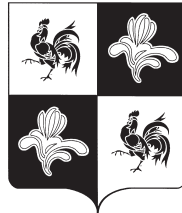


Parlement francophone bruxellois
(Assemblée de la Commission communautaire française)



31 octobre 2014

SESSION ORDINAIRE 2014-2015

PROJET DE DECRET

**ajustant le budget général des dépenses
de la Commission communautaire française
pour l'année budgétaire 2014**

Index

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

PROJET DE DECRET
ajustant le budget général des dépenses
de la Commission communautaire française
pour l'année budgétaire 2014

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 2014 sont ajustés comme suit :

<i>(en milliers d'euros)</i>		
	Crédits d'engagement	Crédits d'ordonnement
<i>Crédits non dissociés</i>		
Initiaux	399.577,00	399.577,00
Premier ajustement	- 2.613,00	- 2.613,00
Ajustés	396.964,00	396.964,00
<i>Crédits années antérieures</i>		
	0,00	0,00
Premier ajustement	0,00	0,00
Ajustés	0,00	0,00
<i>Crédits dissociés</i>		
Initiaux	3.728,00	2.771,00
Premier ajustement	- 1.960,00	- 1.200,00
Ajustés	1.768,00	1.571,00
TOTAUX		
Initiaux	398.732,00	398.535,00
Ajustés	0,00	0,00
Crédits années antérieures	0,00	0,00

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret.

Article 3

A l'article 12 du décret contenant le budget général des dépenses pour l'année 2014, il y a lieu de modifier l'intitulé des allocations de base suivantes :

22.40.33.12 Subventions aux services d'aide à domicile

22.40.33.13 Subventions aux centres de planning familial

Article 4

A l'article 13 du décret contenant le budget général des dépenses pour l'année 2014, il y a lieu d'ajouter les allocations de base suivantes :

22.40.12.01 Indemnités dues par la Cocof dans le cadre de procédure judiciaire

27.02.21.60 Charges financières

**CHAPITRE II
Services à gestion séparée**

Article 5

Est approuvé le budget ajusté du Service à gestion séparée – Personne Handicapée Autonomie Recherchée, en abrégé PHARE– pour l'année budgétaire 2014 annexé au présent décret.

Article 6

Est approuvé le budget ajusté du Service à gestion séparée – Centre Etoile Polaire – pour l'année budgétaire 2014 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 2014 annexé au présent décret.

Article 8

Est approuvé le budget ajusté du Service à gestion séparée – Service Formation PME – pour l'année budgétaire 2014 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 2014.

Article 10

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

Bruxelles, le 31 octobre 2014

Au nom du Collège,

La Ministre-Présidente, en charge du Budget,

Fadila LAANAN

TABLEAU ANNEXE AU DECRET

BUDGET 2014 Décret (en milliers)	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Centre financier	Sec95	genre	Crédits	Initial 2014	Redistrib	Ajust +/-	Ajusté 2014
Division 01 CABINET DU PRESIDENT DU COLLEGE F.LAANAN												
Prog. 0 : .												
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	1	0	0	11.02	01 000 00 00	11.11		cnd	306			306
Frais de fonctionnement du cabinet	1	0	0	12.19	01 000 00 01	12.11		cnd	13			13
Depenses patrimoniales du cabinet	1	0	0	74.01	01 000 00 02	74.22		cnd	27			27
Totaux pour le programme 0								cnd	346	0	0	346
Totaux pour la division organique 1								cnd	346	0	0	346
Division 02 CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE R. VERVOORT												
Prog. 0 : .												
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	2	0	0	11.02	02 000 00 00	11.11		cnd	157			157
Frais de fonctionnement du cabinet	2	0	0	12.19	02 000 00 01	12.11		cnd	28			28
Depenses patrimoniales du cabinet	2	0	0	74.01	02 000 00 02	74.22		cnd	18			18
Totaux pour le programme 0								cnd	203	0	0	203
Totaux pour la division organique 2								cnd	203	0	0	203
Division 03 CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE C.JODOGNE												
Prog. 0 : .												
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	3	0	0	11.02	03 000 00 00	11.11		cnd	165			165
Frais de fonctionnement du cabinet	3	0	0	12.19	03 000 00 01	12.11		cnd	25			25
Depenses patrimoniales du cabinet	3	0	0	74.01	03 000 00 02	74.22		cnd	13			13
Totaux pour le programme 0								cnd	203	0	0	203
Totaux pour la division organique 3								cnd	203	0	0	203
Division 04 CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE D.GOSUIN												
Prog. 0 : .												
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	4	0	0	11.02	04 000 00 00	11.11		cnd	165			165
Frais de fonctionnement du cabinet	4	0	0	12.19	04 000 00 01	12.11		cnd	25			25
Depenses patrimoniales du cabinet	4	0	0	74.01	04 000 00 02	74.22		cnd	18			18
Totaux pour le programme 0								cnd	208	0	0	208
Totaux pour la division organique 4								cnd	208	0	0	208
Division 05 CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE C.FREMAULT												
Prog. 0 : .												
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	5	0	0	11.02	05 000 00 00	11.11		cnd	209			209
Frais de fonctionnement du cabinet	5	0	0	12.19	05 000 00 01	12.11		cnd	19			19
Depenses patrimoniales du cabinet	5	0	0	74.01	05 000 00 02	74.22		cnd	4			4
Totaux pour le programme 0								cnd	232	0	0	232
Totaux pour la division organique 5								cnd	232	0	0	232
Division 06 ASSEMBLEE DE LA C.C.F.												
Prog. 0 : .												
Dotation a l'Assemblee	6	0	0	01.01	06 000 00 00	01.01		cnd	0		3.950	3.950
Totaux pour le programme 0								cnd	0	0	3.950	3.950
Totaux pour la division organique 6								cnd	0	0	3.950	3.950
Division 07 CABINETS												
Prog. 0 : Provisions pour sortie de charge												
Provisions pour Sortie de charge	7	0	0	01.01	07 000 00 00	01.01		cnd	301			301
Totaux pour le programme 0								cnd	301	0	0	301
Totaux pour la division organique 7								cnd	301	0	0	301

Division 21: ADMINISTRATION														
Prog. 0 : SUBSISTANCE														
Dépenses de toute nature relatives au transfert de compétences en soins de santé des personnes âgées dans le cadre de la VI ^{ème} réforme de l'Etat	21	0	0	01.00	21 000 00 34	01.01		cnd						0
Dépenses de toute nature relatives au transfert de compétences en soins de santé - convention INAMI et autres structures de soins- dans le cadre de la VI ^{ème} Réforme de l'Etat	21	0	0	01.01	21 000 00 35	01.01		cnd						0
Accord Non Marchand Gestion Embauche compensatoire (BEC et Reduire et Compenser	21	0	0	01.03	21 000 00 00	01.01	3	cnd	71					71
Dépenses relatives à l'embauche compensatoire	21	0	0	01.04	21 000 00 01	01.01		ce	0					0
								co	0					0
Accord Non Marchand ACS	21	0	0	01.05	21 000 00 02	01.01	3	cnd	760					760
Dépenses de toute nature relatives à la réforme de la comptabilité de l'Etat	21	0	0	01.06	21 000 00 03	01.01	1	ce	100					100
								co	100					100
Accord Non Marchand Embauche compensatoire	21	0	0	01.07	21 000 00 04	01.01	3	cnd	4.600					4.600
Frais de fonctionnement de la cellule communication	21	0	0	01.08	21 000 00 05	01.01	1	cnd	0					0
Accord Non Marchand Volet Bien Etre	21	0	0	01.09	21 000 00 06	01.01	3	cnd	200					200
Accord Non Marchand Primes syndicales	21	0	0	01.10	21 000 00 07	01.01	3	cnd	191					191
Remunerations du personnel statutaire	21	0	0	11.03	21 000 00 08	11.11	3	cnd	18.000			-233		17.767
Remunerations du personnel contractuel	21	0	0	11.04	21 000 00 09	11.11	3	cnd	4.130			-52		4.078
Frais liés au personnel	21	0	0	11.05	21 000 00 10	11.11	3	cnd	913					913
Charges et provisions de pensions des agents provenant de l'ex-CFC.	21	0	0	11.08	21 000 00 11	11.20	4	cnd	1.492			-8		1.484
Charges et provisions de pensions des agents de l'ex-province de Brabant.	21	0	0	11.09	21 000 00 12	11.20	4	cnd	3.559			-8		3.551
Primes de responsabilisation.	21	0	0	11.10	21 000 00 13	11.20	4	cnd	171					171
Quote-part dans les pensions des agents de l'ex-FBISP	21	0	0	11.11	21 000 00 14	11.20	4	cnd	80					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	21 000 00 15	11.20	4	cnd	416					416
Indemnités résultant de la responsabilité de la Cocof à l'égard de son personnel	21	0	0	11.21	21 000 00 16	11.20	4	cnd	0			0		0
Dépenses liées aux frais de parcours	21	0	0	12.01	21 000 00 17	12.11	1	cnd	38					38
Frais de gestion du personnel	21	0	0	12.03	21 000 00 18	12.11	1	cnd	615			5		620
Frais de formation du personnel	21	0	0	12.04	21 000 00 19	12.11		cnd	165			30		195
Frais liés à l'informatisation de l'administration	21	0	0	12.05	21 000 00 20	12.11	1	cnd	830			95		925
Application général e-sub	21	0	0	12.06	21 000 00 21	12.11	4	ce	342			-228		114
								co	114					114
Application budgétaire et comptable	21	0	0	12.07	21 000 00 22	12.11	1	ce	200					200
								co	200					200
Missions du Service interne de Prevention et de Protection du Travail (SIPP)fonct.	21	0	0	12.09	21 000 00 23	12.11	1	cnd	127					127
Frais de fonctionnement	21	0	0	12.11	21 000 00 24	12.11		cnd	1.310					1.310
Frais de location	21	0	0	12.12	21 000 00 25	12.12		cnd	0					0
Frais de location simple (leasing operationnel)	21	0	0	12.13	21 000 00 26	12.13		cnd	70					70
Politique d'égalité des chances pour l'accès à la fonction publique	21	0	0	12.15	21 000 00 27	12.11		cnd	40					40
Frais de fonctionnement pour la mission de contrôle des subsides	21	0	0	12.16	21 000 00 28	12.11	3	cnd	40					40
Dotation au Service social	21	0	0	33.01	21 000 00 29	33.00	1	cnd	821					821
Dotation au SGS Bâtiments	21	0	0	61.35	21 000 00 30	61.31	1	cnd	1.048			-100		948
Depenses patrimoniales	21	0	0	74.01	21 000 00 31	74.22		cnd	87			-22		65
Achat de materiel informatique et bureautique	21	0	0	74.02	21 000 00 32	74.22	1	cnd	160			155		315
Depenses patrimoniales du S.I.P.P.	21	0	0	74.03	21 000 00 33	74.22	1	cnd	18					18
Totaux pour le programme 0								cnd	39.952	0		-138		39.814
								ce	642	0		-228		414
								co	414	0		0		414

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	21 001 00 00	21.30		cnd		0	0		
Remboursement de la dotation													
	21	1	0	41.01	21 001 00 01	41.30		cnd		0	0		
Totaux pour le programme 1													
Totaux pour la division organique 21													
								cnd	39.952	0	-138	39.814	
								ce	642	0	-228	414	
								co	414	0	0	414	
Division 22 AIDE AUX PERSONNES													
Prog. 1 : ACTION SOCIALE													
Prestations de tiers, frais d'etude, colloque, frais de missions (deplacements, sejours,...) des membres de l'administration et des personnes etrangeres a l'administration													
	22	1	0	12.01	22 001 00 00	12.11	1	cnd		37		37	
Promotion, publication, diffusion													
	22	1	0	12.02	22 001 00 01	12.11	1	cnd		41		41	
Subventions a des organismes d'aide sociale													
	22	1	0	33.01	22 001 00 03	33.00	3	cnd		468	233	701	
Subventions aux centres de service social et d'action sociale globale													
	22	1	0	33.03	22 001 00 04	33.00	3	cnd		3.280		-33	3.247
Subventions aux services de télévigilance et frais de raccordement, de placement et de location d'un appareil téléphonique													
	22	1	0	33.04	22 001 00 05	34.42	3	cnd		150			150
Subventions a l'ASBL "fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de sante de Bruxelles-Capitale"													
	22	1	0	33.05	22 001 00 06	33.00	1	cnd		42	9		51
Subventions aux Maisons d'accueil													
	22	1	0	33.06	22 001 00 07	34.42	3	cnd		10.707	-9	-278	10.420
Subventions aux services d'aide aux justiciables													
	22	1	0	33.07	22 001 00 08	33.00	3	cnd		1.103		-11	1.092
Subventions aux associations servant de centres d'appui en matière de politiques d'action sociale et de famille													
	22	1	0	33.08	22 001 00 09	33.00	1	cnd		74			74
Subventions aux réseaux en action sociale													
	22	1	0	33.09	22 001 00 10	33.00	1	cnd		62		-1	61
Subventions aux services de médiation de dettes													
	22	1	0	33.10	22 001 00 11	33.00	3	cnd		276	-233		43
Subventions à l'organisme intersectoriel de coordination													
	22	1	0	33.11	22 001 00 12	33.00	1	cnd		87			87
Subventions pour l'informatisation en matière d'action sociale													
	22	1	0	53.01	22 001 00 13	53.10	1	cnd		110			110
Totaux pour le programme 1													
								cnd	16.437	0	-323	16.114	
Prog. 2 : COHABITATION DES COMMUNAUTES LOCALES													
Dépenses de toute nature relatives à l'application de l'accord non-marchand au secteur de la cohésion sociale													
	22	2	0	00.01	22 002 00 00	12.11	3	cnd		888			888
Dépenses de toute nature en matière d'intégration sociale des communautés locales et leur cohabitation													
	22	2	0	12.02	22 002 00 01	12.11	3	cnd		99	143		242
Subventions pour le Centre régional pour le développement de l'alphabétisation et l'apprentissage du français pour adultes													
	22	2	0	33.02	22 002 00 02	33.00	3	cnd		869			869
Cofinancement du Fipi Associatif													
	22	2	0	33.03	22 002 00 03	33.00	3	cnd		97	-5		92
Subventions aux associations visant à l'intégration sociale des communautés locales et leur cohabitation													
	22	2	0	33.04	22 002 00 04	33.00	3	cnd		413			413
Subventions à l'ASBL "Centre Bruxellois d'Actions Interculturelles"													
	22	2	0	33.05	22 002 00 05	33.00	3	cnd		154			154
Subventions au centre régional d'appui													
	22	2	0	33.06	22 002 00 06	33.00	3	cnd		242			242
Subventions pour contrats régionaux de cohésion sociale													
	22	2	0	33.07	22 002 00 07	33.00	3	cnd		1.640			1.640
Subventions pour contrats communaux de cohésion sociale													
	22	2	0	33.08	22 002 00 08	33.00	3	cnd		6.558			6.558
Subventions pour " Lissage" en matière de contrats communaux de cohésion sociale													
	22	2	0	33.09	22 002 00 09	33.00	3	cnd		611			611
Subventions pour le renforcement des politiques d'accueil et d'accompagnements des primo-arrivants													
	22	2	0	33.10	22 002 00 10	33.00	3	cnd		294	-143		151
Subventions pour le dispositif d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants													
	22	2	0	33.11	22 002 00 11	33.00	3	ce		1.800		-1500	300
								co		1.500		-1200	300
Fonds d'impulsion à la Politique des Immigrés													
	22	2	0	33.12	22 002 00 15	33.00	3	ce		0			0
Co-financement du Fipi communal													
	22	2	0	43.05	22 002 00 12	43.20	3	cnd		466	-115		351
Subventions pour infrastructures en matière de cohésion sociale et pour le FIPI associatif													
	22	2	0	52.01	22 002 00 13	52.10	1	cnd		78	5		83
Subventions pour infrastructures dans le cadre du co-financement du FIPI communal													
	22	2	0	63.01	22 002 00 14	63.21	3	cnd		0	115		115
Totaux pour le programme 2													
								cnd	12.409	0	0	12.409	
								ce	1.800	0	-1.500	300	
								co	1.500	0	-1.200	300	

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	22 003 02 00	11.11	3	cnd	762		-8	754
Dotations au S.G.S. Centre Etoile Polaire	22	3	2	41.31	22 003 02 01	61.31	4	cnd	610			610
Totaux pour l'activité 2								cnd	1.372	0	-8	1.364
Act. 3 : SERVICE A GESTION SEPARÉE SBFPH.												
Contrat de maintenance évolutive	22	3	3	12.03	22 003 03 01	12.11	4	ce	398		-232	166
								co	166			166
Dotation au S.G.S. SBFPH.	22	3	3	41.03	22 003 03 02	41.30	4	cnd	136.591		-585	136.006
Totaux pour l'activité 3								cnd	136.591	0	-585	136.006
								ce	398	0	-232	166
								co	166	0	0	166
Totaux pour le programme 3								cnd	137.963	0	-593	137.370
								ce	398	0	-232	166
								co	166	0	0	166
Prog. 4 : FAMILLE												
Indemnités due par la cocof dans le cadre de procédure judiciaire	22	4	0	12.01	22 004 00 08	12.11	1	cnd			230	230
Subventions aux services d'aide à domicile	22	4	0	33.12	22 004 00 00	34.42	3	cnd	27.909		580	28.489
Subventions aux centres de planning familial	22	4	0	33.13	22 004 00 01	33.00	3	cnd	7.212		-72	7.140
Subventions aux services d'accueil de jour pour personnes âgées (secteur privé)	22	4	0	33.14	22 004 00 02	33.00	3	cnd	221		-2	219
Centres de formations d'aides familiaux	22	4	0	33.15	22 004 00 03	33.00	3	cnd	247		-55	192
Subventions aux services Espaces- Rencontres	22	4	0	33.16	22 004 00 04	33.00	3	cnd	523		-5	518
Subventions à des organismes d'aide en matière de politique familiale et du 3ème âge	22	4	0	33.17	22 004 00 05	33.00	3	cnd	301			301
Subventions aux services d'aide aux personnes âgées maltraitées	22	4	0	33.18	22 004 00 06	33.00	3	cnd	56		-1	55
Subvention pour la mise en œuvre de l'éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle	22	4	0	33.19	22 004 00 07	33.00	2	cnd	300			300
Totaux pour le programme 4								cnd	36.769	0	675	37.444
Prog. 5 : INFRASTRUCTURES SOCIALES												
Honoraires, frais d'étude, et documentation en matière d'infrastructures sociales	22	5	0	12.01	22 005 00 00	12.11		cnd	0			0
Dotation au SGS Bâtiments -Personnes Handicapés	22	5	0	61.35	22 005 00 01	61.31	1	cnd	1.070		-165	905
Dotation au SGS Bâtiments - Cohésion Sociale	22	5	0	61.36	22 005 00 02	61.31	1	cnd	0			0
Dotation au SGS Bâtiments - Action sociale	22	5	0	61.37	22 005 00 03	61.31	1	cnd	550			550
Dotation au SGS Bâtiments - Affaires sociales	22	5	0	61.38	22 005 00 04	61.31	1	cnd	1.082		-232	850
Dotation au SGS Bâtiments - Construction et équipement halte garderie Etoile polaire	22	5	0	61.39	22 005 00 05	61.31	1	cnd	0			0
Terrains d'accueil pour les gens du voyage	22	5	0	63.24	22 005 00 06	63.21	1	cnd	13			13
Totaux pour le programme 5								cnd	2.715	0	-397	2.318
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	22 006 00 00	12.11	3	cnd	60			60
Subventions en matière d'infrastructure de crèche	22	6	0	33.00	22 006 00 01	33.00	3	cnd	120			120
Dotation au SGS Bâtiments - Crèches	22	6	0	61.31	22 006 00 02	61.31	1	cnd	3.500		-1920	1.580
Totaux pour le programme 6								cnd	3.680	0	-1.920	1.760
Totaux pour la division organique 22								cnd	209.973	0	-2.558	207.415
								ce	2.198	0	-1.732	466
								co	1.666	0	-1.200	466

Division 23 SANTE												
Prog. 1 : SUPPORT DE LA POLITIQUE GENERALE												
Prestations de tiers, frais d'etude, colloque, frais de l'administration et des personnes etrangeres a l'administration	23	1	0	12.01	23 001 00 00	12.11	3	cnd	50			50
Promotion, publications, diffusion	23	1	0	12.02	23 001 00 01	12.11	3	cnd	50			50
Fonds de participation pour les habitants	23	1	0	12.03	23 001 00 02	12.11	3	cnd	7			7
Subventions pour recherches dans le domaine de la sante	23	1	0	33.01	23 001 00 03	33.00	3	cnd	70	-54		16
Subventions pour des etudes et des initiatives originales en sante mentale	23	1	0	33.06	23 001 00 04	33.00	3	cnd	76			76
Subventions a l'ASBL "Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de sante de Bruxelles-Capitale"	23	1	0	33.11	23 001 00 05	33.00	1	cnd	89			89
Subventions pour des initiatives en matiere de sante	23	1	0	33.13	23 001 00 06	33.00	3	cnd	884	36		920
Subventions pour des initiatives en matiere de Promotion de la Sante	23	1	0	33.14	23 001 00 07	33.00	3	cnd	105			105
Cooperations avec l'Etat federal et/ou les entites federees	23	1	0	41.01	23 001 00 08	41.40	4	cnd	22	18		40
Totaux pour le programme 1								cnd	1.353	0	0	1.353
Prog. 2 : SERVICES AMBULATOIRES												
Subventions aux services de sante mentale	23	2	0	33.04	23 002 00 00	34.42	3	cnd	15.123	-549	-374	14.200
Subventions aux centres d'Accueil téléphonique	23	2	0	33.05	23 002 00 01	33.00	3	cnd	838		-14	824
Subventions au service intégré de soins à domicile	23	2	0	33.06	23 002 00 02	33.00	3	cnd	11		-11	0
Subventions aux centres de soins de jour.	23	2	0	33.08	23 002 00 03	33.00	3	cnd	56			56
Subventions aux associations en matiere de soins palliatifs	23	2	0	33.09	23 002 00 04	34.42	3	cnd	1.244			1.244
Subventions aux centres de coordination.	23	2	0	33.10	23 002 00 05	34.42	3	cnd	1.589		-109	1.480
Subventions aux Associations de sante integree	23	2	0	33.15	23 002 00 06	33.00	3	cnd	3.610		-203	3.407
Subventions aux services actifs en matiere de toxicomanie	23	2	0	33.16	23 002 00 07	33.00	3	cnd	4.725		-125	4.600
Subventions aux services de promotion et de developpement sanitaire	23	2	0	33.17	23 002 00 08	33.00	3	cnd	182	549		731
Subventions aux Réseaux et partenariats d'acteur en santé	23	2	0	33.18	23 002 00 09	33.00	3	cnd	644		-7	637
Totaux pour le programme 2								cnd	28.022	0	-843	27.179
Prog. 3 : PROMOTION SANTE MAT TRANSFERE COMM FRANCAICE												
Jetons de présence, frais de parcours	23	3	0	12.01	23 003 00 01	12.11	1	cnd				
Services agréés en Promotion de la Santé	23	3	0	33.01	23 003 00 02	33.00	3	cnd				
Opérateurs assuétudés	23	3	0	33.02	23 003 00 03	33.00	3	cnd				
Opérateurs SIDA et EVRAS(éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle)	23	3	0	33.03	23 003 00 04	33.00	3	cnd				
Opérateurs cardiovasculaires	23	3	0	33.04	23 003 00 05	33.00	3	cnd				
Opérateurs traumatismes	23	3	0	33.05	23 003 00 06	33.00	3	cnd				
Opérateurs de santé communautaire	23	3	0	33.06	23 003 00 07	33.00	3	cnd				
Subvention aux opérateurs en médecine préventive	23	3	0	33.09	23 003 00 09	33.00	3	cnd				
Nouvelle ab soins de santé								cnd				
Dépenses relatives aux accords de coopération	23	3	0	41.01	23 003 00 08	41.10	1	cnd				
Totaux pour le programme 3								cnd				
Prog. 5 : INFRASTRUCTURES												
Dotation au SGS Bâtiments	23	5	0	61.35	23 005 00 00	61.31	1	cnd	474		-142	332
Totaux pour le programme 5								cnd	474	0	-142	332
Totaux pour la division organique 23								cnd	29.849	0	-985	28.864
Division 24 TOURISME												
Prog. 0 : .												
Mise en oeuvre du PLAN TOURISME 2006-2016	24	0	0	01.01	24 000 00 00	01.01		cnd	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	24 000 00 01	12.11	1	cnd	5			5
Promotion, publication, diffusion	24	0	0	12.02	24 000 00 02	12.11	1	cnd	51			51
Maintenance des supports d'indication touristique	24	0	0	12.04	24 000 00 03	12.11	1	ce	43			43
								co	43			43
Subventions aux associations actives en matiere de tourisme	24	0	0	33.02	24 000 00 04	33.00	1	cnd	818			818
Subvention de fonctionnement à l'Office de Promotion du Tourisme	24	0	0	33.03	24 000 00 05	33.00	1	cnd	3.033			3.033

Subvention à l'office de promotion du tourisme pour les missions spécifiquement bruxelloises.	24	0	0	33.04	24 000 00 06	33.00	1	cnd	545			545
Subventions d'investissement en tourisme social (secteur privé)	24	0	0	52.03	24 000 00 07	52.11	1	ce	670			670
								co	427			427
Subventions d'équipement touristique (secteur privé)	24	0	0	52.04	24 000 00 08	51.12		ce	0			0
								co	0			0
Primes à la création et à la rénovation de chambres d'hôtes	24	0	0	53.01	24 000 00 09	53.10	1	cnd	20			20
Dotations au SGS Bâtiments	24	0	0	61.35	24 000 00 10	61.31	1	cnd	183			183
Subventions d'équipements touristiques (secteur public)	24	0	0	63.04	24 000 00 11	63.21		ce	0			0
								co	0			0
Investissements Indications touristiques	24	0	0	70.01	24 000 00 12	74.22	1	ce	27			27
								co	28			28
Totaux pour le programme 0								cnd	4.655	0	0	4.655
								ce	740	0	0	740
								co	498	0	0	498
Totaux pour la division organique 24								cnd	4.655	0	0	4.655
								ce	740	0	0	740
								co	498	0	0	498
Division 25 TRANSPORT SCOLAIRE												
Prog. 0 : .												
Remuneration du personnel d'accompagnement	25	0	0	11.04	25 000 00 00	11.11	1	cnd	2.500		100	2.600
Frais de transport	25	0	0	12.03	25 000 00 01	12.11	1	cnd	8.451		-27	8.424
Depenses de toute nature relatives aux transports scolaires	25	0	0	12.11	25 000 00 02	12.11	1	cnd	171		15	186
Frais de location simple de bus	25	0	0	12.13	25 000 00 03	12.11	1	cnd	60		-20	40
Leasing financier de Bus scolaires (Intérêts)	25	0	0	21.11	25 000 00 04	21.10	1	cnd	0			0
Achat de bus pour le transport scolaire	25	0	0	74.01	25 000 00 05	12.11	1	cnd	0			0
Leasing financier de bus scolaires - (Amortissements)	25	0	0	91.11	25 000 00 06	91.10	1	cnd	0			0
Totaux pour le programme 0								cnd	11.182	0	68	11.250
Totaux pour la division organique 25								cnd	11.182	0	68	11.250
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	26 001 00 00	33.00	3	cnd	1.313			1.313
Prestations de tiers, frais de missions(deplacement, séjours...)des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration.	26	1	0	12.01	26 001 00 01	12.11		cnd	6			6
Promotion,publication,diffusion.	26	1	0	12.02	26 001 00 02	12.11		cnd	25			25
Intervention dans la mise en oeuvre et l'évaluation et de la communication des programmes européens des objectifs "Convergence" et "Compétitivité et emploi" du F.S.E. et des initiatives communautaires	26	1	0	12.03	26 001 00 03	12.11	3	ce	0			0
								co	45			45
Promotion d'activités et soutien en concertation avec l'IBFFP et l'agence FSE a des actions d'insertion professionnelle.	26	1	0	33.01	26 001 00 04	33.00	3	cnd	80			80
Décret ISP:OISP agréés: financement de l'équipe de base	26	1	0	33.02	26 001 00 05	33.00	3	cnd	6.390	60		6.450
Subventions aux associations d'amateurs d'horticulture et d'apiculture.	26	1	0	33.03	26 001 00 06	33.00	3	cnd	18	7		25
Initiatives de formation pour appointes et salaires horsIBFFP, notamment les indemnités de promotion sociale.	26	1	0	33.04	26 001 00 07	33.00	3	cnd	4			4
Subventions d'initiatives de diffusion et d'information liées aux activités d'insertion socio-professionnelle.	26	1	0	33.06	26 001 00 08	33.00		cnd	32			32
Subventions à la FEBISP	26	1	0	33.07	26 001 00 09	33.00		cnd	68			68
Subventions pour financer la formation continue du personnel des organismes agréés.	26	1	0	33.08	26 001 00 10	33.00	3	cnd	228		-16	212
Financement de l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion professionnelle	26	1	0	33.09	26 001 00 11	33.00	4	cnd	1.281	-67		1.214
Frais de gestion lié à l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion socioprofessionnelle	26	1	0	33.10	26 001 00 12	33.00		cnd	37			37
Financement de la délégation syndicale intercentres du secteur de l'insertion socio-professionnelle.	26	1	0	33.11	26 001 00 13	33.00		cnd	12			12
Subvention à Skills Belgium	26	1	0	33.12	26 001 00 14	45.23		cnd	25			25
Contribution financière de la CCF au financement de l'agence FSE	26	1	0	45.23	26 001 00 16	45.23	4	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	26 001 00 17	45.23	4	cnd	16			16
Contribution de la CCF au service francophone des Métiers et qualifications	26	1	0	45.25	26 001 00 18	45.23	1	cnd	53			53
Totaux pour le programme 1								cnd	9.698	0	-16	9.682
								ce	0	0	0	0
								co	45	0	0	45
Prog. 2 : CLASSES MOYENNES												
Rémunération du personnel contractuel dans le cadre de projets FSE	26	2	0	11.01	26 002 00 00	11.11		cnd	0			0
Subvention en matière de formation des indépendants et des classes moyennes.	26	2	0	33.01	26 002 00 01	12.11		cnd	638	-430		208
Subvention Skills Belgium	26	2	0	33.02	26 002 00 02	33.00		cnd	25			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	26 002 00 03	41.40	1	cnd	49			49
Dotation SGS (service Formation PME)	26	2	0	41.31	26 002 00 04	41.40		cnd	8.548			8.548
Préfinancement "Fonds social européen" pour le SFPME	26	2	0	85.50	26 002 00 05	85.50		cnd	0			0
Totaux pour le programme 2								cnd	9.260	0	0	8.830
Prog. 3 : INSTITUT BRUXELLOIS FRANCO-PHONE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE												
Subvention à l'Institut pour son fonctionnement et ses actions de formation organisées dans le cadre de la gestion paritaire (y compris la sous-traitance avec des tiers et la collaboration avec les secteurs professionnels).	26	3	0	43.05	26 003 00 00	41.40	3	cnd	33.820	430	-88	34.162
Subventions accordées à l'Institut pour les actions de formation organisées dans le cadre de partenariat avec des acteurs privés ou publics.	26	3	0	43.06	26 003 00 01	41.40	3	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	26 003 00 02	41.41	3	cnd	2.640			2.640
Totaux pour le programme 3								cnd	38.880	430	-88	39.222
Totaux pour la division organique 26								cnd	57.838	0	104	57.734
								ce	0	0	0	0
								co	45	0	0	45
Division 27 DETTE												
Prog. 0 : .												
Act. 1 : BATIMENTS SCOLAIRES												
Frais de fonctionnement	27	0	1	12.11	27 001 00 00	12.11	1	cnd	119			119
Dotation à la Spabs	27	0	1	43.03	27 001 00 01	21.10	1	cnd	237			237
Totaux pour l'activité 1								cnd	356	0	0	356
Act 2 : CHARGES FINANCIERES												
Charges financières	27	0	2	21.60	27 002 00 01	21.60	1	cnd			66	66
Totaux pour l'activité 2								cnd			66	66
Act. 6 : INFRASTRUCTURES SOCIALES : subventions aux pouvoirs locaux												
Infrastructures sociales: subventions aux pouvoirs locaux (intérêts)	27	0	6	43.23	27 006 00 00	21.10	1	cnd	6			6
Infrastructures sociales: subventions aux pouvoirs locaux (amortissements)	27	0	6	63.22	27 006 00 01	91.10	1	cnd	82			82
Totaux pour l'activité 6								cnd	88	0	0	88
Act. 7 : Dettes Bâtiments Rue des Palais 42												
Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (intérêts)	27	0	7	21.11	27 007 00 00	21.10	1	cnd	857			857
Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (amortissements)	27	0	7	91.11	27 007 00 01	91.10	1	cnd	841			841
Totaux pour l'activité 7								cnd	1.698	0	0	1.698
Totaux pour le programme 0								cnd	2.142	0	66	2.208
Totaux pour la division organique 27								cnd	2.142	0	66	2.208

Division 28 EQUIPEMENTS SPORTIFS												
Prog. 0 : .												
Investissement en matiere d'infrastructures sportives privees(A.R.01/04/1977).	28	0	0	52.02	28 000 00 00	52.10	1	ce	148			148
								co	148			148
Dotation au SGS Bâtiments	28	0	0	61.35	28 000 00 01	61.31	1	cnd	70		-39	31
Totaux pour le programme 0								cnd	70	0	-39	31
								ce	148	0	0	148
								co	148	0	0	148
Totaux pour la division organique 28								cnd	70	0	-39	31
								ce	148	0	0	148
								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	29 002 00 00	11.11	3	cnd	1.300		-11	1.289
Depenses de fonctionnement	29	0	2	12.11	29 002 00 01	12.11	3	cnd	367			367
Dotation au SGS Bâtiments	29	0	2	61.35	29 002 00 02	61.31	1	cnd	600		-360	240
Complexe sportif a Anderlecht - achat de materiel	29	0	2	74.02	29 002 00 03	74.22	1	cnd	15			15
Totaux pour l'activité 2								cnd	2.282	0	-371	1.911
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	29 003 00 00	12.11	3	cnd	400			400
Etudes relatives à l'essor démographique	29	0	3	01.02	29 003 00 20	12.11	3	cnd				
Remuneration du personnel enseignant hors Haute-Ecole	29	0	3	11.01	29 003 00 01	11.11	3	cnd	4.240	-240		4.000
Remuneration du personnel enseignant de la Haute-Ecole.	29	0	3	11.02	29 003 00 02	11.11	3	cnd	83			83
Remuneration des animateurs et coordinateurs des activités parascolaires.	29	0	3	11.04	29 003 00 03	11.11	3	cnd	10			10
Frais lies au personnel	29	0	3	11.05	29 003 00 04	11.11	1	cnd	467			467
Quote-part dans les pensions du personnel enseignant subventionne issu de l'ex-province du Brabant	29	0	3	11.06	29 003 00 05	11.20	3	cnd	230	190		420
Rémunération du personnel non enseignant hors Haute-Ecole	29	0	3	11.07	29 003 00 06	11.11	3	cnd	12.625	-150	-311	12.164
Rémunération du personnel non enseignant de la Haute-Ecole	29	0	3	11.08	29 003 00 07	11.11	3	cnd	2.700	-150	-53	2.497
Indemnités résultant de la responsabilité de la Cocof à l'égard du personnel	29	0	3	11.21	29 003 00 08	11.20	4	cnd	0		0	0
Frais relatifs aux missions internationales.	29	0	3	12.00	29 003 00 09	11.20	1	cnd	10			10
Dépenses des subsides européens finançant des activités en rapport avec l'enseignement	29	0	3	12.01	29 003 00 10	12.11	3	ce	0			0
								co	0			0
Depenses de fonctionnement des activités parascolaires	29	0	3	12.10	29 003 00 11	12.11	3	cnd	7			7
Depenses de fonctionnement des ecoles de la Commission communautaire française, hors Haute-Ecole	29	0	3	12.11	29 003 00 12	12.11	3	cnd	7.200	350		7.550
Frais de gestion du personnel	29	0	3	12.12	29 003 00 13	12.12	1	cnd	181			181
Subvention aux centres de technologies avancées du Ceria ASBL	29	0	3	33.01	29 003 00 14	33.00	3	cnd	40			40
Subventions de fonctionnement a la H.E.Lucia de Bruckere	29	0	3	43.05	29 003 00 15	12.11	3	cnd	691			691
Dotation au SGS Bâtiments	29	0	3	61.35	29 003 00 16	61.31	1	cnd	8.138		-2138	6.000
Achat de biens meubles pour les établissements de la Commission communautaire française, hors Haute-Ecole.	29	0	3	74.01	29 003 00 17	74.22	1	cnd	816			816
Achat de biens meubles durables pour la Haute-Ecole.	29	0	3	74.02	29 003 00 18	74.22	1	cnd	201			201
Achat de biens meubles durables pour les activités parascolaires.	29	0	3	74.03	29 003 00 19	74.22	1	cnd	10			10
Totaux pour l'activité 3								cnd	38.049	0	-2.502	35.547
								ce	0	0	0	0
								co	0	0	0	0
Totaux pour le programme 0								cnd	40.331	0	-2.873	37.458
								ce	0	0	0	0
								co	0	0	0	0
Totaux pour la division organique 29								cnd	40.331	0	-2.873	37.458
								ce	0	0	0	0
								co	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	30 000 00 00	01.01		cnd		0				0
Frais liés à l'immeuble à Paris	30	0	0	01.02	30 000 00 01	04.00	1	cnd		35	-15			20
Frais de mission et de réception des membres du collège et des membres de cabinet	30	0	0	12.00	30 000 00 02	12.11		cnd		24				24
Prestations de tiers, missions, frais d'étude, colloques	30	0	0	12.01	30 000 00 03	12.11		cnd		20	15			35
Subventions aux associations	30	0	0	33.01	30 000 00 04	33.00		cnd		41				41
Actions francophonie	30	0	0	33.02	30 000 00 05	33.00	3	cnd		50				50
Transfert à WBI	30	0	0	45.01	30 000 00 06	45.23	3	cnd		232				232
Remboursement subside fédéral "Annoncer la couleur"	30	0	0	45.40	30 000 00 07	45.33		cnd		0				0
Totaux pour l'activité 0								cnd		402	0		0	402
Act. 1 : POLITIQUE GENERALE														
Tableau de bord	30	0	1	01.01	30 001 00 00	12.11		cnd		10				10
Promotion, publication & diffusion	30	0	1	12.01	30 001 00 01	12.11	3	cnd		78				78
Subventions de politique générale	30	0	1	33.01	30 001 00 02	33.00	3	cnd		414				414
Subvention destinée à soutenir la politique d'égalité des chances	30	0	1	33.02	30 001 00 03	33.00		cnd		100				100
Contribution au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'enfant	30	0	1	41.01	30 001 00 04	41.40	3	cnd		3				3
Participation au Plan Magellan	30	0	1	61.01	30 001 00 05	61.01		cnd		1.060				1.060
Totaux pour l'activité 1								cnd		1.665	0		0	1.665
Act. 2 : Infrastructures CIVA														
Dotation au SGS Bâtiments	30	0	2	61.35	30 002 00 00	61.31	1	cnd		25				25
Totaux pour l'activité 2								cnd		25	0		0	25
Totaux pour le programme 0								cnd		2.092	0		0	2.092
Totaux pour la division organique 30								cnd		2.092	0		0	2.092
Totaux pour le budget								cnd		399.577	0		-2.613	396.964
								ce		3.728	0		-1.960	1.768
								co		2.771	0		-1.200	1.571

ANNEXES

BRUXELLES FORMATION

Dépenses		Initial 2014	Ajusté 2014 final	Ecart
811	Salaires et charges sociales	27.870.041,94	26.276.582,67	-1.593.459,27
8111	Charges salariales	27.870.041,94	26.276.582,67	-1.593.459,27
812	Achats de biens non durables et de services	14.035.642,91	15.134.429,84	1.098.786,93
812110	Matières premières et outillages	218.767,00	250.565,00	31.798,00
812111	Entretien et location matériel	534.227,00	576.274,48	42.047,48
812112	Entretien des bâtiments	1.923.207,00	1.986.593,00	63.386,00
812113	Fournitures diverses	1.573.876,60	1.573.834,15	-42,45
8121140	Experts	1.209.048,00	1.892.568,30	683.520,30
8121145	Frais de communication	576.500,00	591.058,00	14.558,00
812115	Frais assurances	93.381,14	95.636,14	2.255,00
812116	Autres frais stagiaires	111.277,85	66.226,96	-45.050,89
812117	Partenariat secteur privé	5.978.109,40	6.181.528,38	203.418,98
812118	Autres frais du personnel	175.490,00	199.605,08	24.115,08
812119	Autres fournitures	100.500,00	74.200,00	-26.300,00
812120	Loyers et charges des bâtiments	1.004.765,12	1.118.407,12	113.642,00
812210	Partenariat secteur public	536.493,80	527.933,23	-8.560,57
823	Intérêts imputés en débit	922.832,05	922.182,05	-650,00
823000	Charges financières	922.832,05	922.182,05	-650
834	Transferts de revenus aux ménages	4.713.267,49	4.068.844,41	-644.423,08
834310	Avantages stagiaires	4.713.267,49	4.068.844,41	-644.423,08
845	Transferts de revenus à d'autres groupes	265.399,50	326.527,23	61.127,73
845000	Taxes et impôts directs et indirects	265.399,50	326.527,23	61.127,73
874	Acquisitions d'autres biens y compris les biens	919.382,56	1.305.725,98	386.343,42
874220	Biens d'investissement hors informatique	212.551,56	514.026,01	301.474,45
874400	Logiciels Informatiques	58.000,00	39.232,50	-18.767,50
874530	Matériel Informatique	648.831,00	752.467,47	103.636,47
885	Octrois de crédits à l'intérieur du secteur	0,00	34.828,11	34.828,11
885200	Organismes sécurité sociale	0	34.828,11	34.828,11
		48.726.566,45	48.069.120,29	-657.446,16

Recettes		Initial 2014	Ajusté 2014 final	Ecart
916	Ventes de biens non durables et de services	-1.191.065,50	-1.219.050,00	-27.984,50
916100	Formations payantes	-1.191.065,50	-1.219.050,00	-27.984,50
938	Autres transferts de revenus des entreprises,	-319.344,20	-238.901,93	80.442,27
938000	Récupération diverses	-252.843,20	-164.875,93	87.967,27
938110	Loyers	-66.501,00	-74.026,00	-7.525,00
938120	Récupération de frais des Pôles	0	0	0
946	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe	-38.930.000,00	-39.428.000,00	-498.000,00
946100	Allocations de Base	-38.880.000,00	-39.222.000,00	-342.000,00
946120	Subsides de la Cocof	-50.000,00	-206.000,00	-156.000,00
949	Transfert de revenus d'autres groupes institutionnels	-2.799.450,42	-3.069.607,78	-270.157,36
949300	Récupération auprès d'OIP	-142.205,92	-201.962,00	-59.756,08
949400	PAC	-1.653.450,00	-1.920.249,78	-266.799,78
949600	ACS Actiris	-162.000,00	-153.000,00	9.000,00
949610	Subsides RBC	-600.000,00	-574.075,00	25.925,00
949700	Récupération précompte immobilier	-241.794,50	-220.321,00	21.473,50
959	Transferts en capital de l'Etranger :	-5.486.706,33	-5.313.560,58	173.145,75
959100	FSE	-5.486.706,33	-5.313.560,58	173.145,75
977	Ventes d'autres biens d'investissement y compris les	-1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
977	Vente Patrimoine	-1.200.000,00	0	1.200.000,00
		-49.926.566,45	-49.269.120,29	657.446,16

BUDGET ETOILE POLAIRE : BUDGET ajusté 2014 : DEPENSES

Genre		2014 Initial	Redistribution +/-	Ajustement	2014 ajusté
8.01	DEPENSES DU PERSONNEL	757.000,00	0,00	0,00	757.000,00
		CO			
		CE			
8.01.00	Dépenses du personnel du CRF	757.000,00	0,00	0,00	757.000,00
		CO			
		CE			
8.02	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
		CO			
		CE			
8.02.01	Dépenses de Fonctionnement du CRF	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
		CO			
		CE			
8.02.02	Dépenses de Fonctionnement du SA	0,00			0,00
		CO			
		CE			
8.03	GROSSES REPARATIONS ET AMENAGEMENT DES LOCAUX	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
		CO			
		CE			
8.03.01	Grosses réparations et aménagement des locaux du CRF	33.000,00			33.000,00
		CO			
		CE			
8.03.02	Grosses réparations et aménagement des locaux du SA	0,00			0,00
		CO			
		CE			
8.04	ACHATS PATRIMONIAUX	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		CO			
		CE			
8.04.01	Achats patrimoniaux du CRF	20.000,00			20.000,00
		CO			
		CE			
8.04.02	Achats patrimoniaux du SA	0,00			0,00
		CO			
		CE			
8.05	INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS	0,00	0,00	0,00	0,00
		CO			
		CE			
8.05.02	Investissements immobiliers (halte garderie)	0,00			0,00
		CO			
		CE			
8.07	REMBOURSEMENT DE RECETTES INDUES ENREGISTREES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		CO			
		CE			
8.07.00	Remboursement de recettes indues enregistrées	1.000,00			1.000,00
		CO			
		CE			
8.07.01	Annulation de créances	1.000,00			1.000,00
		CO			
		CE			
TOTAL DES DEPENSES (en euros)		935.000,00	0,00	0,00	935.000,00
		CO			
		CE			
Excédent budgétaire (+) / Déficit budgétaire (-)		0,00			0,00

BUDGET ETOILE POLAIRE : BUDGETajusté 2014 : RECETTES

	Genre		2014 Initial	TRF +/-	Ajust. +/-	2014 Ajusté
9.01	---	DOTATION COCOF	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
9.01.00	---	Dotation COCOF pour le CRF et le SA	610.000,00			610.000,00
9.02	---	RECETTES PRESTATIONS FORFAITAIRES	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
9.02.01	---	Recettes prestations forfaitaires du CRF	275.000,00			275.000,00
9.07	---	AUTRES RECETTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9.07.01	---	Autres recettes du CRF	50.000,00			50.000,00
9.07.02	---	Recettes du SA	0,00			0,00
		TOTAL DES RECETTES (en euros)	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00

BUDGET DU S.B.F.P.H. : Ajustement 2014 : RECETTES

	Genre	2014 Initial	Ajustement +/-	2014 ajusté
7.01.00	---	5.000,00		5.000,00
7.02.00	---	1.500.000,00		1.500.000,00
7.03.00	---	2.000,00	8.000,00	10.000,00
7.04.00	---	380.000,00	695.000,00	1.075.000,00
7.07.00	---	136.591.000,00	-585.000,00	136.006.000,00
7.08.00	---	713.000,00		713.000,00
7.09.00	---	0,00		0,00
7.10.00	---	2.000,00		2.000,00
TOTAL DES RECETTES (en euros)		139.193.000,00	118.000,00	139.311.000,00

BUDGET DU S.B.F.P.H. : Ajustement 2014 : DEPENSES

	Genre		2014 Initial	Redistribution	Ajustement +/-	Ajusté 2014
I		DEPENSES EN PRESTATIONS INDIVIDUELLES	CO 2.642.000,00	0,00	189.000,00	2.832.000,00
00008.01.01	3	Examens complémentaires dans le cadre de l'admission	CE 5.277.000,00	0,00	188.000,00	5.466.000,00
			CO 0,00			0,00
			CE 0,00			0,00
00008.01.02	3	Examens complémentaires dans le cadre du processus global	CO 6.000,00			6.000,00
			CE 6.000,00			6.000,00
00008.01.03	3	Frais de déplacement et de séjour	CO 289.000,00			290.000,00
			CE 289.000,00			290.000,00
00008.01.04	3	Aides individuelles à l'intégration	CO 1.920.000,00			1.920.000,00
			CE 4.482.000,00			4.482.000,00
00008.01.05	3	Interventions pour favoriser l'emploi des personnes handicapées dans le secteur ordinaire	CO 241.000,00		-2.000,00	239.000,00
			CE 314.000,00		-3.000,00	311.000,00
00008.01.06	3	Interventions pour la prise en charge de jeunes adultes dans les structures de l'enseignement spécialisé	CO 186.000,00		191.000,00	377.000,00
			CE 186.000,00		191.000,00	377.000,00
II		DEPENSES EN PRESTATIONS COLLECTIVES	CO 133.070.000,00	-200.000,00	-1.166.250,00	131.703.750,00
00008.02.01	3		CE 134.867.000,00	-200.000,00	-1.758.000,00	132.909.000,00
			CO 300.000,00		-25.000,00	275.000,00
			CE 300.000,00		-25.000,00	275.000,00
00008.02.02	1	Subventions à l'investissement aux CRF	CO 30.000,00		0,00	30.000,00
			CE 30.000,00		0,00	30.000,00
00008.02.03	3	Subventions aux services d'accompagnement	CO 6.316.000,00		-105.000,00	6.211.000,00
			CE 160.000,00		0,00	160.000,00
00008.02.04	3	Subventions aux services d'interprétation pour sourds	CO 160.000,00		0,00	160.000,00
			CE 160.000,00		0,00	160.000,00
00008.02.05	3	Interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs ETA	CO 27.088.000,00	-200.000,00	-283.000,00	26.605.000,00
			CE 27.088.000,00	-200.000,00	-283.000,00	26.605.000,00
00008.02.06	1	Subventions à l'investissement aux ETA	CO 624.000,00		0,00	624.000,00
			CE 624.000,00		0,00	624.000,00
00008.02.08	3	Subventions aux centres de jour et aux centres d'hébergement	CO 95.553.000,00		-649.250,00	94.903.750,00
			CE 97.350.000,00		-1.241.000,00	96.109.000,00
00008.02.09	3	Conventions prioritaires et nominatives	CO 1.793.000,00		0,00	1.793.000,00
			CE 1.793.000,00		0,00	1.793.000,00
00008.02.10	1	Dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'interface Grande Dépendance	CO 10.000,00		0,00	10.000,00
			CE 10.000,00		0,00	10.000,00
00008.02.11		Dépenses relatives à la création de places et aux projets de répit pour les familles en attente de places	CO 901.000,00		0,00	901.000,00
			CE 901.000,00		0,00	901.000,00
00008.02.12	1	Dépenses relatives aux frais de fonctionnement du Fonds de gestion du plan tandem bruxellois - Fonds Old Timer	CO 14.000,00		0,00	14.000,00
			CE 14.000,00		0,00	14.000,00
00008.02.13	1	Gestion financière des subventions périodiques à l'utilisation	CO 281.000,00		-104.000,00	177.000,00
			CE 281.000,00		-104.000,00	177.000,00
III		DEPENSES EN INITIATIVES	CO 1.322.000,00	200.000,00	0,00	1.522.000,00
			CE 1.322.000,00	200.000,00	0,00	1.522.000,00
00008.03.01	3	Initiatives relatives à la prévention, à la promotion, à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées	CO 722.000,00	200.000,00		922.000,00
			CE 722.000,00	200.000,00		922.000,00
00008.03.02	4	Dépenses relatives aux subsides reçus de la Loterie Nationale	CO 600.000,00			600.000,00
			CE 600.000,00			600.000,00

IV		DEPENSES RELATIVES AUX ACCORDS DE COOPERATION	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008.04.00	4	Accords de coopération avec les communautés et les régions	CE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CO	0,00				0,00
			CE	0,00				0,00
V		DEPENSES DE POLITIQUE GENERALE	CO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
00008.05.01	1	Frais de constitution d'hypothèques ETA	CE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
			CO	7.000,00				7.000,00
			CE	7.000,00				7.000,00
00008.05.02	1	Honoraires, jetons du conseil consultatif et frais d'études	CO	10.000,00				14.000,00
			CE	10.000,00				14.000,00
00008.05.03	1	Frais de mission SGS	CO	2.000,00				2.000,00
			CE	2.000,00				2.000,00
00008.05.04	1	Frais de documentation	CO	8.000,00				8.000,00
			CE	8.000,00				8.000,00
00008.05.05	1	Promotion, publication, diffusion	CO	60.000,00				60.000,00
			CE	60.000,00				60.000,00
00008.05.06	1	Observatoire de l'accueil et de l'accompagnement de la personne handicapée	CO	82.000,00				82.000,00
			CE	82.000,00				82.000,00
00008.05.07	4	Mise en œuvre de la Convention des Nations Unies	CO	10.000,00				6.000,00
			CE	10.000,00				6.000,00
00008.05.09	1	Frais bancaires	CO	1.000,00				1.000,00
			CE	1.000,00				1.000,00
VI		TRANSFERT DE REVENUS	CO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			CE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
00008.06.00	4	Transfert de revenus vers le pouvoir fédéral	CO	6.000,00				6.000,00
			CE	6.000,00				6.000,00
XIII		DEPENSES RELATIVES AUX PROJETS DU FONDS SOCIAL EUROPEEN	CO	1.973.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	1.955.000,00
			CE	2.582.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	2.560.000,00
00008.08.01	4	Dépenses relatives au projet du Fonds Social Européen dans l'emploi ordinaire	CO	1.586.000,00		-16.000,00		1.570.000,00
			CE	2.001.000,00		-20.000,00		1.981.000,00
00008.08.02	4	Dépenses relatives au projet du Fonds Social Européen dans les ETA et en soutien à l'inclusion dans les formations de Tremplin Jeunes	CO	387.000,00		-2.000,00		385.000,00
			CE	581.000,00		-2.000,00		579.000,00
IX		ANNULLATION DE CREANCES	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008.09.09	1	Annulation de créances	CO	0,00				0,00
			CE	0,00				0,00
TOTAL DES DEPENSES (en euros)								
			CO	139.193.000,00	0,00	-995.250,00	0,00	138.198.750,00
			CE	144.234.000,00	0,00	-1.592.000,00	0,00	142.643.000,00

SFPME
PROPOSITION DE BUDGET 2014 AJUSTE

A.B.	sc	Libellé	Initial 2014	Redis trib.	Ajust. 2014	Ajusté 2014
GENRE						
DEPENSES						
<i>I. Dépenses pour le fonctionnement du service</i>						
CHAPITRE 52 : Sommes dues à des tiers pour prestations, fournitures, travaux, etc.						
521	ce	Locaux et matériel	52	0	0	52
1	co		52	0	0	52
522	ce	Frais de bureau	66	0	0	66
1	co		66	0	0	66
523	ce	Promotion	44	0	-4	40
1	co		44	0	-4	40
524	ce	Remboursement de recettes indues enregistrées	0	0	4	4
1	co		0	0	4	4
525	ce	Charges financières	0	0	0	0
1	co		0	0	0	0
526	ce	Autres prestations et travaux par des tiers	100	-14	0	86
1	co		100	-14	0	86
528	ce	Informatique	0	0	0	0
1	co		0	0	0	0
529	ce	Divers	6	0	0	6
1	co		6	0	0	6
Total 52	ce	Dépenses pour le fonctionnement du service	268	-14	0	254
1	co		268	-14	0	254
CHAPITRE 55 : Sommes dues pour l'acquisition de biens patrimoniaux						
550	ce	Mobilier et équipement de bureau	6	14	0	20
1	co		6	14	0	20
Total 55	ce	Acquisition de biens patrimoniaux	6	14	0	20
1	co		6	14	0	20
<i>II. Dépenses pour la formation des indépendants</i>						
CHAPITRE 53 : Sommes dues à des tiers suite à l'exercice de sa mission statutaire						
531	ce	Frais de personnel du centre	5.145	0	-52	5.093
3	co		5.145	0	-52	5.093
532	ce	Centre - Frais de fonctionnement	1.807	0	-16	1.791
3	co		1.626	0	-14	1.612
533/01	ce	Équipement du centre	100	0	0	100
3	co		90	0	0	90
533/04	ce	Autres frais pour projets pédagogiques du centre	345	0	0	345
3	co	y compris projets européens	345	0	0	345
533/09	ce	Rétrocession frais de dossiers	102	0	0	102
3	co		58	0	0	58
534/00 a)	ce	Acquisition ou construction de nouveaux bâtiments	0	0	0	0
3	co		0	0	0	0
534/00 b)	ce	Extension, transformation ou aménagement des	55	0	0	55
3	co	bâtiments existants	55	0	0	55
534/01 a)	ce	Charges immobilières du centre (capital)	552	0	0	552
3	co		552	0	0	552
534/01 b)	ce	Charges immobilières du centre (intérêts)	137	0	0	137
3	co		137	0	0	137
534/02	ce	Locations immobilières (y compris charges et	137	0	0	137
3	co	frais d'aménagement)	137	0	0	137
534/03	ce	Réfections immobilières	0	0	0	0

3	co		0	0	0	0
538	ce	Consortium de validation des compétences	15	0	0	15
3	co		15	0	0	15
539	ce	Frais exceptionnels	0	0	0	0
3	co		0	0	0	0
Total 53	ce	Dépenses pour la formation des indépendants	8.395	0	-68	8.327
3	co		8.160	0	-66	8.094
CHAPITRE 54 : Fonds social européen						
540/01	ce	Apprentissage et compagnonnage	33	0	0	33
3	co		33	0	0	33
540/02	cnd	Orientation et évaluation dans la formation en alternance	0	0	0	0
3	co		0	0	0	0
540/03	cnd	Objectif 3	0	0	0	0
3	co		0	0	0	0
540/04	cnd	COVA1	0	0	0	0
3	co		0	0	0	0
540/05	cnd	COVA2	0	0	0	0
3	co		0	0	0	0
540/06	cnd	Dépenses exceptionnelles	0	0	0	0
3	co		0	0	0	0
Total 54	ce	Fonds social européen	33	0	0	33
3	co		33	0	0	33
	ce	TOTAL DES DEPENSES	8.702	0	-68	8.634
	co		8.467	0	-66	8.401

A.B. / GENRE		Libellé	Initial 2014	Redis trib.	Ajust. 2014	Ajusté 2014
RECETTES						
<u>CHAPITRE 41 : Produits résultants de l'exercice de sa mission statutaire</u>						
411	1	Recettes indues enregistrées	0	0	0	0
412/01	1	Frais de dossiers (part SFPME)	52	0	0	52
412/01	1	Frais de dossiers (part centre)	102	0	0	102
413	1	Revenus financiers	0	0	0	0
414	1	Recettes exceptionnelles	0	0	0	0
Total 41			154	0	0	154
<u>CHAPITRE 42 : Fonds d'origine européenne</u>						
420/01	3	Apprentissage et compagnonnage	0	0	0	0
420/02	3	Orientation et évaluation dans la formation en alternance	0	0	0	0
420/03	3	Objectif 3	0	0	0	0
420/04	3	COVA1	0	0	0	0
420/05	3	COVA2	0	0	0	0
420/06	3	Recettes exceptionnelles	0	0	0	0
Total 54			0	0	0	0
<u>CHAPITRE 45 : Intervention de la Commission communautaire française</u>						
451/01	3	Dotation AB 26 002 00 04 (anc. 26.20.41.31)	8.548	0	-68	8.480
Total 45			8.548	0	-68	8.480
TOTAL DES RECETTES			8.702	0	-68	8.634

Administration			Recettes			Dépenses						
Montant cnd (milliers d'€) - 2014 initial	Montant cnd (milliers d'€) - 2014 ajusté	Libellé	Intitulé	Montant initial 2014	Montant ajusté	Intitulé	Libellé	Type de crédit	Initial 2014	Redistribution	Ajustement +/-	Ajusté 2014
11.11.61.35	420	Dotation au SGS bâtiments	7.11.11.01	€ 420.000,00	€ 250.000,00	6.11.11.01	Dépenses - division culture	ce	€ 410.000,00		€ -130.000,00	€ 280.000,00
							Dépenses - frais de gestion bâtiments administratifs	ce	€ 921.000,00		€ -170.000,00	€ 250.000,00
21.00.61.35	1048	Dotation au SGS bâtiments	7.21.00.01	€ 921.000,00	€ 821.000,00	6.21.00.01		co	€ 921.000,00		€ -100.000,00	€ 821.000,00
							Dépenses - bâtiments administratifs	ce	€ 127.000,00		€ -22.000,00	€ 127.000,00
							Dépenses - subvention infrastructures sociales (secteur privé)	ce	€ 200.000,00		€ -105.000,00	€ 105.000,00
22.50.61.37	550	Dotation au SGS bâtiments	7.22.50.03	€ 350.000,00	€ 350.000,00	6.22.50.04	Dépenses - subvention infrastructures sociales (secteur public)	ce	€ 300.000,00		€ -100.000,00	€ 100.000,00
							Dépenses affaires sociales	ce	€ 350.000,00		€ -350.000,00	€ 300.000,00
22.50.61.38	1082	Dotation au SGS bâtiments	7.22.50.05	€ 1.082.000,00	€ 850.000,00	6.22.50.05		ce	€ 1.092.000,00		€ -272.873,00	€ 1.092.000,00
							Dépenses Crèches - Appel à projet infrastructure petite enfance - secteur public	co	€ 2.000.000,00		€ -10.932.000,00	€ 12.932.000,00
22.60.61.31	3220	Dotation au SGS bâtiments	7.22.60.01	€ 3.220.000,00	€ 1.500.000,00	6.22.60.01		ce	€ 3.220.000,00		€ -1.720.000,00	€ 1.500.000,00
							Dépenses Crèches - Appel à projet infrastructure petite enfance - secteur privé	co	€ 280.000,00		€ -200.000,00	€ 80.000,00
22.60.61.31	280	Dotation au SGS bâtiments	7.22.60.01	€ 280.000,00	€ 80.000,00	6.22.60.02		co	€ 1.070.000,00		€ -1.070.000,00	€ 1.070.000,00
							Dépenses - Subventions dans les infra. Sociales pour personnes handicapées (secteur privé)	ce	€ 1.070.000,00		€ -165.000,00	€ 905.000,00
22.50.61.35	1070	Dotation au SGS bâtiments	7.22.50.01	€ 1.070.000,00	€ 905.000,00	6.22.50.02		ce	€ -		€ -	€ -
							Dépenses Construction et équipement halte garderie Etoile Polaire	ce	€ -		€ -	€ -
22.50.61.39	0	Dotation au SGS bâtiments	7.22.50.06	€ -	€ -	6.22.50.06		ce	€ 500.000,00		€ -	€ 500.000,00
							Dépenses - subventions infrastructures de santé	co	€ 474.000,00		€ -450.000,00	€ 24.000,00
23.50.61.35	474	Dotation au SGS bâtiments	7.23.50.01	€ 474.000,00	€ 332.000,00	6.23.50.01		ce	€ 58.000,00		€ -	€ 58.000,00
							Dépenses - fonctionnement des auberges de jeunesse	co	€ 58.000,00		€ -	€ 58.000,00
24.00.61.35	183	Dotation au SGS bâtiments	7.24.00.01	€ 58.000,00	€ 58.000,00	6.24.00.01		ce	€ 145.000,00		€ -	€ 145.000,00
							Dépenses - Tourisme social	co	€ 125.000,00		€ -25.000,00	€ 100.000,00
28.00.61.35	70	Dotation au SGS bâtiments	7.28.00.01	€ 70.000,00	€ 31.000,00	6.28.00.01		ce	€ 75.000,00		€ -49.000,00	€ 26.000,00
							Dépenses - Centre sportif de Wolluwé	co	€ 70.000,00		€ -	€ 70.000,00
29.02.61.35	600	Dotation au SGS bâtiments	7.29.02.01	€ 600.000,00	€ 240.000,00	6.29.02.01		ce	€ 560.000,00		€ -390.000,00	€ 170.000,00
							Dépenses - complexe sportif d'Anderlecht	co	€ 600.000,00		€ -500.000,00	€ 100.000,00
29.05.61.35	8138	Dotation au SGS bâtiments	7.29.03.01	€ 8.138.000,00	€ 6.000.000,00	6.29.03.01		ce	€ 8.423.000,00		€ -1.640.000,00	€ 6.783.000,00
							Dépenses - enseignement	co	€ 8.138.000,00		€ -2.138.000,00	€ 6.000.000,00
30.02.61.35	25	Dotation au SGS bâtiments	7.30.02.01	€ 25.000,00	€ 25.000,00	6.30.02.01		ce	€ 25.000,00		€ -	€ 25.000,00
							Dépenses - CIVA	co	€ 25.000,00		€ -	€ 25.000,00
							Remboursement dotation Règlement	co	€ -		€ -	€ -
							Remboursement dotation Décret	ce	€ -		€ -	€ -
	11.894	TOTAL CE		€ 17.160.000,00	€ 11.894.000,00			co	€ 17.906.000,00		€ -12.045.000,00	€ 29.951.000,00
		TOTAL CO		€ 17.160.000,00	€ 11.894.000,00			co	€ 17.160.000,00		€ -5.886.873,00	€ 11.273.127,00
											BONI	620.873,00

