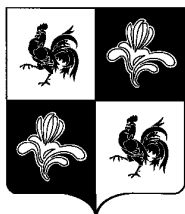


Parlement francophone bruxellois
(Assemblée de la Commission communautaire française)



31 octobre 2013

SESSION ORDINAIRE 2013-2014

PROJET DE DECRET

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

Index

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

PROJET DE DECRET
ajustant le budget général des dépenses
de la Commission communautaire française
pour l'année budgétaire 2013

CHAPITRE 1^{er}
Dispositions générales

Article 1^{er}

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

Article 2

Conformément au tableau annexé au présent décret, les crédits inscrits au budget général des dépenses pour l'année 2013 sont ajustés comme suit :

(en milliers d'euros)

	Crédits d'engagement	Crédits d'ordonnancement
<i>Crédits non dissociés</i>		
Initiaux	384.955,00	384.955,00
Premier ajustement	+ 1.128,00	+ 1.128,00
Ajustés	386.083,00	386.083,00
<i>Crédits années antérieures</i>		
	0,00	0,00
Premier ajustement	+ 9,00	+ 9,00
Ajustés	9,00	9,00
<i>Crédits dissociés</i>		
Initiaux	2.206,00	1.927,00
Premier ajustement	+ 197,00	577,00
Ajustés	2.403,00	1.350,00
TOTAUX		
Initiaux	387.161,00	386.882,00
Ajustés	388.486,00	387.433,00
Crédits années antérieures	9,00	9,00

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret.

Article 3

A l'article 11 du décret contenant le budget général des dépenses pour l'année 2013, il y a lieu de modifier l'intitulé des allocations de base suivantes :

21.00.01.01 Accord Non Marchand Gestion Embauche Compensatoire (BEC) et Réduire et Compenser

21.00.01.04 Dépenses relatives à l'embauche compensatoire

21.00.01.05 Accord Non Marchand ACS

21.00.01.07 Accord Non Marchand Embauche Compensatoire

21.00.12.07 Application budgétaire et comptable

22.50.63.24 Subventions aux communes pour achat et aménagement de terrains d'accueil pour les gens du voyage

30.00.45.01 Transfert à WBI

Article 4

A l'article 12 du décret contenant le budget général des dépenses pour l'année 2013, il y a lieu d'ajouter les allocations de base suivantes :

21.00.01.09 Accord Non Marchand Volet Bien-Être

21.00.01.10 Accord Non Marchand Primes Syndicales

21.10.21.01 Intérêts dus en vertu de l'article 7 paragraphe 8 du décret II du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines 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

22.10.33.09 Subventions aux Réseaux en Action sociale

22.10.33.10 Subventions aux services de médiations de dettes

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

26.20.33.02 Subvention à Skills Belgium

26.30.43.07 Subvention à l'Institut pour les actions de formation dans le cadre du New Deal

29.03.33.01 Subvention au Centres de Technologie Avancées du CERIA ASBL

30.00.33.02 Actions francophonie

30.00.33.03 Subventions aux associations participant à un travail en réseau mené dans un cadre multilatéral

CHAPITRE II Services à gestion séparée

Article 5

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

Article 6

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

Article 7

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

Article 8

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

CHAPITRE III Organisme d'intérêt public

Article 9

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

Article 10

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

Bruxelles, le 31 octobre 2013

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 2013	Redistrib	Ajust +/-	Ajusté 2013
Division 01 CABINET DU PRESIDENT DU COLLEGE C.DOULKERIDIS									
Prog. 0 : .									
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	1	0	0	11.02	cnd	299	0	0	299
Frais de fonctionnement du cabinet	1	0	0	12.19	cnd	13	0	0	13
Depenses patrimoniales du cabinet	1	0	0	74.01	cnd	27	0	0	27
Totaux pour le programme 0					cnd	339	0	0	339
Totaux pour la division organique 1					cnd	339	0	0	339
Division 02 CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE R. VERVOORT									
Prog. 0 : .									
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	2	0	0	11.02	cnd	153	0	0	153
Frais de fonctionnement du cabinet	2	0	0	12.19	cnd	28	0	0	28
Depenses patrimoniales du cabinet	2	0	0	74.01	cnd	18	0	0	18
Totaux pour le programme 0					cnd	199	0	0	199
Totaux pour la division organique 2					cnd	199	0	0	199
Division 03 CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE C. FREMAULT									
Prog. 0 : .									
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	3	0	0	11.02	cnd	161	0	0	161
Frais de fonctionnement du cabinet	3	0	0	12.19	cnd	25	0	0	25
Depenses patrimoniales du cabinet	3	0	0	74.01	cnd	13	0	0	13
Totaux pour le programme 0					cnd	199	0	0	199
Totaux pour la division organique 3					cnd	199	0	0	199
Division 04 CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE E.HUYTEBROECK									
Prog. 0 : .									
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	4	0	0	11.02	cnd	161	-15	0	146
Frais de fonctionnement du cabinet	4	0	0	12.19	cnd	25	15	0	40
Depenses patrimoniales du cabinet	4	0	0	74.01	cnd	18	0	0	18
Totaux pour le programme 0					cnd	204	0	0	204
Totaux pour la division organique 4					cnd	204	0	0	204
Division 05 CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE R. MADRANE									
Prog. 0 : .									
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	5	0	0	11.02	cnd	199	5	0	204
Frais de fonctionnement du cabinet	5	0	0	12.19	cnd	24	-5	0	19
Depenses patrimoniales du cabinet	5	0	0	74.01	cnd	4	0	0	4
Totaux pour le programme 0					cnd	227	0	0	227
Totaux pour la division organique 5					cnd	227	0	0	227
Division 06 ASSEMBLEE DE LA C.C.F.									
Prog. 0 : .									
Dotation a l'Assemblée	6	0	0	01.01	cnd	888		3.810	4.698
Totaux pour le programme 0					cnd	888	0	3.810	4.698
Totaux pour la division organique 6					cnd	888	0	3.810	4.698
Division 07 CABINETS									
Prog. 0 : Provisions pour sortie de charge									
Provisions pour Sortie de charge	7	0	0	01.01	cnd	0			0
Totaux pour le programme 0					cnd	0	0	0	0
Totaux pour la division organique 7					cnd	0	0	0	0

Division 21: ADMINISTRATION									
Prog. 0 : SUBSISTANCE									
Accord Non Marchand Gestion Embauche compensatoire (BEC et Reduire et Compenser	21	0	0	01.03	cnd	70	0	0	70
Dépenses relatives à l'embauche compensatoire	21	0	0	01.04	ce	0	0	0	0
					co	0	0	0	0
Accord Non Marchand ACS	21	0	0	01.05	cnd	760	0	0	760
Dépenses de toute nature relatives à la réforme de la comptabilité de l'Etat	21	0	0	01.06	ce	200	0	-100	100
					co	100	0	-50	50
Accord Non Marchand Embauche compensatoire	21	0	0	01.07	cnd	4.290	0	-140	4.150
Accord Non Marchand Eco Chèques	21	0	0	01.08	cnd	0	0	0	0
Accord Non Marchand Volet Bien Etre	21	0	0	01.09	cnd	350	0	150	500
Accord Non Marchand Primes syndicales	21	0	0	01.10	cnd	191	0	-31	160
Remunerations du personnel statutaire	21	0	0	11.03	cnd	17.778	0	-968	16.810
Remunerations du personnel contractuel	21	0	0	11.04	cnd	3.530	0	-130	3.400
Frais lies au personnel	21	0	0	11.05	cnd	915	0	-10	905
Charges et provisions de pensions des agents provenant de l'ex-CFC.	21	0	0	11.08	cnd	1.451	0	-5	1.446
Charges et provisions de pensions des agents de l'ex-province de Brabant.	21	0	0	11.09	cnd	3.415	0	-13	3.402
Primes de responsabilisation.	21	0	0	11.10	cnd	2	0	154	156
Quote-part dans les pensions des agents de l'ex-FBFISPPH	21	0	0	11.11	cnd	80	0	0	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	354	0	0	354
Indemnités résultant de la responsabilité de la Cocof à l'égard de son personnel	21	0	0	11.21	cnd	0	0	0	0
Dépenses liées aux frais de parcours	21	0	0	12.01	cnd	38	0	0	38
Frais de gestion du personnel	21	0	0	12.03	cnd	603	0	-13	590
Frais de formation du personnel	21	0	0	12.04	cnd	165	0	0	165
Frais lies a l'informatisation de l'administration	21	0	0	12.05	cnd	800	0	0	800
Application général e-sub	21	0	0	12.06	ce	0	0	0	0
					co	114	0	0	114
Application budgétaire et comptable	21	0	0	12.07	ce	250	0	0	250
					co	350	0	0	350
Missions du Service interne de Prevention et de Protection du Travail (SIPP)fonct.	21	0	0	12.09	cnd	127	0	0	127
Frais de fonctionnement	21	0	0	12.11	cnd	1.310	0	-5	1.305
Frais de location	21	0	0	12.12	cnd	0	0	0	0
Frais de location simple (leasing operationnel)	21	0	0	12.13	cnd	70	0	-5	65
Politique d'égalité des chances pour l'accès à la fonction publique	21	0	0	12.15	cnd	40	0	-19	21
Frais de fonctionnement pour la mission de contrôle des subsides	21	0	0	12.16	cnd	40	0	0	40
Dotation au Service social	21	0	0	33.01	cnd	835	0	0	835
Dotation au SGS Bâtiments	21	0	0	61.35	cnd	898	0	0	898
Depenses patrimoniales	21	0	0	74.01	cnd	87	0	0	87
Achat de materiel informatique et bureautique	21	0	0	74.02	cnd	160	0	0	160
Depenses patrimoniales du S.I.P.P.	21	0	0	74.03	cnd	18	0	0	18
Totaux pour le programme 0					cnd	38.377	0	-1035	37.342
					co	564	0	-50	514
					ce	450	0	-100	350
Prog. 1 : DOTATION SPECIALE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE									
Interets dus en vertu de l'article 7 paragraphe 8 du decret II du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines competences a la Region wallonne et a la Commission communautaire francaise et des arretes et conventions y relatifs	21	1	0	21.01	cnd	0	0	0	0
Remboursement de la dotation	21	1	0	41.01	cnd	0	0	0	0
Totaux pour le programme 1					cnd	0	0	0	0
Totaux pour la division organique 21					cnd	38.377	0	-1035	37.342
					co	564	0	-50	514
					ce	450	0	-100	350

Division 22 AIDE AUX PERSONNES									
Prog. 1 : ACTION SOCIALE									
Prestations de tiers, frais d'étude, colloque, frais de missions (déplacements, séjours,...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration	22	1	0	12.01	cnd	37	28	0	65
Promotion, publication, diffusion	22	1	0	12.02	cnd	41	-28	0	13
Subventions à des organismes d'aide sociale	22	1	0	33.01	cnd	468	432	0	900
					caa		0	2	2
Subventions aux centres de service social et d'action sociale globale	22	1	0	33.03	cnd	3.215	-50	-10	3.155
Subventions aux services de télévigilance et frais de raccordement, de placement et de location d'un appareil téléphonique	22	1	0	33.04	cnd	147	0	0	147
Subventions à l'ASBL "fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale"	22	1	0	33.05	cnd	42	0	0	42
Subventions aux centres d'accueil	22	1	0	33.06	cnd	10.358	-130	0	10.228
Subventions aux services d'aide aux justiciables	22	1	0	33.07	cnd	1.081	0	-5	1.076
Subventions aux associations servant de centres d'appui en matière de politiques d'action sociale et de famille	22	1	0	33.08	cnd	74	0	0	74
Subventions aux réseaux en action sociale	22	1	0	33.09	cnd	60	0	-10	50
Subventions aux services de médiation de dettes	22	1	0	33.10	cnd	270	-252	0	18
Subventions à l'organisme intersectoriel de coordination	22	1	0	33.11	cnd	86	0	0	86
Subventions pour l'informatisation en matière d'action sociale	22	1	0	53.01	cnd	135	0	0	135
Totaux pour le programme 1					cnd	16.014	0	-25	15.989
					caa	0	0	2	2
Prog. 2 : COHABITATION DES COMMUNAUTÉS LOCALES									
Dépenses de toute nature relatives à l'application de l'accord non marchand au secteur de la cohésion sociale	22	2	0	00.01	cnd	923	0	-100	823
					caa	0	0	0	0
Dépenses de toute nature en matière d'intégration sociale des communautés locales et leur cohabitation	22	2	0	12.02	cnd	99	-33	-36	30
Subventions pour le Centre régional pour le développement de l'alphabétisation et l'apprentissage du français pour adultes	22	2	0	33.02	cnd	857	3	0	860
Cofinancement du Fipi Associatif	22	2	0	33.03	cnd	97	0	0	97
Subventions aux associations visant à l'intégration sociale des communautés locales et leur cohabitation	22	2	0	33.04	cnd	413	0	-63	350
Subventions à l'ASBL "Centre Bruxellois d'Actions Interculturelles"	22	2	0	33.05	cnd	154	0	0	154
Subventions au centre régional d'appui	22	2	0	33.06	cnd	239	1	0	240
Subventions pour contrats régionaux de cohésion sociale	22	2	0	33.07	cnd	1.617	6	0	1.623
Subventions pour contrats communaux de cohésion sociale	22	2	0	33.08	cnd	6.468	21	0	6.489
Subventions pour "Lissage" en matière de contrats communaux de cohésion sociale	22	2	0	33.09	cnd	603	2	0	605
Subventions pour le renforcement des politiques d'accueil et d'accompagnements des primo-arrivants	22	2	0	33.10	cnd	294	0	0	294
Subventions pour le dispositif d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants	22	2	0	33.11	ce	800	0	0	800
					co	500	0	-500	0
Co-financement du Fipi communal	22	2	0	43.05	cnd	466	-95	0	371
Subventions pour infrastructures en matière de cohésion sociale et pour le Fipi associatif	22	2	0	52.01	cnd	78	0	0	78
Subventions pour infrastructures dans le cadre du co-financement du Fipi communal	22	2	0	63.01	cnd	0	95	0	95
Totaux pour le programme 2					cnd	12.308	0	-199	12.109
					ce	800	0	0	800
					co	500	0	-500	0
					caa	0	0	0	0
Prog. 3 : PERSONNES HANDICAPEES									
Act. 2 : SERVICE A GESTION SEPARÉE CENTRE ÉTOILE POLAIRE									
Rémunération du personnel de l'Étoile polaire	22	3	2	11.01	cnd	763	0	-23	740
Dotations au S.G.S. Centre Étoile Polaire	22	3	2	41.31	cnd	640	0	-109	531
Totaux pour l'activité 2					cnd	1.403	0	-132	1.271

Act. 3 : SERVICE A GESTION SEPARÉE SBFPH.									
Contrat de maintenance évolutive	22	3	3	12.02	cnd	0	0	0	0
Contrat de maintenance évolutive	22	3	3	12.03	ce	50	0	0	50
					co	166	0	0	166
Dotation au S.G.S. SBFPH.	22	3	3	41.03	cnd	131.724	0	0	131.724
Totaux pour l'activité 3					cnd	131.724	0	0	131.724
					ce	50	0	0	50
					co	166	0	0	166
Totaux pour le programme 3					cnd	133.127	0	-132	132.995
					ce	50	0	0	50
					co	166	0	0	166
Prog. 4 : FAMILLE									
Subventions aux services agréés d'aide aux familles	22	4	0	33.12	cnd	27.578	0	0	27.578
Subventions aux centres PMF	22	4	0	33.13	cnd	7.069	0	0	7.069
Subventions aux services d'accueil de jour pour personnes âgées (secteur privé)	22	4	0	33.14	cnd	216	-44	0	172
Centres de formations d'aides familiaux	22	4	0	33.15	cnd	244	-22	0	222
Subventions aux services Espaces-Rencontres	22	4	0	33.16	cnd	512	0	-5	507
Subventions à des organismes d'aide en matière de politique familiale et du 3ème âge	22	4	0	33.17	cnd	301	66	0	367
					caa		0	2	2
Subventions aux services d'aide aux personnes âgées maltraitées	22	4	0	33.18	cnd	54	0	0	54
Subvention pour la mise en œuvre de l'éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle (EVRAS)	22	4	0	33.19	cnd	300	0	0	300
Totaux pour le programme 4					cnd	36.274	0	-5	36.269
					caa		0	2	2
Prog. 5 : INFRASTRUCTURES SOCIALES									
Honoraires, frais d'étude, et documentation en matière d'infrastructures sociales	22	5	0	12.01	cnd	0	0	0	0
Dotation au SGS Bâtiments - Personnes Handicapées	22	5	0	61.35	cnd	850	245	-415	680
Dotation au SGS Bâtiments - Cohésion Sociale	22	5	0	61.36	cnd	0	0	0	0
Dotation au SGS Bâtiments - Action sociale	22	5	0	61.37	cnd	646	0	-18	628
Dotation au SGS Bâtiments - Affaires sociales	22	5	0	61.38	cnd	782	0	-206	576
Dotation au SGS Bâtiments - Construction et équipement halte garderie Etoile polaire	22	5	0	61.39	cnd	255	-245	0	10
Terrains d'accueil pour les gens du voyage	22	5	0	63.24	cnd	13	0	0	13
Totaux pour le programme 5					cnd	2.546	0	-639	1.907
Prog. 6 : SOUTIEN A LA POLITIQUE D'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE									
Honoraires, frais d'étude, et documentation en matière d'infrastructures de crèches	22	6	0	12.01	cnd	60	0	-2	58
Subventions en matière d'infrastructure de crèche	22	6	0	33.00	cnd	240	0	-109	131
Dotation au SGS Bâtiments - Crèches	22	6	0	61.31	cnd	0	0	0	0
Totaux pour le programme 6					cnd	300	0	-111	189
Totaux pour la division organique 22					cnd	200.569	0	-1.111	199.458
					ce	850	0	0	850
					co	666	0	-500	166
					caa	0	0	4	4
Division 23 SANTE									
Prog. 1 : SUPPORT DE LA POLITIQUE GÉNÉRALE									
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	65	0	126
Promotion, publications, diffusion	23	1	0	12.02	cnd	68	-20	-23	25
Fonds de participation pour les habitants	23	1	0	12.03	cnd	12	0	-3	9
Subventions pour recherches dans le domaine de la santé	23	1	0	33.01	cnd	83	-45	-18	20
Subventions pour des études et des initiatives originales en santé mentale	23	1	0	33.06	cnd	76	0	0	76
Subventions à l'ASBL "Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale"	23	1	0	33.11	cnd	89	0	0	89
Subventions pour des initiatives en matière de santé	23	1	0	33.13	cnd	884	0	0	884
Subventions pour des initiatives en matière de Promotion de la Santé	23	1	0	33.14	cnd	105	-18	0	87
Coopérations avec l'Etat fédéral et/ou les entités fédérées	23	1	0	41.01	cnd	22	18	0	40
					caa	0	0	0	0
Totaux pour le programme 1					cnd	1.400	0	-44	1.356
					caa	0	0	0	0

Prog. 2 : SERVICES AMBULATOIRES									
Subventions aux services de sante mentale	23	2	0	33.04	cnd	14.834	-300	-240	14.294
Subventions aux centres de tele-accueil	23	2	0	33.05	cnd	822	-15	-40	767
Subventions au service intégré de soins à domicile	23	2	0	33.06	cnd	36	-36	0	0
Subventions aux centres de soins de jour.	23	2	0	33.08	cnd	31	22	0	53
Subventions aux associations en matiere de soins palliatifs	23	2	0	33.09	cnd	1.219	0	0	1.219
Subventions aux centres de coordination.	23	2	0	33.10	cnd	1.560	-80	0	1.480
Subventions aux Associations de sante integree	23	2	0	33.15	cnd	3.544	-60	0	3.484
Subventions aux services actifs en matiere de toxicomanie	23	2	0	33.16	cnd	4.639	-80	0	4.559
Subventions aux services de promotion et de developpement sanitaire	23	2	0	33.17	cnd	182	549	0	731
Subventions aux Réseaux et partenariats d'acteur en santé	23	2	0	33.18	cnd	664	0	0	664
Totaux pour le programme 2					cnd	27.531	0	-280	27.251
Prog. 5 : INFRASTRUCTURES									
Dotation au SGS Bâtiments	23	5	0	61.35	cnd	474	0	0	474
Totaux pour le programme 5					cnd	474	0	0	474
Totaux pour la division organique 23					cnd	29.405	0	-324	29.081
					caa	0	0	0	0
Division 24 TOURISME									
Prog. 0 : .									
Mise en oeuvre du PLAN TOURISME 2006-2016	24	0	0	01.01	cnd	0	0	0	0
Prestations de tiers, frais de missions (deplacements, sejours,...) des membres de l'administration et des personnes etrangeres a l'administration	24	0	0	12.01	cnd	5	0	-2	3
Promotion, publication, diffusion	24	0	0	12.02	cnd	69	21	0	90
Maintenance des supports d'indication touristique	24	0	0	12.04	ce	38	0	0	38
					co	38	10	8	56
Subventions aux associations actives en matiere de tourisme	24	0	0	33.02	cnd	2.006	-71	1.292	3.227
Subvention de fonctionnement à l'Office de Promotion du Tourisme	24	0	0	33.03	cnd	4.143	0	1.110	5.253
Subvention à l'office de promotion du tourisme pour les missions spécifiquement bruxelloises.	24	0	0	33.04	cnd	545	50	0	595
Subventions d'investissement en tourisme social (secteur prive)	24	0	0	52.03	ce	670	0	330	1.000
					co	327	100	0	427
Subventions d'equipement touristique (secteur prive)	24	0	0	52.04	ce	0	0	0	0
					co	0	0	0	0
Primes a la creation et la renovation de chambres d'hotels	24	0	0	53.01	cnd	20	0	0	20
Dotation au SGS Bâtiments	24	0	0	61.35	cnd	183	0	0	183
Subventions d'equipements touristiques (secteur public)	24	0	0	63.04	ce	0	0	0	0
					co	100	-100	0	0
Investissements Indications touristiques	24	0	0	70.01	ce	0	0	0	0
					co	39	-10	0	29
Totaux pour le programme 0					cnd	6.971	0	2.400	9.371
					co	504	0	8	512
					ce	708	0	330	1.038
Totaux pour la division organique 24					cnd	6.971	0	2.400	9.371
					co	504	0	8	512
					ce	708	0	330	1.038
Division 25 TRANSPORT SCOLAIRE									
Prog. 0 : .									
Remuneration du personnel d'accompagnement	25	0	0	11.04	cnd	2.646	0	-200	2.446
Frais de transport	25	0	0	12.03	cnd	8.293	0	-148	8.145
Depenses de toute nature relatives aux transports scolaires	25	0	0	12.11	cnd	171	0	0	171
Frais de location simple de bus	25	0	0	12.13	cnd	99	0	-32	67
Leasing financier de Bus scolaires (Intérêts)	25	0	0	21.11	cnd	0	0	0	0
Achat de bus pour le transport scolaire	25	0	0	74.01	cnd	0	0	0	0
Leasing financier de bus scolaires - (Amortissements)	25	0	0	91.11	cnd	0	0	0	0
Totaux pour le programme 0					cnd	11.209	0	-380	10.829
Totaux pour la division organique 25					cnd	11.209	0	-380	10.829

Division 26 FORMATION PROFESSIONNELLE									
Prog. 1 : SUPPORT GENERAL DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE									
Projets innovants de promotion et mesures d'accompagnement pédagogique	26	1	0	01.01	cnd	613	189	-1	801
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	-5	0	1
Promotion,publication,diffusion.	26	1	0	12.02	cnd	25	0	0	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	50	0	0	50
					co	45	0	-35	10
Promotion d'activites et soutien en concertation avec l'IBFFP et l'agence FSE a des actions d'insertion professionnelle.	26	1	0	33.01	cnd	86	0	-5	81
					caa		0	5	5
Décret ISP:OISP agréées: financement de l'équipe de base	26	1	0	33.02	cnd	6.264	-100	0	6.164
Subventions aux associations d'amateurs d'horticulture et d'apiculture.	26	1	0	33.03	cnd	18	9	0	27
Initiatives de formation pour appointes et salaires horsIBFFP, notamment les indemnités de promotion sociale.	26	1	0	33.04	cnd	4	0	0	4
Subventions d'initiatives de diffusion et d'information liees aux activites d'insertion socio-professionnelle.	26	1	0	33.06	cnd	32	0	-11	21
Subventions a la FEBISP	26	1	0	33.07	cnd	68	0	0	68
Subventions pour financer la formation continue du personnel des organismes agrees.	26	1	0	33.08	cnd	220	0	0	220
Financement de l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion professionnelle	26	1	0	33.09	cnd	1.211	-70	0	1.141
Frais de gestion lié à l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion socioprofessionnelle	26	1	0	33.10	cnd	36	0	0	36
Financement de la delegation syndicale intercentres du secteur de l'insertion socio-professionnelle.	26	1	0	33.11	cnd	30	-23	0	7
Subvention à Skills Belgium	26	1	0	33.12	cnd	25	0	0	25
Contribution financiere de la CCF au financement de l'agence FSE	26	1	0	45.23	cnd	110	0	0	110
Contribution de la Commission Communautaire française au financement de l'agence francophone pour l'éducation et la formation tout le long de la vie	26	1	0	45.24	cnd	16	0	0	16
Contribution de la CCF au service francophone des Metiers et qualifications	26	1	0	45.25	cnd	53	0	0	53
Totaux pour le programme 1					cnd	8.817	0	-17	8.800
					co	45	0	-35	10
					ce	50	0	0	50
					caa	0	0	5	5
Prog. 2 : CLASSES MOYENNES									
Rémunération du personnel du SGS, Service Formation PME	26	2	0	11.01	cnd	0	0	0	0
Subvention en matiere de formation des independants et des classes moyennes.	26	2	0	33.01	cnd	231	49	-40	240
Subvention à Skills Belgium	26	2	0	33.02	cnd	25	0	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	0	0
Dotation SGS (service Formation PME)	26	2	0	41.31	cnd	8.478	0	0	8.478
Préfinancement "Fonds social européen" pour le SFPME	26	2	0	85.50	cnd	0	0	0	0
Totaux pour le programme 2					cnd	8.783	0	-40	8.743
Prog. 3 : INSTITUT BRUXELLOIS FRANCOPHONE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE									
Subvention a l'Institut pour son fonctionnement et ses actions de formation organisees dans le cadre de la gestion paritaire(y compris la sous-traitance avec des tiers et la collaboration avec les secteurs professionnels).	26	3	0	43.05	cnd	30.399	0	0	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	0	0	2.420
Subvention à l'institut pour les actions de formation dans le cadre du New Deal	26	3	0	43.07	cnd	2.320	0	0	2.320
Totaux pour le programme 3					cnd	35.139	0	0	35.139
Totaux pour la division organique 26					cnd	52.739	0	-57	52.682
					co	45	0	-35	10
					ce	50	0	0	50
					caa	0	0	5	5

Division 27 DETTE									
Prog. 0 : .									
Act. 1 : BATIMENTS SCOLAIRES									
Frais de fonctionnement	27	0	1	12.11	cnd	119	0	0	119
Dotation a la Spabs	27	0	1	43.03	cnd	380	0	-40	340
Totaux pour l'activité 1					cnd	499	0	-40	459
Act. 3 : EMPRUNTS GARANTIS PAR LE FONDS DE GARANTIE DES BATIMENTS SCOLAIRES									
Interets des emprunts.	27	0	3	21.11	cnd	0	0	0	0
Amortissements.	27	0	3	91.11	cnd	0	0	0	0
Totaux pour l'activité 3					cnd	0	0	0	0
Act. 6 : INFRASTRUCTURES SOCIALES : subventions aux pouvoirs locaux									
Infrastructures sociales: subventions aux pouvoirs locaux (intérêts)	27	0	6	43.23	cnd	9	0	0	9
Infrastructures sociales: subventions aux pouvoirs locaux (amortissements)	27	0	6	63.22	cnd	80	0	0	80
Totaux pour l'activité 6					cnd	89	0	0	89
Act. 7 : Dettes Bâtiments Rue des Palais 42									
Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (intérêts)	27	0	7	21.11	cnd	901	0	0	901
Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (amortissements)	27	0	7	91.11	cnd	797	0	0	797
Totaux pour l'activité 7					cnd	1.698	0	0	1.698
Totaux pour le programme 0					cnd	2.286	0	-40	2.246
Totaux pour la division organique 27					cnd	2.286	0	-40	2.246
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	0	-33	115
					co	148	0	0	148
Dotation au SGS Bâtiments	28	0	0	61.35	cnd	70	0	-40	30
Totaux pour le programme 0					cnd	70	0	-40	30
					ce	148	0	-33	115
					co	148	0	0	148
Totaux pour la division organique 28					cnd	70	0	-40	30
					ce	148	0	-33	115
					co	148	0	0	148
Division 29 DEPENSES LIEES A LA SCISSION DE LA PROVINCE DE BRABANT									
Prog. 0 : .									
Act. 2 : COMPLEXE SPORTIF									
Remuneration du personnel.	29	0	2	11.01	cnd	1.215	0	-30	1.185
Depenses de fonctionnement	29	0	2	12.11	cnd	367	0	0	367
Dotation au SGS Bâtiments	29	0	2	61.35	cnd	602	355	0	957
Complexe sportif a Anderlecht - achat de materiel	29	0	2	74.02	cnd	15	0	0	15
Totaux pour l'activité 2					cnd	2.199	355	-30	2.524

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	300	-169	-40	91
Remuneration du personnel enseignant hors Haute-Ecole	29	0	3	11.01	cnd	4.050	69	-219	3.900
Remuneration du personnel enseignant de la Haute-Ecole.	29	0	3	11.02	cnd	80	20	-25	75
Remuneration des animateurs et coordinateurs des activités parascolaires.	29	0	3	11.04	cnd	10	0	-2	8
Frais liés au personnel	29	0	3	11.05	cnd	467	0	-5	462
Quote-part dans les pensions du personnel enseignant subventionné issu de l'ex-province du Brabant	29	0	3	11.06	cnd	230	0	691	921
					caa	0	0	0	0
Rémunération du personnel non enseignant hors Haute-Ecole	29	0	3	11.07	cnd	12.238	-480	-188	11.570
Rémunération du personnel non enseignant de la Haute-Ecole	29	0	3	11.08	cnd	2.438	0	-88	2.350
Indemnités résultant de la responsabilité de la Cocof à l'égard du personnel	29	0	3	11.21	cnd	0	0	0	0
Frais relatifs aux missions internationales.	29	0	3	12.00	cnd	10	0	0	10
Dépenses des subsides européens finançant des activités en rapport avec l'enseignement	29	0	3	12.01	ce	0	0	0	0
					co	0	0	0	0
Depenses de fonctionnement des activités parascolaires	29	0	3	12.10	cnd	7	0	0	7
Depenses de fonctionnement des écoles de la Commission communautaire française, hors Haute-Ecole	29	0	3	12.11	cnd	7.125	460	0	7.585
Frais de gestion du personnel	29	0	3	12.12	cnd	181	0	-31	150
Subvention aux centres de technologies avancées du Ceria ASBL	29	0	3	33.01	cnd	40	0	0	40
Subventions de fonctionnement à la H.E.Lucia de Brouckere	29	0	3	43.05	cnd	691	0	0	691
Dotation au SGS Bâtiments	29	0	3	61.35	cnd	8.138	-355	-2029	5.754
Achat de biens meubles pour les établissements de la Commission communautaire française, hors Haute-Ecole.	29	0	3	74.01	cnd	816	100	-110	806
Achat de biens meubles durables pour la Haute-Ecole.	29	0	3	74.02	cnd	201	0	0	201
Achat de biens meubles durables pour les activités parascolaires.	29	0	3	74.03	cnd	10	0	0	10
Totaux pour l'activité 3					cnd	37.032	-355	-2.046	34.631
					co	0	0	0	0
					ce	0	0	0	0
					caa	0	0	0	0
Totaux pour le programme 0					cnd	39.231	0	-2.076	37.155
					co	0	0	0	0
					ce	0	0	0	0
					caa	0	0	0	0
Totaux pour la division organique 29					cnd	39.231	0	-2.076	37.155
					co	0	0	0	0
					ce	0	0	0	0
					caa	0	0	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	0	0
Frais liés à l'immeuble à Paris	30	0	0	01.02	cnd	35	0	0	35
Frais de mission et de réception des membres du collège et des membres de cabinet	30	0	0	12.00	cnd	24	0	0	24
Prestations de tiers, missions, frais d'étude, colloques	30	0	0	12.01	cnd	20	0	0	20
Subventions aux associations	30	0	0	33.01	cnd	41	0	0	41
Actions francophonie	30	0	0	33.02	cnd	50	0	0	50
Subventions aux associations participant à un travail en réseau mené dans un cadre multilatéral	30	0	0	33.03	cnd	0	0	0	0
Transfert à WBI	30	0	0	45.01	cnd	232	0	0	232
Remboursement subside fédéral "Annoncer la couleur"	30	0	0	45.40	cnd	0	0	0	0
Totaux pour l'activité 0					cnd	402	0	0	402

Act. 1 : POLITIQUE GENERALE									
Tableau de bord	30	0	1	01.01	cnd	10	0	-10	0
Promotion, publication & diffusion	30	0	1	12.01	cnd	78	0	0	78
Subventions de politique generale	30	0	1	33.01	cnd	414	0	0	414
Subvention destinée à soutenir la politique d'égalité des chances et d'égalité entre les femmes et les hommes	30	0	1	33.02	cnd	0	0	0	0
Contribution au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'enfant	30	0	1	41.01	cnd	3	0	0	3
Participation au Plan Magellan	30	0	1	61.01	cnd	1.060	0	0	1.060
Totaux pour l'activité 1					cnd	1.565	0	-10	1.555
Act. 2 : Infrastructures CIVA									
Dotation au SGS Bâtiments	30	0	2	61.35	cnd	75	0	-9	66
Totaux pour l'activité 2					cnd	75	0	-9	66
Totaux pour le programme 0					cnd	2.042	0	-19	2.023
Totaux pour la division organique 30					cnd	2.042	0	-19	2.023
Totaux pour le budget					cnd	384.955	0	1.128	386.083
					co	1.927	0	-577	1.350
					ce	2.206	0	197	2.403
					caa	0	0	9	9

ANNEXES

BUDGET ETOILE POLAIRE : BUDGET 2013 : RECETTES

	Genre		2013 Initial	TRF +/-	Ajust. +/-	2013 Ajusté
9.01	---	DOTATION COCOF	640.000,00	0,00	-109.000,00	531.000,00
9.01.00	---	Dotation COCOF pour le CRF et le SA	640.000,00		-109.000,00	531.000,00
9.02	---	RECETTES PRESTATIONS FORFAITAIRES	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
9.02.01	---	Recettes prestations forfaitaires du CRF	265.000,00			265.000,00
9.07	---	AUTRES RECETTES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
9.07.01	---	Autres recettes du CRF	45.000,00			45.000,00
9.07.02	---	Recettes du SA	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES (en euros)			950.000,00	0,00	-109.000,00	841.000,00

BUDGET ETOILE POLAIRE : BUDGET 2013 : DEPENSES

	Genre		2013 Initial	Redistribution +/-	Ajustement	2013 ajusté
8.01		DEPENSES DU PERSONNEL	CO 786.000,00	0,00	-96.000,00	690.000,00
8.01.00		Dépenses du personnel du CRF	CE 786.000,00	0,00	-96.000,00	690.000,00
	4		CO 786.000,00		-96.000,00	690.000,00
			CE 786.000,00		-96.000,00	690.000,00
8.02		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CO 125.000,00	0,00	-1.000,00	124.000,00
8.02.01		Dépenses de Fonctionnement du CRF	CE 125.000,00	0,00	-1.000,00	124.000,00
	1		CO 124.000,00			124.000,00
			CE 124.000,00			124.000,00
8.02.02	1	Dépenses de Fonctionnement du SA	CO 1.000,00		-1.000,00	0,00
			CE 1.000,00		-1.000,00	0,00
8.03		GROSSES REPARATIONS ET AMENAGEMENT DES LOCAUX	CO 23.000,00	0,00	-6.000,00	17.000,00
			CE 23.000,00	0,00	-6.000,00	17.000,00
8.03.01	1	Grosses réparations et aménagement des locaux du CRF	CO 23.000,00		-6.000,00	17.000,00
			CE 23.000,00		-6.000,00	17.000,00
8.03.02	1	Grosses réparations et aménagement des locaux du SA	CO 0,00			0,00
			CE 0,00			0,00
8.04		ACHATS PATRIMONIAUX	CO 15.000,00	0,00	-6.000,00	9.000,00
			CE 15.000,00	0,00	-6.000,00	9.000,00
8.04.01	1	Achats patrimoniaux du CRF	CO 15.000,00		-6.000,00	9.000,00
			CE 15.000,00		-6.000,00	9.000,00
8.04.02	1	Achats patrimoniaux du SA	CO 0,00			0,00
			CE 0,00			0,00
8.05		INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS	CO 0,00	0,00	0,00	0,00
			CE 0,00	0,00	0,00	0,00
8.05.02	1	Investissements immobiliers (halte garderie)	CO 0,00			0,00
			CE 0,00			0,00
8.07		REMBOURSEMENT DE RECETTES INDUES ENREGISTREES	CO 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			CE 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.07.00	1	Remboursement de recettes indues enregistrées	CO 1.000,00			1.000,00
			CE 1.000,00			1.000,00
8.07.01		Annulation de créances	CO			
			CE			
TOTAL DES DEPENSES (en euros)						
			CO 950.000,00	0,00	-109.000,00	841.000,00
			CE 950.000,00	0,00	-109.000,00	841.000,00

BUDGET DU S.B.F.P.H. : AJUSTE 2013 : RECETTES

	Genre		2013 Initial	Ajustement +/-	2013 ajusté
7.01.00	---	Prestations individuelles	3.000,00	7.000,00	10.000,00
7.02.00	---	Prestations collectives	1.385.000,00	499.000,00	1.884.000,00
7.03.00	---	Initiatives	2.000,00	20.000,00	22.000,00
7.04.00	---	Accords de coopération	1.083.000,00	0,00	1.083.000,00
7.07.00	---	Dotation	131.724.000,00	0,00	131.724.000,00
7.08.00	---	Fonds social européen	472.000,00	278.000,00	750.000,00
7.09.00	---	Dons et legs	0,00	0,00	0,00
7.10.00	---	Autres produits	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
TOTAL DES RECETTES (en euros)			134.671.000,00	803.000,00	135.474.000,00

BUDGET DU S.B.F.P.H. : AJUSTE 2013 : DEPENSES

	Genre			2013 Initial	Redistribution	Ajustement +/-	2013 Ajusté
I		DEPENSES EN PRESTATIONS INDIVIDUELLES	CO	2.616.000,00	120.000,00	152.000,00	2.888.000,00
8.01.01	3	Examens complémentaires dans le cadre de l'admission	CE	3.264.000,00	120.000,00	152.000,00	3.894.000,00
8.01.02	3	Examens complémentaires dans le cadre du processus global	CO	1.000,00			1.000,00
8.01.03	3	Frais de déplacement et de séjour	CE	1.000,00			1.000,00
8.01.04	3	Aides individuelles à l'intégration	CO	5.000,00	5.000,00		10.000,00
8.01.05	3	Interventions pour favoriser l'emploi des personnes handicapées dans le secteur ordinaire	CE	5.000,00	5.000,00		10.000,00
8.01.06	3	Interventions pour la prise en charge de jeunes adultes dans les structures de l'enseignement spécialisé	CO	265.000,00	115.000,00		380.000,00
			CE	265.000,00	115.000,00		380.000,00
II		DEPENSES EN PRESTATIONS COLLECTIVES	CO	1.920.000,00			1.920.000,00
8.02.01	3	Subventions à l'entretien aux CRF	CE	2.496.000,00		400.000,00	2.896.000,00
8.02.02	1	Subventions à l'investissement aux CRF	CO	239.000,00		-19.000,00	220.000,00
8.02.03	3	Subventions aux services d'accompagnement	CE	311.000,00		-61.000,00	250.000,00
8.02.04	3	Subventions aux services d'interprétation pour sourds	CO	186.000,00		171.000,00	357.000,00
8.02.05	3	Interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs ETA	CE	186.000,00		171.000,00	357.000,00
8.02.06	1	Subventions à l'investissement aux ETA	CO	128.796.000,00	-353.000,00	-745.000,00	127.598.000,00
8.02.08	3	Subventions aux centres de jour et aux centres d'hébergement	CE	128.796.000,00	-353.000,00	-745.000,00	127.598.000,00
8.02.09	3	Conventions prioritaires et nominatives	CO	310.000,00		-15.000,00	295.000,00
8.02.10	1	Dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'interface Grande Dépendance	CE	310.000,00		-15.000,00	295.000,00
8.02.11		Dépenses relatives à la création de places et aux projets de répit pour les familles en attente de places	CO	30.000,00			30.000,00
8.02.12	1	Dépenses relatives aux frais de fonctionnement du Fonds de gestion du plan tandem bruxellois - Fonds Old Timer	CE	30.000,00			30.000,00
8.02.13	1	Gestion financière des subventions périodiques à l'utilisation	CO	30.000,00			30.000,00
			CE	30.000,00			30.000,00
			CO	6.212.000,00	-128.000,00	-180.000,00	5.904.000,00
			CE	6.212.000,00	-128.000,00	-180.000,00	5.904.000,00
			CO	187.000,00		-39.000,00	148.000,00
			CE	187.000,00		-39.000,00	148.000,00
			CO	27.242.000,00	-420.000,00	-1.000.000,00	25.822.000,00
			CE	27.242.000,00	-420.000,00	-1.000.000,00	25.822.000,00
			CO	424.000,00	220.000,00		644.000,00
			CE	424.000,00	220.000,00		644.000,00
			CO	92.450.000,00	220.000,00	379.000,00	93.049.000,00
			CE	92.450.000,00	220.000,00	379.000,00	93.049.000,00
			CO	1.105.000,00		155.000,00	1.260.000,00
			CE	1.105.000,00		155.000,00	1.260.000,00
			CO	45.000,00		-45.000,00	0,00
			CE	45.000,00		-45.000,00	0,00
			CO	656.000,00	-245.000,00		411.000,00
			CE	656.000,00	-245.000,00		411.000,00
			CO	14.000,00			14.000,00
			CE	14.000,00			14.000,00
			CO	121.000,00		-100.000,00	21.000,00
			CE	121.000,00		-100.000,00	21.000,00

III		DEPENSES EN INITIATIVES	CO	1.322.000,00	238.000,00	0,00	1.560.000,00
8.03.01	3	Initiatives relatives à la prévention, à la promotion, à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées	CE	1.322.000,00	238.000,00	0,00	1.560.000,00
8.03.02	4	Dépenses relatives aux subsides reçus de la Loterie Nationale	CO	682.000,00	278.000,00		960.000,00
IV		DEPENSES RELATIVES AUX ACCORDS DE COOPERATION	CE	682.000,00	278.000,00		960.000,00
8.04.00	4	Accords de coopération avec les communautés et les régions	CO	640.000,00	-40.000,00		600.000,00
V		DEPENSES DE POLITIQUE GENERALE	CE	640.000,00	-40.000,00		600.000,00
8.05.01	1	Frais de constitution d'hypothèques ETA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.05.02	1	Honoraires, jetons du conseil consultatif et frais d'études	CE	0,00	0,00	0,00	0,00
8.05.03	1	Frais de mission SGS	CO	0,00			0,00
8.05.04	1	Frais de documentation	CE	180.000,00	0,00	-59.000,00	121.000,00
8.05.05	1	Promotion, publication, diffusion	CO	180.000,00	0,00	-59.000,00	121.000,00
8.05.06	1	Observatoire de l'accueil et de l'accompagnement de la personne handicapée	CO	7.000,00		-7.000,00	0,00
8.05.07	4	Mise en œuvre de la Convention des Nations Unies	CE	7.000,00		-7.000,00	0,00
8.05.09	1	Frais bancaires	CO	10.000,00		-2.000,00	8.000,00
VI		TRANSFERT DE REVENUS	CE	10.000,00		-2.000,00	8.000,00
8.06.00	4	Transfert de revenus vers le pouvoir fédéral	CO	2.000,00			2.000,00
XIII		DEPENSES RELATIVES AUX PROJETS DU FONDS SOCIAL EUROPEEN	CE	2.000,00			2.000,00
8.08.01	4	Dépenses relatives au projet du Fonds Social Européen dans l'emploi ordinaire	CO	8.000,00	-3.000,00		5.000,00
8.08.02	4	Dépenses relatives au projet du Fonds Social Européen dans les ETA et en soutien à l'inclusion dans les formations de Tremplin Jeunes	CE	8.000,00	-3.000,00		5.000,00
IX		ANNULLATION DE CREANCES	CO	60.000,00			60.000,00
8.09.09	1	Annulation de créances	CE	60.000,00			60.000,00
			CO	60.000,00			60.000,00
			CE	82.000,00	-47.000,00		35.000,00
			CO	82.000,00	-47.000,00		35.000,00
			CE	10.000,00			10.000,00
			CO	10.000,00			10.000,00
			CE	1.000,00			1.000,00
			CO	1.000,00			1.000,00
			CE	6.000,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00
			CO	6.000,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00
			CE	6.000,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00
			CO	6.000,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00
			CE	1.751.000,00	0,00	75.000,00	1.826.000,00
			CO	2.163.000,00	0,00	165.000,00	2.328.000,00
			CE	1.372.000,00		100.000,00	1.472.000,00
			CO	1.784.000,00		100.000,00	1.884.000,00
			CE	379.000,00		-25.000,00	354.000,00
			CO	379.000,00		65.000,00	444.000,00
			CE	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
			CO	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
			CE	0,00		62.000,00	62.000,00
			CO	0,00		62.000,00	62.000,00
			CE	0,00		62.000,00	62.000,00
			CO	134.671.000,00	0,00	-578.000,00	134.055.000,00
			CE	135.731.000,00	0,00	-488.000,00	135.563.000,00
		TOTAL DES DEPENSES (en euros)					

SGS Bâtiments ajusté 2013												
Administration				Recettes			Dépenses					
Montant cnd (milliers d'€) - 2013 initial	Montant cnd (milliers d'€) - 2013 ajusté	Libellé	Intitulé	Montant initial 2013	Montant ajusté	Intitulé	Libellé	Type de crédit	Initial 2013	Redistribution	Ajustement +/-	Ajusté 2013
								ce	€ 410.000,00			€ 410.000,00
11.11.61.35	621			€ 621.000,00	€ 436.000,00	6.11.11.01	Dépenses - division culture	co	€ 621.000,00		€ -185.000,00	€ 436.000,00
				€ 771.000,00	€ 771.000,00	6.21.00.01	Dépenses - frais de gestion bâtiments administratifs	co	€ 771.000,00			€ 771.000,00
21.00.61.35	898			€ 127.000,00	€ 127.000,00	6.21.00.02	Dépenses - bâtiments administratifs	co	€ 127.000,00			€ 127.000,00
				€ 218.000,00	€ 200.000,00	6.22.50.01	Dépenses - subvention infrastructures sociales (secteur privé)	co	€ 218.000,00	220.000,00		€ 220.000,00
22.50.61.37	646			€ 428.000,00	€ 428.000,00	6.22.50.04	Dépenses - subvention infrastructures sociales (secteur public)	co	€ 428.000,00	438.000,00	€ -138.000,00	€ 300.000,00
22.50.61.38	782			€ 782.000,00	€ 576.000,00	6.22.50.05	Dépenses affaires sociales	co	€ 782.000,00			€ 428.000,00
22.60.61.31	0			€ -	€ -	6.22.60.01	Dépenses Crèches – Appel à projet infrastructure petite enfance – secteur public	co	€ 9.300.000,00	-658.000,00	€ -206.000,00	€ 576.000,00
22.60.61.31	0			€ -	€ -	6.22.60.02	Dépenses Crèches – Appel à projet infrastructure petite enfance – secteur privé	co	€ 280.000,00		€ -280.000,00	€ 8.362.000,00
22.50.61.35	850	245		€ 850.000,00	€ 680.000,00	6.22.50.02	Dépenses - Subventions dans les infra. Sociales pour personnes handicapées (secteur privé)	co	€ 850.000,00	245.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00
22.50.61.39	255	-245		€ 255.000,00	€ 10.000,00	6.22.50.06	Dépenses Construction et équipement halte garderie Etoile Polaire	co	€ 700.000,00	-245.000,00	€ -445.000,00	€ 10.000,00
23.50.61.35	474			€ 474.000,00	€ 474.000,00	6.23.50.01	Dépenses - subventions infrastructures de santé	co	€ 255.000,00	-245.000,00		€ 10.000,00
				€ 58.000,00	€ 58.000,00	6.24.00.01	Dépenses - fonctionnement des auberges de jeunesse	co	€ 500.000,00			€ 500.000,00
24.00.61.35	183			€ 125.000,00	€ 125.000,00	6.24.00.02	Dépenses - Tourisme social	co	€ 474.000,00			€ 474.000,00
28.00.61.35	70			€ 70.000,00	€ 30.000,00	6.28.00.01	Dépenses - Centre sportif de Woluwé	co	€ 58.000,00			€ 58.000,00
29.02.61.35	602	355		€ 602.000,00	€ 957.000,00	6.29.02.01	Dépenses - complexe sportif d'Anderlecht	co	€ 145.000,00			€ 145.000,00
29.03.61.35	8138	-355		€ 8.138.000,00	€ 5.754.000,00	6.29.03.01	Dépenses - enseignement	co	€ 125.000,00			€ 125.000,00
30.02.61.35	75			€ 75.000,00	€ 66.000,00	6.30.02.01	Dépenses - CIVA	co	€ 70.000,00		€ -40.000,00	€ 35.000,00
						6.10.08.01	Remboursement dotation Règlement	co	€ 602.000,00		€ -40.000,00	€ 30.000,00
						6.21.08.01	Remboursement dotation Décret	co	€ 580.000,00		€ -80.000,00	€ 500.000,00
								co	€ 602.000,00	355.000,00		€ 957.000,00
								co	€ 8.423.000,00		€ -1.099.000,00	€ 957.000,00
								co	€ 8.138.000,00	-355.000,00		€ 7.324.000,00
								co	€ 75.000,00			€ 5.754.000,00
								co	€ 75.000,00		€ -28.000,00	€ 47.000,00
								co	€ -		€ -9.000,00	€ 66.000,00
								co	€			€
								co	€		€ 1.000,00	€ 1.000,00
								co	€ -			€ -
								co	€ 22.806.000,00		€ 2.851.000,00	€ 2.851.000,00
								co	€ -2.110.000,00		€ -2.110.000,00	€ 20.696.000,00
								co	€ 13.594.000,00		€ -50.000,00	€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co	€ 13.594.000,00			€ 13.544.000,00
								co				

IBFFP - Budget Ajusté 2013

Dépenses				
		Budget 2013 - Initial	Budget 2013 - Ajusté	Ecart
811	Salaires et charges sociales	25.739.963,94	25.159.341,37	-580.622,57
8111	Charges salariales	25.739.963,94	25.159.341,37	-580.622,57
812	Achats de biens non durables et de services	12.615.667,71	14.028.929,18	1.413.261,47
812110	Matières premières et outillages	211.167,00	217.436,73	6.269,73
812111	Entretien et Location matériel	548.667,00	528.590,05	-20.076,95
812112	Entretien Bâtiment	1.400.563,00	1.716.854,50	316.291,50
812113	Fournitures diverses	1.640.429,00	1.539.807,90	-100.621,10
8121140	Experts	1.363.955,39	1.796.664,31	432.708,92
8121145	Frais de Communication	455.520,00	814.514,51	358.994,51
812115	Frais assurances	77.301,14	100.709,00	23.407,86
812116	Autres frais stagiaires	102.104,00	71.741,13	-30.362,87
812117	Partenariat Secteur Privé	5.044.904,38	5.347.905,32	303.000,94
812118	Autres Frais du personnel	165.435,00	147.438,17	-17.996,83
812119	Autres Fournitures	107.150,00	108.550,00	1.400,00
812120	Loyers et charges des Bâtiments	961.978,00	1.117.099,00	155.121,00
812210	Partenariat Secteur Public	536.493,80	521.618,56	-14.875,24
823	Intérêts imputés en débit	946.538,04	947.216,10	678,06
823000	Charges financières	946.538,04	947.216,10	678,06
834	Transferts de revenus aux ménages	3.949.024,90	4.053.475,84	104.450,94
834310	Avantages stagiaires	3.949.024,90	4.053.475,84	104.450,94
845	Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels	263.783,50	458.008,42	194.224,92
845000	Taxes et impôts directs et indirects	263.783,50	458.008,42	194.224,92
874	Acquisitions d'autres biens y compris les biens	510.724,58	1.115.938,88	605.214,30
874220	Biens d'investissement hors informatique	136.024,58	318.135,20	182.110,62
874400	Logiciels Informatiques	82.900,00	69.997,00	-12.903,00
874530	Matériel Informatique	291.800,00	727.806,68	436.006,68
880400	Parts sociales	0,00	10,00	10,00
880400	Parts sociales	0,00	10,00	10,00
		44.025.702,67	45.762.919,79	1.737.217,12

Recettes				
		Budget 2013 - Initial	Budget 2013 - Ajusté	Ecart
916	Ventes de biens non durables et de services	-1.315.012,50	-1.188.410,50	126.602,00
916100	Formations payantes	-1.315.012,50	-1.188.410,50	126.602,00
938	Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, organismes privés sans but lucratif au service des ménages et ménages	-363.600,00	-576.573,44	-212.973,44
938000	Récupération diverses	-249.000,00	-252.783,44	-3.783,44
938110	Loyers	-114.600,00	-221.290,00	-106.690,00
938200	Produits Financiers	0	-7.500,00	-7.500,00
938300	Récupération auprès des Co Assurances	0	-95.000,00	-95.000,00
946	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel:	-35.139.000,00	-35.209.000,00	-70.000,00
946100	Allocations de Base	-35.139.000,00	-35.139.000,00	0
946120	Subsides de la Cocof	0	-70.000,00	-70.000,00
949	Transfert de revenus d'autres groupes institutionnels	-2.623.843,64	-5.193.215,72	-2.569.372,08
949300	Récupération auprès d'OIP	-66.599,14	-146.223,22	-79.624,08
949400	PAC	-1.653.450,00	-1.653.450,00	0
949600	ACS Actiris	-162.000,00	-162.000,00	0
949610	Subsides RBC	-500.000,00	-2.980.000,00	-2.480.000,00
949700	Récupération précompte immobilier	-241.794,50	-251.542,50	-9.748,00
959	Transferts en capital de l'Etranger :	-4.584.246,53	-4.586.260,13	-2.013,60
959100	FSE	-4.584.246,53	-4.586.260,13	-2.013,60
977	Ventes d'autres biens d'investissement y compris les biens incorporels	0	-9.460,00	-9.460,00
977	Vente Patrimoine	0	-9.460,00	-9.460,00
		-44.025.702,67	-46.762.919,79	-2.737.217,12
Résultats		0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00

SFPME
BUDGET 2013 AJUSTE

Art. budg.	sc	Libellé	Initial 2013	Redis trib.	Ajust. 2013	Ajusté 2013
DEPENSES						
<u>I. Dépenses pour le fonctionnement du service</u>						
<u>CHAPITRE 52 : Sommes dues à des tiers pour prestations, fournitures, travaux, etc.</u>						
521	cnd	Locaux et matériel	52	0	0	52
522	cnd	Frais de bureau	66	0	2	68
523	cnd	Promotion	44	0	0	44
524	cv	Remboursement de recettes indues enregistrées	0	0	0	0
525	cnd	Charges financières	0	0	0	0
526	cnd	Autres prestations et travaux par des tiers	100	0	0	100
528	cnd	Informatique	0	0	0	0
529	cnd	Divers	5	0	0	5
Total 52	cnd	Dépenses pour le fonctionnement du service	267	0	2	269
Total 52	cv	Dépenses pour le fonctionnement du service	0	0	0	0
<u>CHAPITRE 55 : Sommes dues pour l'acquisition de biens patrimoniaux</u>						
550	cnd	Mobilier et équipement de bureau	6	0	0	6
Total 55	cnd	Acquisition de biens patrimoniaux	6	0	0	6
<u>II. Dépenses pour la formation des indépendants</u>						
<u>CHAPITRE 53 : Sommes dues à des tiers suite à l'exercice de sa mission statutaire</u>						
531	cnd	Frais de personnel du centre	5.047	0	-145	4.902
532	cnd	Centre - Frais de fonctionnement	1.900	0	0	1.900
533/01	cnd	Equipement du centre	62	0	0	62
533/04	cnd	Autres frais pour projets pédagogiques du centre y compris projets européens	345	0	0	345
533/09	cv	Rétrocession frais de dossiers	76	0	3	79
534/00 a)	cnd	Acquisition ou construction de nouveaux bâtiments	0	0	0	0
534/00 b)	cnd	Extension, transformation ou aménagement des bâtiments existants	40	0	52	92
534/01 a)	cnd	Charges immobilières du centre (capital)	591	0	0	591
534/01 b)	cnd	Charges immobilières du centre (intérêts)	167	0	0	167
534/02	cnd	Locations immobilières (y compris charges et frais d'aménagement)	0	0	121	121
534/03	cnd	Réfections immobilières	0	0	0	0
538	cnd	Consortium de validation des compétences	14	0	0	14
539	cnd	Frais exceptionnels	0	0	330	330
Total 53	cnd	Dépenses pour la formation des indépendants	8.166	0	358	8.524
Total 53	cv	Dépenses pour la formation des indépendants	76	0	3	79
Total 53	caa	Dépenses pour la formation des indépendants	0	0	0	0

Art. budg.	sc	Libellé	Initial 2013	Redis trib.	Ajust. 2013	Ajusté 2013
<u>CHAPITRE 54 : Fonds social européen</u>						
540/01	cnd	Apprentissage et compagnonnage	64	0	0	64
540/02	cnd	Orientation et évaluation dans la formation en alter	14	0	0	14
540/03	cnd	Objectif 3	0	0	0	0

540/04	cnd	COVA1	0	0	6	6
540/05	cnd	COVA2	0	0	26	26
540/06	cnd	Dépenses exceptionnelles	0	0	0	0
Total 54	cnd	Fonds social européen	78	0	32	110
TOTAL DES DEPENSES (cnd)			8.517	0	392	8.909
TOTAL DES DEPENSES (cv)			76	0	3	79
TOTAL DES DEPENSES (caa)			0	0	0	0
TOTAL DES DEPENSES			8.593	0	395	8.988
RECETTES						
<u>CHAPITRE 41 : Produits résultants de l'exercice de sa mission statutaire</u>						
411		Recettes indues enregistrées	0	0	0	0
412/01		Frais de dossiers (part SFPME)	39	0	2	41
412/01		Frais de dossiers (part centre)	76	0	3	79
413		Revenus financiers	0	0	0	0
414		Recettes exceptionnelles	0	0	338	338
Total 41			115	0	343	458
<u>CHAPITRE 42 : Fonds d'origine européenne</u>						
420/01		Apprentissage et compagnonnage	0	0	27	27
420/02		Orientation et évaluation dans la formation en alter	0	0	0	0
420/03		Objectif 3	0	0	0	0
420/04		COVA1	0	0	0	0
420/05		COVA2	0	0	25	25
420/06		Recettes exceptionnelles	0	0	0	0
Total 54			0	0	52	52
<u>CHAPITRE 45 : Intervention de la Commission communautaire française</u>						
451/01		Dotation AB 26.20.4131	8.478	0	0	8.478
Total 45			8.478	0	0	8.478
TOTAL DES RECETTES			8.593	0	395	8.988