone pour l'éducation et la formation tout le long de la vie                                                     | 26   | 1      | 0    | 45.24 | cnd     | 16           | 16           |
| Contribution de la CCF au service francophone des Métiers et qualifications                                                                                                                              | 26   | 1      | 0    | 45.25 | cnd     | 53           | 53           |
| <b>Totaux pour le programme 1</b>                                                                                                                                                                        |      |        |      |       | cnd     | 8.610        | 8.817        |
|                                                                                                                                                                                                          |      |        |      |       | co      | 34           | 45           |
|                                                                                                                                                                                                          |      |        |      |       | ce      | 0            | 50           |
| <b>Prog. 2 : CLASSES MOYENNES</b>                                                                                                                                                                        |      |        |      |       |         |              |              |
| Subvention en matiere de formation des independants et des classes moyennes.                                                                                                                             | 26   | 2      | 0    | 33.01 | cnd     | 256          | 231          |
| Subvention à Skills Belgium                                                                                                                                                                              | 26   | 2      | 0    | 33.02 | cnd     | 0            | 25           |
| Sub.de fonctionnement à l'institut de la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises                                                                           | 26   | 2      | 0    | 41.03 | cnd     | 49           | 49           |
| Dotation SGS (service Formation PME)                                                                                                                                                                     | 26   | 2      | 0    | 41.31 | cnd     | 8.300        | 8.478        |
| Préfinancement "Fonds social européen" pour le SFPME                                                                                                                                                     | 26   | 2      | 0    | 85.50 | cnd     | 0            | 0            |
| <b>Totaux pour le programme 2</b>                                                                                                                                                                        |      |        |      |       | cnd     | 8.605        | 8.783        |

| BUDGET 2013 Décret (en milliers)                                                                                                                                                                                                | Div. | Progr. | Act. | A.B.  | Crédits | Initial 2012 | Initial 2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-------|---------|--------------|--------------|
| <b>Prog. 3 : INSTITUT BRUXELLOIS FRANCOPHONE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE</b>                                                                                                                                              |      |        |      |       |         |              |              |
| Subvention a l'Institut pour son fonctionnement et ses actions de formation organisees dans le cadre de la gestion paritaire( y compris la sous-traitance avec des tiers et la collaboration avec les secteurs professionnels). | 26   | 3      | 0    | 43.05 | cnd     | 29.222       | 30.399       |
| Subventions accordees a l'Institut pour les actions de formation organisees dans le cadre de partenariat avec des acteurs prives ou publics.                                                                                    | 26   | 3      | 0    | 43.06 | cnd     | 2.420        | 2.420        |
| Subvention à l'Institut pour les actions de formation dans le cadre du New Deal                                                                                                                                                 | 26   | 3      | 0    | 43.07 | cnd     | 0            | 2.320        |
| <b>Totaux pour le programme 3</b>                                                                                                                                                                                               |      |        |      |       | cnd     | 31.642       | 35.139       |
| <b>Totaux pour la division organique 26</b>                                                                                                                                                                                     |      |        |      |       | cnd     | 48.857       | 52.739       |
|                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |      |       | co      | 34           | 45           |
|                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |      |       | ce      | 0            | 50           |
| Division 27 DETTE                                                                                                                                                                                                               |      |        |      |       |         |              |              |
| Prog. 0 : .                                                                                                                                                                                                                     |      |        |      |       |         |              |              |
| Act. 1 : BATIMENTS SCOLAIRES                                                                                                                                                                                                    |      |        |      |       |         |              |              |
| Frais de fonctionnement                                                                                                                                                                                                         | 27   | 0      | 1    | 12.11 | cnd     | 119          | 119          |
| Dotation a la Spabs                                                                                                                                                                                                             | 27   | 0      | 1    | 43.03 | cnd     | 380          | 380          |
| <b>Totaux pour l'activité 1</b>                                                                                                                                                                                                 |      |        |      |       | cnd     | 499          | 499          |
| Act. 3 : EMPRUNTS GARANTIS PAR LE FONDS DE GARANTIE DES BATIMENTS SCOLAIRES                                                                                                                                                     |      |        |      |       |         |              |              |
| Interets des emprunts.                                                                                                                                                                                                          | 27   | 0      | 3    | 21.11 | cnd     | 0            | 0            |
| Amortissements.                                                                                                                                                                                                                 | 27   | 0      | 3    | 91.11 | cnd     | 0            | 0            |
| <b>Totaux pour l'activité 3</b>                                                                                                                                                                                                 |      |        |      |       | cnd     |              | 0            |
| Act. 6 : INFRASTRUCTURES SOCIALES : subventions aux pouvoirs locaux                                                                                                                                                             |      |        |      |       |         |              |              |
| Infrastructures sociales: subventions aux pouvoirs locaux (intérêts)                                                                                                                                                            | 27   | 0      | 6    | 43.23 | cnd     | 12           | 9            |
| Infrastructures sociales: subventions aux pouvoirs locaux (amortissements)                                                                                                                                                      | 27   | 0      | 6    | 63.22 | cnd     | 76           | 80           |
| <b>Totaux pour l'activité 6</b>                                                                                                                                                                                                 |      |        |      |       | cnd     | 88           | 89           |
| Act. 7 : Dettes Bâtiments Rue des Palais 42                                                                                                                                                                                     |      |        |      |       |         |              |              |
| Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (intérêts)                                                                                                                                                                                   | 27   | 0      | 7    | 21.11 | cnd     | 951          | 901          |
| Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (amortissements)                                                                                                                                                                             | 27   | 0      | 7    | 91.11 | cnd     | 748          | 797          |
| <b>Totaux pour l'activité 7</b>                                                                                                                                                                                                 |      |        |      |       | cnd     | 1.699        | 1.698        |
| <b>Totaux pour le programme 0</b>                                                                                                                                                                                               |      |        |      |       | cnd     | 2.286        | 2.286        |
| <b>Totaux pour la division organique 27</b>                                                                                                                                                                                     |      |        |      |       | cnd     | 2.286        | 2.286        |

| BUDGET 2013 Décret (en milliers)                                                                                        | Div. | Progr. | Act. | A.B.  | Crédits | Initial 2012 | Initial 2013 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-------|---------|--------------|--------------|
| 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     | 70           | 70           |
|                                                                                                                         |      |        |      |       | cnd     | 70           | 70           |
| <b>Totaux pour le programme 0</b>                                                                                       |      |        |      |       | ce      | 148          | 148          |
|                                                                                                                         |      |        |      |       | co      | 148          | 148          |
|                                                                                                                         |      |        |      |       | cnd     | 70           | 70           |
| <b>Totaux pour la division organique 28</b>                                                                             |      |        |      |       | ce      | 148          | 148          |
|                                                                                                                         |      |        |      |       | co      | 148          | 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     | 1.180        | 1.215        |
| Depenses de fonctionnement                                                                                              | 29   | 0      | 2    | 12.11 | cnd     | 350          | 367          |
| Dotation au SGS Bâtiments                                                                                               | 29   | 0      | 2    | 61.35 | cnd     | 602          | 602          |
| Complexe sportif a Anderlecht - achat de materiel                                                                       | 29   | 0      | 2    | 74.02 | cnd     | 50           | 15           |
| <b>Totaux pour l'activité 2</b>                                                                                         |      |        |      |       | cnd     | 2.182        | 2.199        |
| 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          | 300          |
| Remuneration du personnel enseignant hors Haute-Ecole                                                                   | 29   | 0      | 3    | 11.01 | cnd     | 3.868        | 4.050        |
| Remuneration du personnel enseignant de la Haute-Ecole.                                                                 | 29   | 0      | 3    | 11.02 | cnd     | 80           | 80           |
| Remuneration des animateurs et coordinateurs des activites parascolaires.                                               | 29   | 0      | 3    | 11.04 | cnd     | 31           | 10           |
| Frais lies au personnel                                                                                                 | 29   | 0      | 3    | 11.05 | cnd     | 454          | 467          |
| Quote-part dans les pensions du personnel enseignant subventionne issu de l'ex-province du Brabant                      | 29   | 0      | 3    | 11.06 | cnd     | 204          | 230          |
|                                                                                                                         |      |        |      |       | caa     | 0            | 0            |
| Rémunération du personnel non enseignant hors Haute-Ecole                                                               | 29   | 0      | 3    | 11.07 | cnd     | 11.753       | 12.238       |
| Rémunération du personnel non enseignant de la Haute-Ecole                                                              | 29   | 0      | 3    | 11.08 | cnd     | 2.300        | 2.438        |
| Indemnités résultant de la responsabilité de la Cocof à l'égard du personnel                                            | 29   | 0      | 3    | 11.21 | cnd     | 0            | 0            |
| Frais relatifs aux missions internationales.                                                                            | 29   | 0      | 3    | 12.00 | cnd     | 10           | 10           |
| Dépenses des subsides européens finançant des activités en rapport avec l'enseignement                                  | 29   | 0      | 3    | 12.01 | ce      | 0            | 0            |
|                                                                                                                         |      |        |      |       | co      | 0            | 0            |
| Depenses de fonctionnement des activites parascolaires                                                                  | 29   | 0      | 3    | 12.10 | cnd     | 7            | 7            |
| Depenses de fonctionnement des ecoles de la Commission communautaire francaise, hors Haute-Ecole                        | 29   | 0      | 3    | 12.11 | cnd     | 7.125        | 7.125        |
| Frais de gestion du personnel                                                                                           | 29   | 0      | 3    | 12.12 | cnd     | 181          | 181          |
| Subvention aux centres de technologies avancées du Ceria ASBL                                                           | 29   | 0      | 3    | 33.01 | cnd     | 40           | 40           |
| Subventions de fonctionnement a la H.E.Lucia de Brouckere                                                               | 29   | 0      | 3    | 43.05 | cnd     | 691          | 691          |

| BUDGET 2013 Décret (en milliers)                                                                           | Div. | Progr. | Act. | A.B.  | Crédits | Initial 2012 | Initial 2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-------|---------|--------------|--------------|
| Dotation au SGS Bâtiments                                                                                  | 29   | 0      | 3    | 61.35 | cnd     | 8.033        | 8.138        |
| Achat de biens meubles pour les établissements de la Commission communautaire française, hors Haute-Ecole. | 29   | 0      | 3    | 74.01 | cnd     | 816          | 816          |
| Achat de biens meubles durables pour la Haute-Ecole.                                                       | 29   | 0      | 3    | 74.02 | cnd     | 201          | 201          |
| Achat de biens meubles durables pour les activités parascolaires.                                          | 29   | 0      | 3    | 74.03 | cnd     | 10           | 10           |
| <b>Totaux pour l'activité 3</b>                                                                            |      |        |      |       | cnd     | 35.954       | 37.032       |
|                                                                                                            |      |        |      |       | co      | 0            | 0            |
|                                                                                                            |      |        |      |       | ce      | 0            | 0            |
|                                                                                                            |      |        |      |       | caa     | 0            | 0            |
| <b>Totaux pour le programme 0</b>                                                                          |      |        |      |       | cnd     | 38.136       | 39.231       |
|                                                                                                            |      |        |      |       | co      | 0            | 0            |
|                                                                                                            |      |        |      |       | ce      | 0            | 0            |
|                                                                                                            |      |        |      |       | caa     | 0            | 0            |
| <b>Totaux pour la division organique 29</b>                                                                |      |        |      |       | cnd     | 38.136       | 39.231       |
|                                                                                                            |      |        |      |       | co      | 0            | 0            |
|                                                                                                            |      |        |      |       | ce      | 0            | 0            |
|                                                                                                            |      |        |      |       | caa     | 0            | 0            |
| 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            |
| Frais liés à l'immeuble à Paris                                                                            | 30   | 0      | 0    | 01.02 | cnd     | 35           | 35           |
| Frais de mission et de réception des membres du collège et des membres de cabinet                          | 30   | 0      | 0    | 12.00 | cnd     | 24           | 24           |
| Prestations de tiers, missions, frais d'étude, colloques                                                   | 30   | 0      | 0    | 12.01 | cnd     | 20           | 20           |
| Subventions aux associations                                                                               | 30   | 0      | 0    | 33.01 | cnd     | 41           | 41           |
| Actions francophonie                                                                                       | 30   | 0      | 0    | 33.02 | cnd     | 50           | 50           |
| Subventions aux associations participant à un travail en réseau mené dans un cadre multilatéral            | 30   | 0      | 0    | 33.03 | cnd     | 0            | 0            |
| Transfert à WBI                                                                                            | 30   | 0      | 0    | 45.01 | cnd     | 232          | 232          |
| Remboursement subside fédéral "Annoncer la couleur"                                                        | 30   | 0      | 0    | 45.40 | cnd     | 0            | 0            |
| <b>Totaux pour l'activité 0</b>                                                                            |      |        |      |       | cnd     | 402          | 402          |
| Act. 1 : POLITIQUE GENERALE                                                                                |      |        |      |       |         |              |              |
| Tableau de bord                                                                                            | 30   | 0      | 1    | 01.01 | cnd     | 10           | 10           |
| Promotion, publication & diffusion                                                                         | 30   | 0      | 1    | 12.01 | cnd     | 78           | 78           |
| Subventions de politique générale                                                                          | 30   | 0      | 1    | 33.01 | cnd     | 355          | 414          |
| 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        |
| <b>Totaux pour l'activité 1</b>                                                                            |      |        |      |       | cnd     | 1.506        | 1.565        |
| Act. 2 : Infrastructures CIVA                                                                              |      |        |      |       |         |              |              |
| Dotation au SGS Bâtiments                                                                                  | 30   | 0      | 2    | 61.35 | cnd     | 75           | 75           |
| <b>Totaux pour l'activité 2</b>                                                                            |      |        |      |       | cnd     | 75           | 75           |
| <b>Totaux pour le programme 0</b>                                                                          |      |        |      |       | cnd     | 1.983        | 2.042        |
| <b>Totaux pour la division organique 30</b>                                                                |      |        |      |       | cnd     | 1.983        | 2.042        |
| <b>Totaux pour le budget</b>                                                                               |      |        |      |       | cnd     | 366.318      | 384.955      |
|                                                                                                            |      |        |      |       | co      | 865          | 1.927        |
|                                                                                                            |      |        |      |       | ce      | 357          | 2.206        |
|                                                                                                            |      |        |      |       | caa     | 0            | 0            |



| Administration |                                                 |                                         |                              | Recettes   |                      |                      |            | SGS Bâtiments initial 2013                                                                    |                |                 |                 | Dépenses |  |  |  |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------|----------------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|--|--|--|
|                | Montant cnd<br>(milliers d'€) -<br>2012 initial | Montant cnd<br>(milliers d'€) -<br>2013 | Libellé                      | Intitulé   | Montant initial 2012 | Montant initial 2013 | Intitulé   | Libellé                                                                                       | Type de crédit | Initial 2012    | Initial 2013    |          |  |  |  |
| 11.11.61.35    | 621                                             | 621                                     | Dotation au SGS<br>bâtiments | 7.11.11.01 | € 621.000,00         | € 621.000,00         | 6.11.11.01 | Dépenses - division culture                                                                   | ce             | € 410.000,00    | € 410.000,00    |          |  |  |  |
| 21.00.61.35    | 1014                                            | 898                                     | Dotation au SGS<br>bâtiments | 7.21.00.01 | € 771.000,00         | € 771.000,00         | 6.21.00.01 | Dépenses - frais de gestion bâtiments administratifs                                          | ce             | € 771.000,00    | € 771.000,00    |          |  |  |  |
| 22.50.61.37    | 705                                             | 218                                     | Dotation au SGS<br>bâtiments | 7.22.50.01 | € 243.000,00         | € 127.000,00         | 6.21.00.02 | Dépenses - bâtiments administratifs                                                           | ce             | € 85.000,00     | € 127.000,00    |          |  |  |  |
| 22.50.61.38    | 0                                               | 782                                     | Dotation au SGS<br>bâtiments | 7.22.50.05 | € 705.000,00         | € 218.000,00         | 6.22.50.01 | Dépenses - subvention infrastructures sociales<br>(secteur privé)                             | ce             | € 705.000,00    | € 127.000,00    |          |  |  |  |
| 22.50.61.31    | 0                                               | 0                                       | Dotation au SGS<br>bâtiments | 7.22.50.05 | € -                  | € 782.000,00         | 6.22.50.05 | Dépenses affaires sociales                                                                    | ce             | € -             | € 782.000,00    |          |  |  |  |
| 22.50.61.35    | 1151                                            | 850                                     | Dotation au SGS<br>bâtiments | 7.22.50.01 | € 1.151.000,00       | € 850.000,00         | 6.22.50.01 | Dépenses Crèches                                                                              | ce             | € -             | € -             |          |  |  |  |
| 22.50.61.39    | 0                                               | 255                                     | Dotation au SGS<br>bâtiments | 7.22.50.06 | € -                  | € 255.000,00         | 6.22.50.06 | Dépenses - Subventions dans les infra. Sociales pour<br>personnes handicapées (secteur privé) | ce             | € 1.151.000,00  | € 850.000,00    |          |  |  |  |
| 22.50.61.37    | 687                                             | 428                                     | Dotation au SGS<br>bâtiments | 7.22.50.04 | € 687.000,00         | € 428.000,00         | 6.22.50.02 | Dépenses - Construction et équipement halte garderie                                          | ce             | € -             | € 700.000,00    |          |  |  |  |
| 23.50.61.35    | 474                                             | 474                                     | Dotation au SGS<br>bâtiments | 7.23.50.01 | € 474.000,00         | € 474.000,00         | 6.22.50.04 | Dépenses - subvention infrastructures sociales<br>(secteur public)                            | ce             | € 677.000,00    | € -             |          |  |  |  |
| 24.00.61.35    | 183                                             | 183                                     | Dotation au SGS<br>bâtiments | 7.24.00.01 | € 58.000,00          | € 58.000,00          | 6.23.50.01 | Dépenses - subventions infrastructures de santé                                               | ce             | € 500.000,00    | € 500.000,00    |          |  |  |  |
| 28.00.61.35    | 70                                              | 70                                      | Dotation au SGS<br>bâtiments | 7.28.00.01 | € 70.000,00          | € 70.000,00          | 6.24.00.01 | Dépenses - fonctionnement des auberges de jeunesse                                            | ce             | € 474.000,00    | € 474.000,00    |          |  |  |  |
| 29.02.61.35    | 602                                             | 602                                     | Dotation au SGS<br>bâtiments | 7.29.02.01 | € 602.000,00         | € 602.000,00         | 6.24.00.02 | Dépenses - Tourisme social                                                                    | ce             | € 58.000,00     | € 58.000,00     |          |  |  |  |
| 29.03.61.35    | 8033                                            | 8138                                    | Dotation au SGS<br>bâtiments | 7.29.03.01 | € 8.033.000,00       | € 8.138.000,00       | 6.28.00.01 | Dépenses - Centre sportif de Woluwé                                                           | ce             | € 145.000,00    | € 145.000,00    |          |  |  |  |
| 30.02.61.35    | 75                                              | 75                                      | Dotation au SGS<br>bâtiments | 7.30.02.01 | € 75.000,00          | € 75.000,00          | 6.29.03.01 | Dépenses - enseignement                                                                       | ce             | € 125.000,00    | € 125.000,00    |          |  |  |  |
|                |                                                 |                                         | TOTAL CE                     |            | € 13.615.000,00      | € 13.594.000,00      | 6.30.02.01 | Dépenses - CIVA                                                                               | ce             | € 75.000,00     | € 75.000,00     |          |  |  |  |
|                |                                                 |                                         | TOTAL CO                     |            | € 13.615.000,00      | € 13.594.000,00      |            |                                                                                               | ce             | € 13.400.000,00 | € 13.594.000,00 |          |  |  |  |

## **BUDGET ETOILE POLAIRE : BUDGET 2013 : RECETTES**

|                                      |                                          | <b>2012 Initial</b> | <b>2013 Initial</b> |
|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>9.01</b>                          | <b>DOTATION COCOF</b>                    | <b>931.000,00</b>   | <b>640.000,00</b>   |
| 9.01.00                              | Dotation COCOF pour le CRF et le SA      | 931.000,00          | 640.000,00          |
| <b>9.02</b>                          | <b>RECETTES PRESTATIONS FORFAITAIRES</b> | <b>265.000,00</b>   | <b>265.000,00</b>   |
| 9.02.01                              | Recettes prestations forfaitaires du CRF | 265.000,00          | 265.000,00          |
| <b>9.07</b>                          | <b>AUTRES RECETTES</b>                   | <b>47.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    |
| 9.07.01                              | Autres recettes du CRF                   | 45.000,00           | 45.000,00           |
| 9.07.02                              | Recettes du SA                           | 2.000,00            | 0,00                |
|                                      |                                          |                     |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES (en euros)</b> |                                          | <b>1.243.000,00</b> | <b>950.000,00</b>   |

**BUDGET ETOILE POLAIRE : BUDGET 2013 : DEPENSES**

|                                      |                                                      |    | 2012 Initial        | 2013 Initial      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----|---------------------|-------------------|
| <b>8.01</b>                          | <b>DEPENSES DU PERSONNEL</b>                         | CO | <b>889.000,00</b>   | <b>786.000,00</b> |
|                                      |                                                      | CE | <b>889.000,00</b>   | <b>786.000,00</b> |
| 8.01.00                              | Dépenses du personnel du CRF et du SA                | CO | 889.000,00          | 786.000,00        |
|                                      |                                                      | CE | 889.000,00          | 786.000,00        |
| <b>8.02</b>                          | <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                    | CO | <b>141.000,00</b>   | <b>125.000,00</b> |
|                                      |                                                      | CE | <b>141.000,00</b>   | <b>125.000,00</b> |
| 8.02.01                              | Dépenses de Fonctionnement du CRF                    | CO | 111.000,00          | 124.000,00        |
|                                      |                                                      | CE | 111.000,00          | 124.000,00        |
| 8.02.02                              | Dépenses de Fonctionnement du SA                     | CO | 30.000,00           | 1.000,00          |
|                                      |                                                      | CE | 30.000,00           | 1.000,00          |
| <b>8.03</b>                          | <b>GROSSES REPARATIONS ET AMENAGEMENT DES LOCAUX</b> | CO | <b>20.000,00</b>    | <b>23.000,00</b>  |
|                                      |                                                      | CE | <b>20.000,00</b>    | <b>23.000,00</b>  |
| 8.03.01                              | Grosses réparations et aménagement des locaux du CRF | CO | 18.000,00           | 23.000,00         |
|                                      |                                                      | CE | 18.000,00           | 23.000,00         |
| 8.03.02                              | Grosses réparations et aménagement des locaux du SA  | CO | 2.000,00            | 0,00              |
|                                      |                                                      | CE | 2.000,00            | 0,00              |
| <b>8.04</b>                          | <b>ACHATS PATRIMONIAUX</b>                           | CO | <b>19.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>  |
|                                      |                                                      | CE | <b>19.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>  |
| 8.04.01                              | Achats patrimoniaux du CRF                           | CO | 15.000,00           | 15.000,00         |
|                                      |                                                      | CE | 15.000,00           | 15.000,00         |
| 8.04.02                              | Achats patrimoniaux du SA                            | CO | 4.000,00            | 0,00              |
|                                      |                                                      | CE | 4.000,00            | 0,00              |
| <b>8.05</b>                          | <b>INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS</b>                   | CO | <b>63.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|                                      |                                                      | CE | <b>63.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 8.05.02                              | Investissements immobiliers (halte garderie)         | CO | 63.000,00           | 0,00              |
|                                      |                                                      | CE | 63.000,00           | 0,00              |
| <b>8.07</b>                          | <b>REMBOURSEMENT DE RECETTES INDUES ENREGISTREES</b> | CO | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>   |
|                                      |                                                      | CE | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>   |
| 8.07.00                              | Remboursement de recettes indues enregistrées        | CO | 1.000,00            | 1.000,00          |
|                                      |                                                      | CE | 1.000,00            | 1.000,00          |
|                                      |                                                      |    |                     |                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES (en euros)</b> |                                                      | CO | <b>1.133.000,00</b> | <b>950.000,00</b> |
|                                      |                                                      | CE | <b>1.133.000,00</b> | <b>950.000,00</b> |

## SFPME

## DEPENSES

I. Dépenses pour le fonctionnement du serviceCHAPITRE 52 : Sommes dues à des tiers pour prestations, fournitures, travaux, etc.

|                 |                                               | Initial 2012 | Initial 2013 |
|-----------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
| 521 (cnd)       | Locaux et matériel                            | 51           | 52           |
| 522 (cnd)       | Frais de bureau                               | 65           | 66           |
| 523 (cnd)       | Promotion                                     | 30           | 44           |
| 524 (cv)        | Remboursement de recettes indues enregistrées | 0            | 0            |
| 525 (cnd)       | Charges financières                           | 0            | 0            |
| 526 (cnd)       | Autres prestations et travaux par des tiers   | 20           | 100          |
| 528 (cnd)       | Informatique                                  | 0            | 0            |
| 529 (cnd)       | Divers                                        | 5            | 5            |
| 529 (caa)       | Divers                                        | 0            | 0            |
| <b>Total 52</b> |                                               | <b>171</b>   | <b>267</b>   |

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

|                 |                                  |          |          |
|-----------------|----------------------------------|----------|----------|
| 550 (cnd)       | Mobilier et équipement de bureau | 6        | 6        |
| <b>Total 55</b> |                                  | <b>6</b> | <b>6</b> |

II. Dépenses pour la formation des indépendantsCHAPITRE 53 : Sommes dues à des tiers suite à l'exercice de sa mission statutaire

|                 |                                                                              |              |              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 531 (cnd)       | Frais de personnel du centre                                                 | 4.900        | 5.047        |
| 532 (cnd)       | Centre - Frais de fonctionnement                                             | 1.900        | 1.900        |
| 533/01 (cnd)    | Equiperment du centre                                                        | 62           | 62           |
| 533/04 (cnd)    | Autres frais pour projets pédagogiques du centre y compris projets européens | 345          | 345          |
| 533/09 (cv)     | Rétrocession frais de constitution des dossiers                              | 76           | 76           |
| 534/00 a) (cnd) | Acquisition ou construction de nouveaux bâtiments                            | 0            | 0            |
| 534/00 b) (cnd) | Extension, transformation ou aménagement des bâtiments existants             | 50           | 40           |
| 534/01 a) (cnd) | Charges immobilières du centre (capital)                                     | 561          | 591          |
| 534/01 b) (cnd) | Charges immobilières du centre (intérêts)                                    | 195          | 167          |
| 534/02 (cnd)    | Locations immobilières (y compris charges et frais d'aménagement)            | 95           | 0            |
| 534/03 (cnd)    | Réfections immobilières                                                      | 40           | 0            |
| 538 (cnd)       | Consortium de validation des compétences                                     | 14           | 14           |
| 538 (caa)       | Consortium de validation des compétences                                     | 0            | 0            |
| 539 (cnd)       | Frais exceptionnels                                                          | 0            | 0            |
| <b>Total 53</b> |                                                                              | <b>8.238</b> | <b>8.242</b> |

CHAPITRE 54 : Fonds social européen

|                           |                                                           |              |              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 540/01 (cnd)              | Apprentissage et compagnonnage                            | 0            | 64           |
| 540/02 (cnd)              | Orientation et évaluation dans la formation en alternance | 0            | 14           |
| 540/03 (cnd)              | Objectif 3                                                | 0            | 0            |
| 540/04 (cnd)              | COVA1                                                     | 0            | 0            |
| 540/05 (cnd)              | COVA2                                                     | 0            | 0            |
| 540/06 (cnd)              | Dépenses exceptionnelles                                  | 0            | 0            |
| <b>Total 54</b>           |                                                           | <b>0</b>     | <b>78</b>    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES</b> |                                                           | <b>8.415</b> | <b>8.593</b> |

**RECETTES**

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

|                 |                                                  |            |            |
|-----------------|--------------------------------------------------|------------|------------|
| 411             | Recettes indues enregistrées                     | 0          | 0          |
| 412/01          | Frais de constitution des dossiers (part SFPME)  | 39         | 39         |
| 412/01          | Frais de constitution des dossiers (part centre) | 76         | 76         |
| 413             | Revenus financiers                               | 0          | 0          |
| 414             | Recettes exceptionnelles                         | 0          | 0          |
| <b>Total 41</b> |                                                  | <b>115</b> | <b>115</b> |

**CHAPITRE 42 : Fonds d'origine européenne**

|                 |                                                           |          |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|
| 420/01          | Apprentissage et compagnonnage                            | 0        | 0        |
| 420/02          | Orientation et évaluation dans la formation en alternance | 0        | 0        |
| 420/03          | Objectif 3                                                | 0        | 0        |
| 420/04          | COVA1                                                     | 0        | 0        |
| 420/05          | COVA2                                                     | 0        | 0        |
| 420/06          | Recettes exceptionnelles                                  | 0        | 0        |
| <b>Total 54</b> |                                                           | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

|                           |                        |              |              |
|---------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| 451/01                    | Dotation AB 26.20.4131 | 8.300        | 8.478        |
| <b>Total 45</b>           |                        | <b>8.300</b> | <b>8.478</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES</b> |                        | <b>8.415</b> | <b>8.593</b> |

## IBFFP - Budget Initial 2013

| <i>Dépenses</i> |                                                                                |                      |                      |                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                 |                                                                                | Budget 2012          | Budget 2013          | Ecart               |
| <b>811</b>      | <b>Salaires et charges sociales</b>                                            | <b>24.335.819,16</b> | <b>25.739.963,94</b> | <b>1.404.144,78</b> |
| 8111            | Charges salariales                                                             | 24.335.819,16        | 25.739.963,94        | 1.404.144,78        |
| <b>812</b>      | <b>Achats de biens non durables et de services</b>                             | <b>12.587.632,68</b> | <b>12.615.667,71</b> | <b>28.035,03</b>    |
| 812110          | Matières premières et outillages                                               | 205.520,00           | 211.167,00           | 5.647,00            |
| 812111          | Entretien et Location matériel                                                 | 445.709,50           | 548.667,00           | 102.957,50          |
| 812112          | Entretien Bâtiment                                                             | 1.429.965,00         | 1.400.563,00         | -29.402,00          |
| 812113          | Fournitures diverses                                                           | 1.394.493,36         | 1.640.429,00         | 245.935,64          |
| 8121140         | Experts                                                                        | 888.623,83           | 1.363.955,39         | 475.331,56          |
| 8121145         | Frais de Communication                                                         | 525.183,15           | 455.520,00           | -69.663,15          |
| 812115          | Frais assurances                                                               | 79.244,14            | 77.301,14            | -1.943,00           |
| 812116          | Autres frais stagiaires                                                        | 134.835,00           | 102.104,00           | -32.731,00          |
| 812117          | Partenariat Secteur Privé                                                      | 4.757.604,36         | 5.044.904,38         | 287.300,02          |
| 812118          | Autres Frais du personnel                                                      | 187.560,00           | 165.435,00           | -22.125,00          |
| 812119          | Autres Fournitures                                                             | 27.250,00            | 107.150,00           | 79.900,00           |
| 812120          | Loyers et charges des Bâtiments                                                | 1.976.845,00         | 961.978,00           | -1.014.867,00       |
| 812210          | Partenariat Secteur Public                                                     | 534.799,34           | 536.493,80           | 1.694,46            |
| <b>823</b>      | <b>Intérêts imputés en débit</b>                                               | <b>362.533,95</b>    | <b>946.538,04</b>    | <b>584.004,09</b>   |
| 823000          | Charges financières                                                            | 362.533,95           | 946.538,04           | 584.004,09          |
| <b>834</b>      | <b>Transferts de revenus aux ménages :</b>                                     | <b>4.250.097,92</b>  | <b>3.949.024,90</b>  | <b>-301.073,02</b>  |
| 834310          | Avantages stagiaires                                                           | 4.250.097,92         | 3.949.024,90         | -301.073,02         |
| <b>845</b>      | <b>Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels</b>                | <b>254.560,63</b>    | <b>263.783,50</b>    | <b>9.222,87</b>     |
| 845000          | Taxes et impôts directs et indirects                                           | 254.560,63           | 263.783,50           | 9.222,87            |
| <b>871</b>      | <b>Achats de terrains et de bâtiments dans le pays</b>                         | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>            |
| 871320          | Terrains et Constructions                                                      | 0                    | 0                    | 0                   |
| <b>874</b>      | <b>Acquisitions d'autres biens y compris les biens incorporels</b>             | <b>774.957,54</b>    | <b>510.724,58</b>    | <b>-264.232,96</b>  |
| 874220          | Biens d'investissement hors informatique                                       | 171.477,54           | 136.024,58           | -35.452,96          |
| 874400          | Logiciels Informatiques                                                        | 148.530,00           | 82.900,00            | -65.630,00          |
| 874530          | Matériel Informatique                                                          | 454.950,00           | 291.800,00           | -163.150,00         |
| <b>885</b>      | <b>Octrois de crédits à l'intérieur du secteur administrations publiques :</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>            |
| 885200          | Organismes sécurité sociale                                                    | 0                    | 0                    | 0                   |

|                      |                      |                     |
|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>42.565.601,88</b> | <b>44.025.702,67</b> | <b>1.460.100,79</b> |
|----------------------|----------------------|---------------------|

| <i>Recettes</i> |                                                                                                                               |                       |                       |                      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                 |                                                                                                                               | Budget 2012           | Budget 2013           | Ecart                |
| <b>916</b>      | <b>Ventes de biens non durables et de services</b>                                                                            | <b>-1.158.561,00</b>  | <b>-1.315.012,50</b>  | <b>-156.451,50</b>   |
| 916100          | Formations payantes                                                                                                           | -1.158.561,00         | -1.315.012,50         | -156.451,50          |
| <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>-363.600,00</b>    | <b>-288.100,00</b>   |
| 938000          | Récupération diverses                                                                                                         | -45.000,00            | -249.000,00           | -204.000,00          |
| 938110          | Loyers                                                                                                                        | -30.500,00            | -114.600,00           | -84.100,00           |
| <b>946</b>      | <b>Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe</b>                                                                        | <b>-31.862.000,00</b> | <b>-35.139.000,00</b> | <b>-3.277.000,00</b> |
| 946100          | Allocations de Base                                                                                                           | -31.642.000,00        | -35.139.000,00        | -3.497.000,00        |
| 946120          | Subsides de la Cocof                                                                                                          | -220.000,00           | 0                     | 220.000,00           |
| <b>949</b>      | <b>Transfert de revenus d'autres groupes institutionnels :</b>                                                                | <b>-5.237.549,77</b>  | <b>-2.623.843,64</b>  | <b>2.613.706,13</b>  |
| 949300          | Récupération auprès d'OIP                                                                                                     | -71.828,14            | -66.599,14            | 5.229,00             |
| 949400          | PAC                                                                                                                           | -1.653.450,00         | -1.653.450,00         | 0                    |
| 949600          | ACS Actiris                                                                                                                   | -152.500,00           | -162.000,00           | -9.500,00            |
| 949610          | Subsides RBC                                                                                                                  | -3.120.000,00         | -500.000,00           | 2.620.000,00         |
| 949700          | Récupération précompte immobilier                                                                                             | -239.771,63           | -241.794,50           | -2.022,87            |
| <b>959</b>      | <b>Transferts en capital de l'Etranger :</b>                                                                                  | <b>-4.231.991,11</b>  | <b>-4.584.246,53</b>  | <b>-352.255,42</b>   |
| 959100          | FSE                                                                                                                           | -4.231.991,11         | -4.584.246,53         | -352.255,42          |

|                       |                       |                      |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>-42.565.601,88</b> | <b>-44.025.702,67</b> | <b>-1.460.100,79</b> |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|

## **BUDGET DU S.B.F.P.H. : INITIAL 2013 : RECETTES**

|                                      |                           | <b>2012 Initial</b>   | <b>Ajustement +/-</b> | <b>Initial 2013</b>   |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 7.01.00                              | Prestations individuelles | 3.000,00              |                       | 3.000,00              |
| 7.02.00                              | Prestations collectives   | 869.000,00            | 598.000,00            | 1.385.000,00          |
| 7.03.00                              | Initiatives               | 2.000,00              |                       | 2.000,00              |
| 7.04.00                              | Accords de coopération    | 0,00                  |                       | 1.083.000,00          |
| 7.07.00                              | Dotation                  | 126.473.000,00        | 1.308.000,00          | 131.724.000,00        |
| 7.08.00                              | Fonds social européen     | 436.000,00            | 0,00                  | 472.000,00            |
| 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>134.671.000,00</b> |

# **BUDGET DU S.B.F.P.H. : INITIAL 2013 : DEPENSES**

|           |                                                                                                          |           | 2012 Initial          | Initial 2013          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| <b>I</b>  | <b>DEPENSES EN PRESTATIONS INDIVIDUELLES</b>                                                             | <b>CO</b> | <b>2.393.000,00</b>   | <b>2.616.000,00</b>   |
|           |                                                                                                          | <b>CE</b> | <b>2.393.000,00</b>   | <b>3.264.000,00</b>   |
| 8.01.01   | Examens complémentaires dans le cadre de l'admission                                                     | CO        | 1.000,00              | 1.000,00              |
|           |                                                                                                          | CE        | 1.000,00              | 1.000,00              |
| 8.01.02   | Examens complémentaires dans le cadre du processus global                                                | CO        | 5.000,00              | 5.000,00              |
|           |                                                                                                          | CE        | 5.000,00              | 5.000,00              |
| 8.01.03   | Frais de déplacement et de séjour                                                                        | CO        | 227.000,00            | 265.000,00            |
|           |                                                                                                          | CE        | 227.000,00            | 265.000,00            |
| 8.01.04   | Aides individuelles à l'intégration                                                                      | CO        | 1.740.000,00          | 1.920.000,00          |
|           |                                                                                                          | CE        | 1.740.000,00          | 2.496.000,00          |
| 8.01.05   | Interventions pour favoriser l'emploi des personnes handicapées dans le secteur ordinaire                | CO        | 234.000,00            | 239.000,00            |
|           |                                                                                                          | CE        | 234.000,00            | 311.000,00            |
| 8.01.06   | Interventions pour la prise en charge de jeunes adultes dans les structures de l'enseignement spécialisé | CO        | 186.000,00            | 186.000,00            |
|           |                                                                                                          | CE        | 186.000,00            | 186.000,00            |
| <b>II</b> | <b>DEPENSES EN PRESTATIONS COLLECTIVES</b>                                                               | <b>CO</b> | <b>122.264.000,00</b> | <b>128.796.000,00</b> |
|           |                                                                                                          | <b>CE</b> | <b>122.264.000,00</b> | <b>128.796.000,00</b> |
| 8.02.01   | Subventions à l'entretien aux CRF                                                                        | CO        | 315.000,00            | 310.000,00            |
|           |                                                                                                          | CE        | 315.000,00            | 310.000,00            |
| 8.02.02   | Subventions à l'investissement aux CRF                                                                   | CO        | 25.000,00             | 30.000,00             |
|           |                                                                                                          | CE        | 25.000,00             | 30.000,00             |
| 8.02.03   | Subventions aux services d'accompagnement                                                                | CO        | 5.557.000,00          | 6.212.000,00          |
|           |                                                                                                          | CE        | 5.557.000,00          | 6.212.000,00          |
| 8.02.04   | Subventions aux services d'interprétation pour sourds                                                    | CO        | 182.000,00            | 187.000,00            |
|           |                                                                                                          | CE        | 182.000,00            | 187.000,00            |
| 8.02.05   | Interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs ET                           | CO        | 25.411.000,00         | 27.242.000,00         |
|           |                                                                                                          | CE        | 25.411.000,00         | 27.242.000,00         |
| 8.02.06   | Subventions à l'investissement aux ETA                                                                   | CO        | 424.000,00            | 424.000,00            |
|           |                                                                                                          | CE        | 424.000,00            | 424.000,00            |

|            |                                                                                                                             |    |                     |                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|---------------------|
| 8.02.08    | Subventions aux centres de jour et aux centres d'hébergement                                                                | CO | 88.692.000,00       | 92.450.000,00       |
|            |                                                                                                                             | CE | 88.692.000,00       | 92.450.000,00       |
| 8.02.09    | Conventions prioritaires et nominatives                                                                                     | CO | 940.000,00          | 1.105.000,00        |
|            |                                                                                                                             | CE | 940.000,00          | 1.105.000,00        |
| 8.02.10    | Dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'interface Grande Dépendance                                             | CO | 45.000,00           | 45.000,00           |
|            |                                                                                                                             | CE | 45.000,00           | 45.000,00           |
| 8.02.11    | Dépenses relatives à la création de places et aux projets de répit pour les familles en attente de places                   | CO | 656.000,00          | 656.000,00          |
|            |                                                                                                                             | CE | 656.000,00          | 656.000,00          |
| 8.02.12    | Dépenses relatives aux frais de fonctionnement du Fonds de gestion du plan tandem bruxellois - Fonds Old Timer              | CO | 17.000,00           | 14.000,00           |
|            |                                                                                                                             | CE | 17.000,00           | 14.000,00           |
| 8.02.13    | Gestion financière des subventions périodiques à l'utilisation                                                              | CO | 0,00                | 121.000,00          |
|            |                                                                                                                             | CE | 0,00                | 121.000,00          |
| <b>III</b> | <b>DEPENSES EN INITIATIVES</b>                                                                                              | CO | <b>1.322.000,00</b> | <b>1.322.000,00</b> |
|            |                                                                                                                             | CE | <b>1.322.000,00</b> | <b>1.322.000,00</b> |
| 8.03.01    | Initiatives relatives à la prévention, à la promotion, à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées | CO | 682.000,00          | 682.000,00          |
|            |                                                                                                                             | CE | 682.000,00          | 682.000,00          |
| 8.03.02    | Dépenses relatives aux subsides reçus de la Loterie Nationale                                                               | CO | 640.000,00          | 640.000,00          |
|            |                                                                                                                             | CE | 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>         |
|            |                                                                                                                             | CE | <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                |
|            |                                                                                                                             | CE | 0,00                | 0,00                |
| <b>V</b>   | <b>DEPENSES DE POLITIQUE GENERALE</b>                                                                                       | CO | <b>154.000,00</b>   | <b>180.000,00</b>   |
|            |                                                                                                                             | CE | <b>154.000,00</b>   | <b>180.000,00</b>   |
| 8.05.01    | Frais de constitution d'hypothèques ETA                                                                                     | CO | 7.000,00            | 7.000,00            |
|            |                                                                                                                             | CE | 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           |
|            |                                                                                                                             | CE | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 8.05.03    | Frais de mission SGS                                                                                                        | CO | 2.000,00            | 2.000,00            |
|            |                                                                                                                             | CE | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 8.05.04    | Frais de documentation                                                                                                      | CO | 8.000,00            | 8.000,00            |
|            |                                                                                                                             | CE | 8.000,00            | 8.000,00            |

|                                      |                                                                                                                                       |    |                       |                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 8.05.05                              | Promotion, publication, diffusion                                                                                                     | CO | 60.000,00             | 60.000,00             |
|                                      |                                                                                                                                       | CE | 60.000,00             | 60.000,00             |
| 8.05.06                              | Observatoire de l'accueil et de l'accompagnement de la personne handicapée                                                            | CO | 52.000,00             | 82.000,00             |
|                                      |                                                                                                                                       | CE | 52.000,00             | 82.000,00             |
| 8.05.07                              | Mise en œuvre de la Convention des Nations Unies                                                                                      | CO | 10.000,00             | 10.000,00             |
|                                      |                                                                                                                                       | CE | 10.000,00             | 10.000,00             |
| 8.05.09                              | Frais bancaires                                                                                                                       | CO | 5.000,00              | 1.000,00              |
|                                      |                                                                                                                                       | CE | 5.000,00              | 1.000,00              |
| <b>VI</b>                            | <b>TRANSFERT DE REVENUS</b>                                                                                                           | CO | <b>6.000,00</b>       | <b>6.000,00</b>       |
|                                      |                                                                                                                                       | CE | <b>6.000,00</b>       | <b>6.000,00</b>       |
| 8.06.00                              | Transfert de revenus vers le pouvoir fédéral                                                                                          | CO | 6.000,00              | 6.000,00              |
|                                      |                                                                                                                                       | CE | 6.000,00              | 6.000,00              |
| <b>XIII</b>                          | <b>DEPENSES RELATIVES AUX PROJETS DU FONDS SOCIAL EUROPEEN</b>                                                                        | CO | <b>1.652.000,00</b>   | <b>1.751.000,00</b>   |
|                                      |                                                                                                                                       | CE | <b>1.652.000,00</b>   | <b>2.163.000,00</b>   |
| 8.08.01                              | Dépenses relatives au projet du Fonds Social Européen dans l'emploi ordinaire                                                         | CO | 1.345.000,00          | 1.372.000,00          |
|                                      |                                                                                                                                       | CE | 1.345.000,00          | 1.784.000,00          |
| 8.08.02                              | Dépenses relatives au projet du Fonds Social Européen dans les ETA et en soutien à l'inclusion dans les formations de Tremplin Jeunes | CO | 307.000,00            | 379.000,00            |
|                                      |                                                                                                                                       | CE | 307.000,00            | 379.000,00            |
| <b>IX</b>                            | <b>ANNULATION DE CREANCES</b>                                                                                                         | CO | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                                      |                                                                                                                                       | CE | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 8.09.09                              | Annulation de créances                                                                                                                | CO | 0,00                  | 0,00                  |
|                                      |                                                                                                                                       | CE | 0,00                  | 0,00                  |
|                                      |                                                                                                                                       |    |                       |                       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES (en euros)</b> |                                                                                                                                       | CO | <b>127.791.000,00</b> | <b>134.671.000,00</b> |
|                                      |                                                                                                                                       | CE | <b>127.791.000,00</b> | <b>135.731.000,00</b> |



