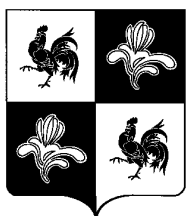


Parlement francophone bruxellois
(Assemblée de la Commission communautaire française)



30 octobre 2015

SESSION ORDINAIRE 2015-2016

PROJET DE DECRET

**contenant le budget général des dépenses
de la Commission communautaire française
pour l'année budgétaire 2016**

Index

Projet de décret	2
Tableau annexé au décret.....	13
Autres annexes.....	19

PROJET DE DECRET

contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 2016

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

Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire française afférentes à l'année budgétaire 2016, des crédits s'élevant aux montants ci-après :

en milliers d'EUR

	Crédits d'engagement	Crédits d'ordonnancement
Crédits dissociés	436.432,00	427.936,00
TOTAUX	436.432,00	427.936,00

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret.

CHAPITRE II Dispositions spécifiques relatives aux Services du Collège en ce comprises celles relatives aux fonds budgétaires organiques

Article 3

Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 et de l'article 1^{er}, 1^o, de l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement de l'engagement des dépenses des services d'administration, des avances de fonds d'un montant de 248.000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 8.500 EUR HTVA.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 4.958 EUR et pour autant qu'elles n'excèdent pas 8.500 EUR HTVA.

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers peuvent également se faire par avance de fonds, pour autant qu'elles n'excèdent pas 8.500 EUR HTVA.

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

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

En matière de dépenses d'énergie et d'eau, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer des créances n'excédant pas 85.000 EUR HTVA.

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

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

Le comptable extraordinaire désigné par le Collège est autorisé à payer les créances n'excédant pas 8.500 EUR (hors TVAC) à l'aide des avances de fonds imputées aux allocations de base 21.00.12.11 et 21.00.74.01.

Article 4

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

Article 5

Par dérogation à l'article 29 du décret du 24 avril 2014, les crédits inscrits aux allocations de base : 21.00.11.03, 21.00.11.04, 21.0.11.08, 21.00.61.35, 22.32.11.01, 22.50.61.35, 22.50.61.36, 22.50.61.37, 22.50.61.38, 22.50.61.39, 22.60.61.31, 23.50.61.35, 24.00.61.35, 25.00.11.04, 28.00.61.35, 29.02.11.01, 29.02.61.35, 29.03.11.01, 29.03.11.02, 29.03.11.04, 29.03.11.07, 29.03.11.08, 29.03.61.35 et 30.02.61.35 peuvent être redistribués entre eux par un arrêté du Collège.

Article 6

Par dérogation à l'article 29 du décret du 24 avril 2014, et après accord du Ministre compétent et du Ministre du Budget, les crédits inscrits aux allocations de base 26.20.33.01 et 26.30.43.05 peuvent être redistribués entre eux par arrêté du Collège en vue de la mise sur pied de projets de formations des classes moyennes conjointement avec Bruxelles Formation.

Article 7

Par dérogation à l'article 29 du décret du 24 avril, le crédit inscrit à l'allocation de base 21.00.01.05 « Accords du non-marchand (ACS) » peut être redistribué, par arrêté du Collège, vers les différentes allocations de base concernées du budget décentral de la Commission communautaire française.

Article 8

Par dérogation à l'article 29 du décret du 24 avril 2014, les crédits inscrits aux allocations de base 21.00.01.02 et 29.03.01.03 peuvent être redistribués, par arrêté du Collège, respectivement vers les différentes allocations de base concernées du budget décentral division 21 et division 29 de la Commission communautaire française.

Article 9

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

Article 10

Le Collège est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement et d'investissement à charge

des allocations de base figurant dans le budget administratif et reprises ci-après :

- 21.00.01.02 Provision pour la gestion des risques pour des dépenses de toutes natures
- 21.00.01.03 Accord Non Marchand Gestion Embauche compensatoire (BEC et Réduire et Compenser)
- 21.00.01.05 Accord non marchand (ACS)
- 21.00.01.07 Accord Non Marchand Embauche Compensatoire
- 21.00.01.08 Frais de fonctionnement de la cellule communication
- 21.00.33.01 Dotation au Service social
- 21.00.61.35 Dotation au SGS Bâtiments
- 22.10.33.01 Subventions à des organismes d'aide sociale
- 22.10.33.03 Subventions aux centres de service social et d'action social globale
- 22.10.33.04 Subventions aux services de télévigilance et frais de raccordement de placement et de location d'un appareil téléphonique
- 22.10.33.05 Subvention à l'asbl « Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale »
- 22.10.33.07 Subventions aux services d'aide aux justiciables
- 22.10.33.08 Subventions aux associations servant de centre d'appui en matière de politiques d'action sociale et de famille
- 22.10.33.10 Subventions aux services de médiation de dettes
- 22.10.33.11 Subventions à l'organisme intersectoriel de coordination
- 22.10.53.01 Subvention pour l'informatisation en matière d'action sociale
- 22.20.00.01 Dépenses de toute nature relatives à l'application de l'accord non-marchand au secteur de la cohésion sociale
- 22.20.33.02 Subvention pour le centre régional pour le développement de l'alphabétisation et

de l'apprentissage du français pour adultes	22.40.33.14 Subventions aux services d'accueil de jour pour personnes âgées (secteur privé)
22.20.33.03 Cofinancement du FIPI associatif	22.40.33.15 Centre de formation d'aides familiaux
22.20.33.04 Subventions aux associations visant à l'intégration sociale des communautés locales et leur cohabitation	22.40.33.16 Subvention aux Services Espace – Rencontres
22.20.33.05 Subventions à l'asbl « Centre bruxellois d'actions interculturelles »	22.40.33.17 Subventions à des organismes d'aide en matière de politique familiale et du 3 ^e âge
22.20.33.06 Subventions au Centre Régional d'ap-pui	22.40.33.18 Subventions au service d'aide aux per-sonnes âgées maltraitées
22.20.33.07 Subventions pour contrats régionaux de cohésion sociale	22.40.33.19 Mise en oeuvre de l'éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle (EVRAS)
22.20.33.08 Subventions pour contrats communaux de cohésion sociale	22.50.61.35 Dotation au SGS Bâtiments – Personnes handicapées
22.20.33.09 Subventions pour « lissage » en matière de contrats communaux de cohésion sociale	22.50.61.36 Dotation au SGS Bâtiments – Cohésion Sociale
22.20.33.10 Subventions pour le renforcement des politiques d'accueil et d'accompagne-ment des primo-arrivants	22.50.61.37 Dotation au SGS Bâtiments – Action Sociale
22.20.33.11 Subventions pour le dispositif d'accueil et d'accompagnement des primo-arri-vants	22.50.61.38 Dotation au SGS Bâtiments
22 20 33 12 Fonds d'impulsion à la politique des immigrés	22.50.61.39 Dotation au SGS Bâtiments
22.20.43.05 Cofinancement du FIPI – communal	22.50.63.24 Subventions aux communes pour achat et aménagement de terrains d'accueil pour les gens du voyage
22.20.52.01 Subventions pour infrastructure en matière de cohésion sociale et pour le FIPI associatif	22.60.33.00 Subventions en matières d'infrastruc-tures de crèche
22.20.63.01 Subventions pour infrastructure dans le cadre du cofinancement du FIPI com-munal	22.60.61.31 Dotation au SGS Bâtiments
22.32.41.31 Dotation au SGS – Centre Etoile Polaire	23.10.33.01 Subventions pour des projets innovants, récurrents ou l'extension de projets dans le domaine de la santé
22.33.41.03 Dotation au SGS – Service bruxellois francophone des personnes handica-pées (SBFPH)	23.10.33.06 Subventions pour des projets innovants, récurrents ou l'extension de projets en santé mentale
22.40.33.12 Subventions aux services d'aide à domi-cile	23.10.33.11 Subvention à l'asbl « Fonds social inter-sectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale »
22.40.33.13 Subventions aux centres de planning familial	23.10.33.13 Subventions pour des initiatives en matière de santé
	23.10.33.14 Subventions pour des initiatives en matière de promotion de Santé

23.10.33.15 Subventions à des structures subventionnées auparavant par l'INAMI (6 ^e réforme)	23.30.41.10 Dépenses relatives aux accords de coopération
23.10.41.01 Accords de Coopération	23.50.61.35 Dotation au SGS Bâtiments
23.20.33.04 Subvention aux services de santé mentale	24.00.52.03 Subventions d'investissement en tourisme social (secteur privé)
23.20.33.05 Subvention aux centres d'Accueil téléphonique	24.00.52.04 Subventions d'équipements touristiques (secteur privé)
23.20.33.06 Subvention au service intégré de soins à domicile	24.00.53.01 Primes à la création et à la rénovation de chambres d'hôtes
23.20.33.08 Subventions aux centres de soins de jours	24.00.61.35 Dotation au SGS Bâtiments
23.20.33.09 Subventions aux associations en matières de soins palliatifs et continués	26.10.01.01 Projets innovants de promotion et mesures d'accompagnement pédagogique
23.20.33.10 Subventions aux centres de coordination de soins et services à domicile	26.10.33.01 Promotion d'activités et soutien en concertation avec l'IBFFP et la cellule FSE à des actions d'insertion professionnelle
23.20.33.15 Subventions aux Associations de santé intégrées (maisons médicales)	26.10.33.03 Subventions aux associations d'amateurs d'horticulture et d'apiculture
23.20.33.16 Subventions aux services actifs en matière de toxicomanies	26.10.33.04 Initiatives de formation pour appointés et salariés hors IBFFP, notamment les indemnités de promotion sociale
23.20.33.17 Subventions aux services de promotion et de développement sanitaire	26.10.33.06 Subventions d'initiatives de diffusion et d'information liées aux activités d'insertion socio-professionnelle
23.20.33.18 Subventions aux réseaux et partenariats d'acteur en santé	26.10.33.07 Subventions à la FeBISP
23.30.33.01 Services de support, d'appui et d'accompagnement en promotion de la santé	26.10.33.08 Subventions pour financer la formation continue du personnel des organismes agréés
23.30.33.02 Opérateurs assuétudes	26.10.33.09 Financement de l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion professionnelle
23.30.33.03 Opérateurs SIDA et EVRAS (éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle)	26.10.33.11 Financement de la délégation syndicale intercentres du secteur de l'insertion socio-professionnelle
23.30.33.04 Opérateurs cardiovasculaires	26.10.33.13 Certifications en matière de validation des compétences
23.30.33.05 Opérateurs traumatismes	26.10.33.14 Centre de formation d'aides familiaux
23.30.33.06 Opérateurs de promotion de la santé et initiatives	26.10.45.23 Contribution financière de la CCF au financement de l'agence FSE
23.30.33.09 Opérateurs de prévention et de dépistage	
23.30.33.10 Opérateurs transversaux – services ambulatoires et promotion de la santé	

26.10.45.24 Contribution de la Commission communautaire française au financement de l'agence francophone pour l'éducation et la formation tout le long de la vie	29.03.01.01 Dépenses de toute nature relatives dans le cadre du plan stratégique et de la valorisation de l'enseignement qualifiant
26.10.45.25 Contribution de la Commission communautaire française au service francophone des Métiers et des Qualifications	29.03.01.02 Etudes relatives à l'essor démographique
26.20.33.01 Subventions en matière de formation des indépendants et des classes moyennes.	29.03.01.03 Provision pour la gestion des risques pour des dépenses de toutes natures
26.20.33.02 Subventions à Skills Belgium	29.03.33.01 Subvention aux centres de technologies avancées du CERIA Asbl
26.20.41.03 Subside de fonctionnement à l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises	29.03.33.02 Initiatives transversales sur le site du CERIA
26.20.41.31 Dotation au SGS – Service Formation PME	29.03.43.05 Subventions de fonctionnement à la Haute Ecole Lucia de Brouckère
26.30.43.05 Subventions à l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle pour son fonctionnement et ses actions de formation organisées dans le cadre de la gestion paritaire (y compris la sous traitance avec des tiers et la collaboration avec les secteurs professionnels)	29.03.61.35 Dotation au SGS Bâtiments
26.30.43.06 Subventions accordées à l'Institut pour les actions de formation organisées dans le cadre de partenariat avec des acteurs publics ou privés	30.00.33.01 Subventions aux associations (Relations internationales)
26.30.43.07 Subvention à l'institut pour les actions de formation dans le cadre du New Deal	30.00.33.02 Actions francophonie
27.01.43.03 Dotation de la Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois	30.00.33.03 Subventions aux associations pour frais d'envoi ou d'accueil d'experts dans le cadre de colloques
27.06.43.23 Infrastructures sociales : subventions aux pouvoirs locaux (intérêts)	30.00.45.01 Transfert au WBI
27.06.63.22 Infrastructures sociales : subventions aux pouvoirs locaux (amortissements)	30.01.33.01 Subventions de politique générale
28.00.52.02 Investissements en matière d'infrastructures sportives privées (AR 1 ^{er} avril 1977)	30.01.33.02 Subvention destinée à soutenir la politique d'égalité des chances
28.00.61.35 Dotation au SGS Bâtiments	30.01.41.01 Contribution au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'enfant
29.02.61.35 Dotation au SGS Bâtiments	30.02.61.35 Dotation au SGS Bâtiments

Article 11

Les dépenses engagées à la charge des crédits non dissociés de l'année 2015 qui ne seront pas ordonnancées au plus tard le 31 décembre 2015 seront d'office liquidées à la charge des crédits de liquidation de l'année 2016 au plus tard le 31 décembre de cette même année. Il s'agit d'une disposition transitoire applicable une seule fois. Ne sera en effet concerné que l'encours des dépenses engagées sur crédits non dissociés de l'année 2015.

Car, en 2016, les crédits non dissociés disparaissent du budget.

Article 12

Par dérogation à l'article 33 du décret du 24 avril 2014, la comptabilité analytique ne sera pas d'application pour l'année 2016.

Article 13

Par dérogation à l'article 34 du décret du 24 avril 2014, l'inventaire ne sera pas d'application pour l'année 2016.

Article 14

Par dérogation à l'article 74 du décret du 24 avril 2014, le contrôle interne ne sera pas d'application pour l'année 2016.

Article 15

Par dérogation à l'article 12 du décret du 24 avril 2014, le Collège dépose le projet de décret budgétaire à l'Assemblée au plus tard le 31 octobre 2015.

CHAPITRE III
Dispositions spécifiques relatives aux
Organismes administratifs publics

Article 16

Est approuvé le budget de l'Institut Bruxellois francophone pour la Formation Professionnelle pour l'année 2016

Article 17

Le Collège est autorisé à octroyer des subventions facultatives à charge des crédits des allocations de base qui sont spécialement reprises à cet effet dans le tableau budgétaire et dont le code économique correspond à un transfert de revenus ou de capital sous forme de subvention ainsi qu'à charge des allocations budgétaires qui seront créés par transfert à partir de ces allocations et ce conformément à l'article 19 du décret du 24 avril 2014.

CHAPITRE IV
Dispositions spécifiques relatives aux
Services administratifs
à comptabilité autonome

Article 18

Est approuvé le budget du Service à gestion séparée – Service bruxellois francophone des personnes handicapées – pour l'année budgétaire 2016 annexé au présent décret.

Article 19

Est approuvé le budget du Service à gestion séparée – Centre Etoile Polaire – pour l'année budgétaire 2016 annexé au présent décret.

Article 20

Est approuvé le budget du Service à gestion séparée – Service à gestion séparée chargé de la gestion des bâtiments – pour l'année budgétaire 2016 annexé au présent décret.

Article 21

Est approuvé le budget du Service à gestion séparée – Service Formation PME – pour l'année budgétaire 2016 annexé au présent décret.

Article 22

Le Collège est autorisé à octroyer des subventions facultatives à charge des crédits des allocations de base qui sont spécialement reprises à cet effet dans le tableau budgétaire et dont le code économique correspond à un transfert de revenus ou de capital sous forme de subvention et ce conformément à l'article 19 du décret du 24 avril 2014.

CHAPITRE V
Dispositions spécifiques relatives aux
autres engagements
de l'Entité francophone bruxelloise

Article 23

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

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

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

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

Article 24

Le présent décret entre en vigueur le 1^{er} janvier 2016.

Bruxelles, le 29 octobre 2015

Au nom du Collège,

La Ministre-Présidente, en charge du Budget,

Fadila LAANAN

TABLEAU ANNEXE AU DECRET

	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Centre financier	Sec95	genre	Fonds. Subv facul/O pérat	Crédits	Initial 2015	Initial 2016
BUDGET 2016 Décret (en milliers)											
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			ce	312	308
									cl	312	308
Frais de fonctionnement du cabinet	1	0	0	12.19	01 000 00 01	12.11			ce	13	13
									cl	13	13
Dépenses patrimoniales du cabinet	1	0	0	74.01	01 000 00 02	74.22			ce	27	27
									cl	27	27
Totaux pour le programme 0									ce	352	348
									cl	352	348
Totaux pour la division organique 1									ce	352	348
									cl	352	348
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			ce	160	160
									cl	160	160
Frais de fonctionnement du cabinet	2	0	0	12.19	02 000 00 01	12.11			ce	28	28
									cl	28	28
Dépenses patrimoniales du cabinet	2	0	0	74.01	02 000 00 02	74.22			ce	18	18
									cl	18	18
Totaux pour le programme 0									ce	206	206
									cl	206	206
Totaux pour la division organique 2									ce	206	206
									cl	206	206
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			ce	166	165
									cl	166	165
Frais de fonctionnement du cabinet	3	0	0	12.19	03 000 00 01	12.11			ce	25	25
									cl	25	25
Dépenses patrimoniales du cabinet	3	0	0	74.01	03 000 00 02	74.22			ce	13	13
									cl	13	13
Totaux pour le programme 0									ce	204	203
									cl	204	203
Totaux pour la division organique 3									ce	204	203
									cl	204	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			ce	168	168
									cl	168	168
Frais de fonctionnement du cabinet	4	0	0	12.19	04 000 00 01	12.11			ce	25	25
									cl	25	25
Dépenses patrimoniales du cabinet	4	0	0	74.01	04 000 00 02	74.22			ce	18	18
									cl	18	18
Totaux pour le programme 0									ce	211	211
									cl	211	211
Totaux pour la division organique 4									ce	211	211
									cl	211	211
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			ce	213	213
									cl	213	213
Frais de fonctionnement du cabinet	5	0	0	12.19	05 000 00 01	12.11			ce	19	19
									cl	19	19
Dépenses patrimoniales du cabinet	5	0	0	74.01	05 000 00 02	74.22			ce	4	4
									cl	4	4
Totaux pour le programme 0									ce	236	236
									cl	236	236
Totaux pour la division organique 5									ce	236	236
									cl	236	236
Division 06 ASSEMBLEE DE LA C.C.F.											
Prog. 0 : .											
Dotation à l'Assemblée	6	0	0	01.01	06 000 00 00	01.01			ce	0	-
									cl	0	-
Totaux pour le programme 0									ce	0	-
									cl	0	-
Totaux pour la division organique 6									ce	0	-
									cl	0	-
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			ce	0	-
									cl	0	-
Totaux pour le programme 0									ce	0	-
									cl	0	-
Totaux pour la division organique 7									ce	0	-
									cl	0	-

	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Centre financier	Sec95	genre	Fonds. Subv facul/O pérat	Crédits	Initial 2015	Initial 2016
BUDGET 2016 Décret (en milliers)											
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 VIème réforme de l'Etat	21	0	0	01.00	21 000 00 34	01.01			ce cl	52.891 52.891	- -
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 VIème Réforme de l'Etat	21	0	0	01.01	21 000 00 35	01.01			ce cl	52.677 52.677	- -
Provision pour la gestion des risques pour des dépenses de toutes natures	21	0	0	01.02	21 000 00 39	01.01	4		ce cl	0 0	1.300 1.300
Accord Non Marchand Gestion Embauche compensatoire (BEC et Réduire et Compenser)	21	0	0	01.03	21 000 00 00	01.01	3		ce cl	72 72	72 72
Accord Non Marchand ACS	21	0	0	01.05	21 000 00 02	01.01	3		ce cl	760 760	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	12.11	1		ce cl	50 100	50 50
Accord Non Marchand Embauche compensatoire	21	0	0	01.07	21 000 00 04	01.01	3		ce cl	4.812 4.812	4.700 4.700
Frais de fonctionnement de la cellule communication	21	0	0	01.08	21 000 00 05	12.11	1		ce cl	0 0	30 30
Accord Non Marchand Volet Bien Etre	21	0	0	01.09	21 000 00 06	01.01	3		ce cl	200 200	350 338
Accord Non Marchand Primes syndicales	21	0	0	01.10	21 000 00 07	01.01	3		ce cl	150 150	150 150
Rém du personnel contractuel engagé dans le cadre du projet FSE pour le Phare	21	0	0	11.01	21 000 00 36	11.11	3		ce cl	0 0	95 95
Rém du personnel contractuel engagé dans le cadre du projet FSE pour le SFPME	21	0	0	11.02	21 000 00 37	11.11	3		ce cl	0 0	350 350
Rémunérations du personnel statutaire	21	0	0	11.03	21 000 00 08	11.11	3		ce cl	18.494 18.494	17.287 17.287
Rémunérations du personnel contractuel	21	0	0	11.04	21 000 00 09	11.11	3		ce cl	4.511 4.511	4.569 4.569
Frais liés au personnel	21	0	0	11.05	21 000 00 10	11.11	3		ce cl	913 913	982 982
Charges de pensions des agents provenant de l'ex-IFPME	21	0	0	11.07	21 000 00 38	11.20	3		ce cl	0 0	- -
Charges et provisions de pensions des agents provenant de l'ex-CFC.	21	0	0	11.08	21 000 00 11	11.20	4		ce cl	1.549 1.549	1.577 1.577
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		ce cl	3.747 3.747	4.003 4.003
Quote-part dans les pensions des agents de l'ex-FBFISPPH	21	0	0	11.11	21 000 00 14	11.20	4		ce cl	80 80	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		ce cl	437 437	416 416
Dépenses liées aux frais de parcours	21	0	0	12.01	21 000 00 17	12.11	1		ce cl	37 37	36 36
Frais de gestion du personnel	21	0	0	12.03	21 000 00 18	12.11	1		ce cl	620 620	422 422
Frais de formation du personnel	21	0	0	12.04	21 000 00 19	12.11			ce cl	195 195	175 195
Frais liés à l'informatisation de l'administration	21	0	0	12.05	21 000 00 20	12.11	1		ce cl	950 950	1.070 1.070
Application général e-sub	21	0	0	12.06	21 000 00 21	12.11	4		ce cl	342 114	- 106
Application budgétaire et comptable	21	0	0	12.07	21 000 00 22	12.11	1		ce cl	200 200	200 200
Missions du Service interne de Prévention et de Protection du Travail (SIPP) fonct.	21	0	0	12.09	21 000 00 23	12.11	1		ce cl	127 127	127 127
Frais de fonctionnement	21	0	0	12.11	21 000 00 24	12.11	1		ce cl	1.507 1.507	1.400 1.400
Frais de location simple (leasing opérationnel)	21	0	0	12.13	21 000 00 26	12.13	1		ce cl	69 69	69 69
Politique d'égalité des chances pour l'accès à la fonction publique	21	0	0	12.15	21 000 00 27	12.11			ce cl	40 40	- -
Frais de fonctionnement pour la mission de contrôle des subsides	21	0	0	12.16	21 000 00 28	12.11	3		ce cl	40 40	5 5
Dotation au Service social	21	0	0	33.01	21 000 00 29	33.00	1		ce cl	843 843	912 912
Dotation au SGS Bâtiments	21	0	0	61.35	21 000 00 30	61.31	1		ce cl	1.004 1.004	1.019 989
Dépenses patrimoniales	21	0	0	74.01	21 000 00 31	74.22	1		ce cl	86 86	86 86
Achat de matériel informatique et bureautique	21	0	0	74.02	21 000 00 32	74.22	1		ce cl	180 180	180 180
Dépenses patrimoniales du S.I.P.P.	21	0	0	74.03	21 000 00 33	74.22	1		ce cl	18 18	18 18
Totaux pour le programme 0									ce cl	147.601 147.423	42.490 42.574
Prog. 1 : DOTATION SPECIALE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE											
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	1	0	21.01	21 001 00 00	21.30			ce cl	0 0	- -
Remboursement de la dotation	21	1	0	41.01	21 001 00 01	41.30			ce cl	0 0	- -
Totaux pour le programme 1									ce cl	0 0	- -
Totaux pour la division organique 21									ce cl	147.601 147.423	42.490 42.574

	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Centre financier	Sec95	genre	Fonds. Subv facu/O pérat	Crédits	Initial 2015	Initial 2016
BUDGET 2016 Décret (en milliers)											
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	22 001 00 00	12.11	1		ce	35	35
									cl	35	35
Promotion, publication, diffusion	22	1	0	12.02	22 001 00 01	12.11	1		ce	35	25
									cl	35	25
Subventions à des organismes d'aide sociale	22	1	0	33.01	22 001 00 03	33.00	3		ce	468	468
									cl	468	468
Subventions aux centres de service social et d'action sociale globale	22	1	0	33.03	22 001 00 04	33.00	3		ce	3.198	3.202
									cl	3.198	3.127
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		ce	152	157
									cl	152	157
Subventions à l'ASBL "fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale"	22	1	0	33.05	22 001 00 06	33.00	1		ce	42	42
									cl	42	42
Subventions aux Maisons d'accueil	22	1	0	33.06	22 001 00 07	34.42	3		ce	10.658	11.252
									cl	10.658	10.753
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		ce	74	74
									cl	74	74
Subventions aux réseaux en action sociale	22	1	0	33.09	22 001 00 10	33.00	1		ce	94	126
									cl	94	125
Subventions aux services de médiation de dettes	22	1	0	33.10	22 001 00 11	33.00	3		ce	285	400
									cl	285	393
Subventions à l'organisme intersectoriel de coordination	22	1	0	33.11	22 001 00 12	33.00	1		ce	89	89
									cl	89	89
Subventions pour l'informatisation en matière d'action sociale	22	1	0	53.01	22 001 00 13	53.10	1		ce	110	120
									cl	110	120
Totaux pour le programme 1									ce	15.240	15.990
									cl	15.240	15.408
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		ce	888	888
									cl	888	750
Depenses 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		ce	99	99
									cl	99	99
Subventions pour le Centre régional pour le développement de l'alphabétisation et l'apprentissage du français pour adultes	22	2	0	33.02	22 002 00 02	33.00	3		ce	873	877
									cl	873	877
Cofinancement du Fipi Associatif	22	2	0	33.03	22 002 00 03	33.00	3		ce	97	97
									cl	97	97
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		ce	413	649
									cl	413	649
Subventions à l'ASBL "Centre Bruxellois d'Actions Interculturelles"	22	2	0	33.05	22 002 00 05	33.00	3		ce	170	170
									cl	170	170
Subventions au centre régional d'appui	22	2	0	33.06	22 002 00 06	33.00	3		ce	243	244
									cl	243	244
Subventions pour contrats régionaux de cohésion sociale	22	2	0	33.07	22 002 00 07	33.00	3		ce	1.648	1.648
									cl	1.648	1.648
Subventions pour contrats communaux de cohésion sociale	22	2	0	33.08	22 002 00 08	33.00	3		ce	6.589	6.589
									cl	6.589	6.589
Subventions pour " Lissage" en matière de contrats communaux de cohésion sociale	22	2	0	33.09	22 002 00 09	33.00	3		ce	614	614
									cl	614	614
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		ce	294	449
									cl	294	449
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	3.600	5.100
									cl	2.100	4.854
Fonds d'impulsion à la Politique des Immigrés	22	2	0	33.12	22 002 00 15	33.00	3		ce	974	1.280
									cl	974	1.219
Co-financement du Fipi communal	22	2	0	43.05	22 002 00 12	43.20	3		ce	466	466
									cl	466	466
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		ce	79	79
									cl	79	79
Subventions pour infrastructures dans le cadre du co-financement du FIPi communal	22	2	0	63.01	22 002 00 14	63.21	3		ce	23	23
									cl	23	23
Totaux pour le programme 2									ce	17.070	19.272
									cl	15.570	18.827
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		ce	782	800
									cl	782	800
Dotations au S.G.S. Centre Etoile Polaire	22	3	2	41.31	22 003 02 01	61.31	4		ce	687	668
									cl	687	668
Totaux pour l'activité 2									ce	1.468	1.468
									cl	1.469	1.468
Act. 3 : SERVICE A GESTION SEPARÉE SBFPH.											
Contrat de maintenance évolutive	22	3	3	12.03	22 003 03 01	12.11	4		ce	498	-
									cl	166	155
Dotation au S.G.S. SBFPH.	22	3	3	41.03	22 003 03 02	41.30	4		ce	141.464	142.504
									cl	141.464	142.504
Totaux pour l'activité 3									ce	141.962	142.504
									cl	141.630	142.659
Totaux pour le programme 3									ce	143.431	143.972
									cl	143.099	144.127

	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Centre financier	Sec95	genre	Fonds. Subv facul/O pérat	Crédits	Initial 2015	Initial 2016
BUDGET 2016 Décret (en milliers)											
Prog. 4 : FAMILLE											
Subventions aux services d'aide à domicile	22	4	0	33.12	22 004 00 00	34.42	3		ce	28.782	28.344
									cl	28.782	27.467
Subventions aux centres de planning familial	22	4	0	33.13	22 004 00 01	33.00	3		ce	7.309	7.482
									cl	7.309	7.273
Subventions aux services d'accueil de jour pour personnes âgées (secteur privé)	22	4	0	33.14	22 004 00 02	33.00	3		ce	267	264
									cl	267	264
Centres de formations d'aides familiaux	22	4	0	33.15	22 004 00 03	33.00	3		ce	200	201
									cl	200	201
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		ce	301	317
									cl	301	314
Subventions aux services d'aide aux personnes âgées maltraitées	22	4	0	33.18	22 004 00 06	33.00	3		ce	57	57
									cl	57	57
Subvention pour la mise en oeuvre de l'éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle (EVRAS)	22	4	0	33.19	22 004 00 07	33.00	2		ce	300	400
									cl	300	380
Totaux pour le programme 4									ce	37.216	37.065
									cl	37.216	35.956
Prog. 5 : INFRASTRUCTURES SOCIALES											
Dotation au SGS Bâtiments - Personnes Handicapés	22	5	0	61.35	22 005 00 01	61.31	1		ce	729	1.229
									cl	729	1.229
Dotation au SGS Bâtiments - Crèches existantes	22	5	0	61.37	22 005 00 03	61.31	1		ce	550	1.500
									cl	550	1.000
Dotation au SGS Bâtiments - Affaires sociales	22	5	0	61.38	22 005 00 04	61.31	1		ce	782	782
									cl	782	759
Terrains d'accueil pour les gens du voyage	22	5	0	63.24	22 005 00 06	63.21	1		ce	13	13
									cl	13	13
Totaux pour le programme 5									ce	2.074	3.524
									cl	2.074	3.001
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		ce	60	60
									cl	60	60
Subventions en matière d'infrastructure de crèche	22	6	0	33.00	22 006 00 01	33.00	3		ce	120	70
									cl	120	66
Dotation au SGS Bâtiments - Crèches	22	6	0	61.31	22 006 00 02	61.31	1		ce	4.620	6.000
									cl	4.620	4.620
Totaux pour le programme 6									ce	4.800	6.130
									cl	4.800	4.746
Totaux pour la division organique 22									ce	219.831	225.953
									cl	217.999	222.065
Division 23 SANTE											
Prog. 1 : SUPPORT DE LA POLITIQUE GENERALE											
Prestations de tiers, frais d'étude, colloque, frais de l'administration et des personnes étrangères à l'administration	23	1	0	12.01	23 001 00 00	12.11	3		ce	49	25
									cl	49	25
Promotion, publications, diffusion	23	1	0	12.02	23 001 00 01	12.11	3		ce	49	5
									cl	49	5
Subventions pour des projets innovants, récurrents ou l'extension de projets dans le domaine de la santé	23	1	0	33.01	23 001 00 03	33.00	3		ce	51	91
									cl	51	91
Subventions pour des projets innovants, récurrents ou l'extension de projets en santé mentale	23	1	0	33.06	23 001 00 04	33.00	3		ce	75	70
									cl	75	70
Subventions à l'ASBL "Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale"	23	1	0	33.11	23 001 00 05	33.00	1		ce	89	89
									cl	89	89
Subventions pour des initiatives en matière de santé	23	1	0	33.13	23 001 00 06	33.00	3		ce	871	871
									cl	871	871
Subventions pour des initiatives en matière de Promotion de la Santé	23	1	0	33.14	23 001 00 07	33.00	3		ce	103	95
									cl	103	95
Subventions à des structures subventionnées auparavant par l'INAMI (6ème réforme)	23	1	0	33.15	23 001 00 09	33.00	3		ce	0	7.701
									cl	0	7.701
Accords de coopération	23	1	0	41.01	23 001 00 08	41.40	4		ce	40	40
									cl	40	40
Totaux pour le programme 1									ce	1.327	8.987
									cl	1.327	8.987
Prog. 2 : SERVICES AMBULATOIRES											
Subventions aux services de santé mentale	23	2	0	33.04	23 002 00 00	34.42	3		ce	14.849	15.248
									cl	14.849	14.687
Subventions aux centres d'Accueil téléphonique	23	2	0	33.05	23 002 00 01	33.00	3		ce	798	792
									cl	798	792
Subventions aux centres de soins de jour.	23	2	0	33.08	23 002 00 03	33.00	3		ce	63	64
									cl	63	64
Subventions aux associations en matière de soins palliatifs et continués	23	2	0	33.09	23 002 00 04	34.42	3		ce	1.294	1.575
									cl	1.294	1.477
Subventions aux centres de coordination de soins et service à domicile	23	2	0	33.10	23 002 00 05	34.42	3		ce	1.501	1.524
									cl	1.501	1.522
Subventions aux Associations de santé intégrée (maisons médicales)	23	2	0	33.15	23 002 00 06	33.00	3		ce	3.499	3.628
									cl	3.499	3.520
Subventions aux services actifs en matière de toxicomanies	23	2	0	33.16	23 002 00 07	33.00	3		ce	4.711	4.779
									cl	4.711	4.622
Subventions aux services de promotion et de développement sanitaire	23	2	0	33.17	23 002 00 08	33.00	3		ce	720	720
									cl	720	720
Subventions aux Réseaux et partenariats d'acteur en santé	23	2	0	33.18	23 002 00 09	33.00	3		ce	647	713
									cl	647	711
Totaux pour le programme 2									ce	28.082	29.043
									cl	28.082	28.115

	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Centre financier	Sec95	genre	Fonds. Subv facul/O pérat	Crédits	Initial 2015	Initial 2016
BUDGET 2016 Décret (en milliers)											
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		ce	5	5
									cl	5	5
Services de support, d'appui et d'accompagnement en promotion de la santé	23	3	0	33.01	23 003 00 02	33.00	3		ce	360	471
									cl	360	456
Opérateurs assuétudes	23	3	0	33.02	23 003 00 03	33.00	3		ce	200	303
									cl	200	289
Opérateurs SIDA et EVRAS(éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle)	23	3	0	33.03	23 003 00 04	33.00	3		ce	780	957
									cl	780	891
Opérateurs cardiovasculaires	23	3	0	33.04	23 003 00 05	33.00	3		ce	250	343
									cl	250	316
Opérateurs traumatismes	23	3	0	33.05	23 003 00 06	33.00	3		ce	80	97
									cl	80	90
Opérateurs de promotion de la santé et initiatives	23	3	0	33.06	23 003 00 07	33.00	3		ce	1.300	871
									cl	1.300	830
Opérateurs de prévention et de dépistage	23	3	0	33.09	23 003 00 09	33.00	3		ce	765	778
									cl	765	763
Opérateurs transversaux - services ambulatoires et promotion de la santé	23	3	0	33.10	23 003 00 10	33.00	3		ce	300	316
									cl	300	317
Dépenses relatives aux accords de coopération	23	3	0	41.01	23 003 00 08	41.10	1		ce	90	90
									cl	90	90
Totaux pour le programme 3									ce	4.130	4.231
									cl	4.130	4.047
Prog. 5 : INFRASTRUCTURES											
Dotation au SGS Bâtiments	23	5	0	61.35	23 005 00 00	61.31	1		ce	467	467
									cl	467	453
Totaux pour le programme 5									ce	467	467
									cl	467	453
Totaux pour la division organique 23									ce	34.006	42.728
									cl	34.006	41.602
Division 24 TOURISME											
Prog. 0 :											
Prestations de tiers, frais de missions (déplacements, séjours,...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration	24	0	0	12.01	24 000 00 01	12.11	1		ce	25	2
									cl	25	2
Promotion, publication, diffusion	24	0	0	12.02	24 000 00 02	12.11	1		ce	211	39
									cl	211	39
Subventions d'investissement en tourisme social (secteur privé)	24	0	0	52.03	24 000 00 07	52.11	1		ce	670	670
									cl	670	670
Subventions d'équipement touristique (secteur privé)	24	0	0	52.04	24 000 00 08	51.12			ce	138	-
									cl	138	-
Dotation au SGS Bâtiments	24	0	0	61.35	24 000 00 10	61.31	1		ce	183	183
									cl	183	183
Totaux pour le programme 0									ce	1.227	894
									cl	1.227	894
Totaux pour la division organique 24									ce	1.227	894
									cl	1.227	894
Division 25 TRANSPORT SCOLAIRE											
Prog. 0 :											
Rémunération du personnel d'accompagnement	25	0	0	11.04	25 000 00 00	11.11	1		ce	2.807	2.945
									cl	2.807	2.945
Rémunérations Superviseurs	25	0	0	11.05	25 000 00 07	11.11	1		ce		80
									cl		80
Frais de transport	25	0	0	12.03	25 000 00 01	12.11	1		ce	8.500	8.588
									cl	8.500	8.361
Dépenses de toute nature relatives aux transports scolaires	25	0	0	12.11	25 000 00 02	12.11	1		ce	171	87
									cl	171	87
Frais de location simple de bus	25	0	0	12.13	25 000 00 03	12.11	1		ce	60	30
									cl	60	30
Achat de véhicules pour les superviseurs	25	0	0	74.02	25 000 00 08	74.22	1		ce	0	-
									cl	0	-
Totaux pour le programme 0									ce	11.538	11.730
									cl	11.538	11.503
Totaux pour la division organique 25									ce	11.538	11.730
									cl	11.538	11.503

	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Centre financier	Sec95	genre	Fonds. Subv. facul/O pérat	Crédits	Initial 2015	Initial 2016
BUDGET 2016 Décret (en milliers)											
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		ce cl	1.050 1.050	953 953
Prestations de tiers, frais de missions (déplacement, séjours...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration.	26	1	0	12.01	26 001 00 01	12.11			ce cl	6 6	6 6
Promotion, publication, diffusion.	26	1	0	12.02	26 001 00 02	12.11			ce cl	25 25	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 cl	0 25	15 15
Promotion d'activités et soutien en concertation avec l'IBFFP et l'agence FSE à des actions d'insertion professionnelle.	26	1	0	33.01	26 001 00 04	33.00	3		ce cl	80 80	80 80
Décret ISP/OISP agréés: financement de l'équipe de base	26	1	0	33.02	26 001 00 05	33.00	3		ce cl	6.518 6.518	6.647 6.392
Subventions aux associations d'amateurs d'horticulture et d'apiculture.	26	1	0	33.03	26 001 00 06	33.00	3		ce cl	25 25	25 25
Initiatives de formation pour appointés et salariés hors IBFFP, notamment les indemnités de promotion sociale.	26	1	0	33.04	26 001 00 07	33.00	3		ce cl	4 4	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			ce cl	32 32	32 33
Subventions à la FEBISP	26	1	0	33.07	26 001 00 09	33.00			ce cl	88 88	88 89
Subventions pour financer la formation continue du personnel des organismes agréés.	26	1	0	33.08	26 001 00 10	33.00	3		ce cl	219 219	222 222
Financement de l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion professionnelle	26	1	0	33.09	26 001 00 11	33.00	4		ce cl	1.337 1.337	1.554 1.495
Frais de gestion liés à l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion socioprofessionnelle	26	1	0	33.10	26 001 00 12	33.00			ce cl	38 38	38 39
Financement de la délégation syndicale intercentres du secteur de l'insertion socio-professionnelle.	26	1	0	33.11	26 001 00 13	33.00			ce cl	12 12	12 13
Subvention à Skills Belgium	26	1	0	33.12	26 001 00 14	45.23			ce cl	25 25	25 25
Certification en matière de validation des compétences	26	1	0	33.13	26 001 00 19	33.00			ce cl	0 0	50 50
Contribution financière de la CCF au financement de l'agence FSE	26	1	0	45.23	26 001 00 16	45.23	4		ce cl	110 110	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		ce cl	16 16	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		ce cl	53 53	53 53
Totaux pour le programme 1									ce cl	9.638 9.663	9.955 9.645
Prog. 2 : CLASSES MOYENNES											
Subvention en matière de formation des indépendants et des classes moyennes.	26	2	0	33.01	26 002 00 01	12.11			ce cl	542 542	465 465
Subvention à Skills Belgium	26	2	0	33.02	26 002 00 02	33.00			ce cl	25 25	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		ce cl	49 49	49 74
Dotation SGS (service Formation PME)	26	2	0	41.31	26 002 00 04	41.40	3		ce cl	8.662 8.662	8.733 8.733
Totaux pour le programme 2									ce cl	9.278 9.278	9.272 9.297
Prog. 3 : INSTITUT BRUXELLOIS FRANCOPHONE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE											
Subvention à l'institut pour son fonctionnement et ses actions de formation organisées dans le cadre de la gestion paritaire (y compris la sous-traitance avec des tiers et la collaboration avec les secteurs professionnels).	26	3	0	43.05	26 003 00 00	41.40	3		ce cl	35.175 35.175	36.695 36.695
Subventions accordées à l'institut pour les actions de formation organisées dans le cadre du partenariat avec des acteurs privés ou publics.	26	3	0	43.06	26 003 00 01	41.40	3		ce cl	2.420 2.420	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		ce cl	2.640 2.640	2.640 2.640
Totaux pour le programme 3									ce cl	40.235 40.235	41.755 41.755
Totaux pour la division organique 26									ce cl	59.151 59.176	60.982 60.697

	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Centre financier	Sec95	genre	Fonds. Subv facul/O pérat	Crédits	Initial 2015	Initial 2016
BUDGET 2016 Décret (en milliers)											
Division 27 DETTE											
Prog. 0 :											
Act. 1 : BATIMENTS SCOLAIRES											
Frais de fonctionnement	27	0	1	12.11	27 001 00 00	12.11	1		ce	119	119
									cl	119	119
Dotation à la Spabs	27	0	1	43.03	27 001 00 01	21.10	1		ce	0	-
									cl	0	-
Totaux pour l'activité 1									ce	119	119
									cl	119	119
Act. 2 : CHARGES FINANCIERES											
Charges financières	27	0	2	21.60	27 002 00 01	21.60	1		ce	40	40
									cl	40	40
Totaux pour l'activité 2									ce	40	40
									cl	40	40
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		ce	4	2
									cl	4	2
Infrastructures sociales: subventions aux pouvoirs locaux (amortissements)	27	0	6	63.22	27 006 00 01	91.10	1		ce	83	84
									cl	83	84
Totaux pour l'activité 6									ce	87	86
									cl	87	86
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		ce	813	763
									cl	813	763
Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (amortissements)	27	0	7	91.11	27 007 00 01	91.10	1		ce	886	935
									cl	886	935
Totaux pour l'activité 7									ce	1.699	1.698
									cl	1.699	1.698
Totaux pour le programme 0									ce	1.945	1.943
									cl	1.945	1.943
Totaux pour la division organique 27									ce	1.945	1.943
									cl	1.945	1.943
Division 28 EQUIPEMENTS SPORTIFS											
Prog. 0 :											
Investissement en matière d'infrastructures sportives privées (A.R.01/04/1977).	28	0	0	52.02	28 000 00 00	52.10	1		ce	148	148
									cl	123	123
Dotation au SGS Bâtiments	28	0	0	61.35	28 000 00 01	61.31	1		ce	45	45
									cl	45	45
Totaux pour le programme 0									ce	193	193
									cl	168	168
Totaux pour la division organique 28									ce	193	193
									cl	168	168
Division 29 DEPENSES LIEES A LA SCISSION DE LA PROVINCE DE BRABANT											
Prog. 0 :											
Act. 2 : COMPLEXE SPORTIF											
Rémunération du personnel.	29	0	2	11.01	29 002 00 00	11.11	3		ce	1.338	1.054
									cl	1.338	1.054
Dépenses de fonctionnement	29	0	2	12.11	29 002 00 01	12.11	3		ce	367	375
									cl	367	375
Dotation au SGS Bâtiments	29	0	2	61.35	29 002 00 02	61.31	1		ce	500	500
									cl	500	485
Complexe sportif à Anderlecht - achat de matériel	29	0	2	74.02	29 002 00 03	74.22	1		ce	18	24
									cl	18	24
Totaux pour l'activité 2									ce	2.223	1.953
									cl	2.223	1.938

	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Centre financier	Sec95	genre	Fonds. Subv. facul/O pérat	Crédits	Initial 2015	Initial 2016
BUDGET 2016 Décret (en milliers)											
Act. 3 : ENSEIGNEMENT											
Provision pour la gestion des risques pour des dépenses de toutes natures	29	0	3	01.03	29 003 00 21	0101	3		ce	0	1.300
									cl	0	1.300
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		ce	200	126
									cl	200	293
Etudes relatives à l'essor démographique	29	0	3	01.02	29 003 00 20	12.11	3		ce	250	-
									cl	250	13
Rémunération du personnel enseignant hors Haute-Ecole	29	0	3	11.01	29 003 00 01	11.11	3		ce	4.454	4.281
									cl	4.454	4.281
Rémunération du personnel enseignant de la Haute-Ecole.	29	0	3	11.02	29 003 00 02	11.11	3		ce	97	92
									cl	97	92
Rémunération des animateurs et coordinateurs des activités parascolaires.	29	0	3	11.04	29 003 00 03	11.11	3		ce	10	10
									cl	10	10
Frais liés au personnel	29	0	3	11.05	29 003 00 04	11.11	1		ce	474	474
									cl	474	474
Quote-part dans les pensions du personnel enseignant subventionné issu de l'ex-province du Brabant	29	0	3	11.06	29 003 00 05	11.20	3		ce	420	420
									cl	420	420
Rémunération du personnel non enseignant hors Haute-Ecole	29	0	3	11.07	29 003 00 06	11.11	3		ce	13.069	12.357
									cl	13.069	12.357
Rémunération du personnel non enseignant de la Haute-Ecole	29	0	3	11.08	29 003 00 07	11.11	3		ce	2.723	2.315
									cl	2.723	2.315
Frais relatifs aux missions internationales.	29	0	3	12.00	29 003 00 09	11.20	1		ce	10	10
									cl	10	10
Dépenses de fonctionnement des activités parascolaires	29	0	3	12.10	29 003 00 11	12.11	3		ce	-	-
									cl	7	-
Dépenses de fonctionnement des écoles de la Commission communautaire française, hors Haute-Ecole	29	0	3	12.11	29 003 00 12	12.11	3		ce	7.350	7.560
									cl	7.350	7.350
Frais de gestion du personnel	29	0	3	12.12	29 003 00 13	12.12	1		ce	181	3
									cl	181	3
Subvention aux centres de technologies avancées du Ceria ASBL	29	0	3	33.01	29 003 00 14	33.00	3		ce	40	40
									cl	40	40
Initiative transversale sur le site du CERIA	29	0	3	33.02	29 003 00 22	33.00	3		ce	0	150
									cl	0	150
Subventions de fonctionnement à la H.E.Lucia de Brouckere	29	0	3	43.05	29 003 00 15	12.11	3		ce	691	794
									cl	691	794
Dotation au SGS Bâtiments	29	0	3	61.35	29 003 00 16	61.31	1		ce	7.500	12.943
									cl	7.500	10.100
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		ce	1.016	1.166
									cl	1.016	1.016
Achat de biens meubles durables pour la Haute-Ecole.	29	0	3	74.02	29 003 00 18	74.22	1		ce	201	201
									cl	201	201
Achat de biens meubles durables pour les activités parascolaires.	29	0	3	74.03	29 003 00 19	74.22	1		ce	10	6
									cl	10	13
Totaux pour l'activité 3									ce	38.703	44.248
									cl	38.703	41.232
Totaux pour le programme 0									ce	40.926	46.201
									cl	40.926	43.170
Totaux pour la division organique 29									ce	40.926	46.201
									cl	40.926	43.170

	Div.	Progr.	Act.	A.B.	Centre financier	Sec95	genre	Fonds. Subv facul/O pérat	Crédits	Initial 2015	Initial 2016
BUDGET 2016 Décret (en milliers)											
Division 30 RELATIONS INTERNATIONALES (MATIERES TRANSFEREES) ET POLITIQUE GENERALE											
Prog. 0 :											
Act. 0 : RELATIONS INTERNATIONALES											
Frais liés à l'immeuble à Paris	30	0	0	01.02	30 000 00 01	04.00	1		ce	35	35
									cl	35	35
Frais de mission et de reception des membres du collège et des membres de cabinet	30	0	0	12.00	30 000 00 02	12.11	3		ce	30	30
									cl	30	30
Prestations de tiers, missions, frais d'étude, colloques	30	0	0	12.01	30 000 00 03	12.11	3		ce	20	30
									cl	20	30
Subventions aux associations	30	0	0	33.01	30 000 00 04	33.00	3		ce	50	35
									cl	50	35
Actions francophonie	30	0	0	33.02	30 000 00 05	33.00	3		ce	50	50
									cl	50	50
Subventions aux associations pour frais d'envoi ou d'accueil d'experts dans le cadre de colloques	30	0	0	33.03	30 000 00 08	33.00	3		ce	0	20
									cl	0	20
Transfert à WBI	30	0	0	45.01	30 000 00 06	45.23	3		ce	232	232
									cl	232	232
Totaux pour l'activité 0									ce	417	432
									cl	417	432
Act. 1 : POLITIQUE GENERALE											
Tableau de bord	30	0	1	01.01	30 001 00 00	12.11			ce	10	5
									cl	10	5
Promotion, publication & diffusion	30	0	1	12.01	30 001 00 01	12.11	3		ce	78	100
									cl	78	100
Promotion, publication, études dans le cadre de l'égalité des chances	30	0	1	12.02	30 000 01 06	12.11	3		ce	0	10
									cl	0	10
Subventions de politique générale	30	0	1	33.01	30 001 00 02	33.00	3		ce	414	414
									cl	414	414
Subvention destinée à soutenir la politique d'égalité des chances	30	0	1	33.02	30 001 00 03	33.00			ce	100	90
									cl	100	92
Contribution au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'enfant	30	0	1	41.01	30 001 00 04	41.40	3		ce	3	3
									cl	3	3
Participation au Plan Magellan	30	0	1	61.01	30 001 00 05	61.01			ce	1.060	1.060
									cl	1.060	1.060
Totaux pour l'activité 1									ce	1.665	1.682
									cl	1.665	1.684
Act. 2 : Infrastructures CIVA											
Dotation au SGS Bâtiments	30	0	2	61.35	30 002 00 00	61.31	1		ce	25	-
									cl	25	-
Totaux pour l'activité 2									ce	25	-
									cl	25	-
Totaux pour le programme 0									ce	2.107	2.114
									cl	2.107	2.116
Totaux pour la division organique 30									ce	2.107	2.114
									cl	2.107	2.116
Totaux pour le budget									ce	519.734	436.432
									cl	517.724	427.936

Autres annexes

MAISON DE LA FRANCITE ASBL – 18 RUE JOSEPH II – 1000 BRUXELLES

PROJET DU BUDGET 2016

1er octobre 2015

I. CHARGES

		BUDGET
Services et biens divers	61	178.870,00
617000 ART.60		7.000,00
615360 VÉRIFICATEUR AUX COMPTES		2.500,00
611104 ENTRETIEN ET RÉPARATION		3.500,00
612110 EAU		1.500,00
611107 ÉLECTRICITÉ		11.000,00
611106 GAZ		16.000,00
611109 DÉMÉNAGEMENT - AMÉNAGEMENT		3.500,00
611110 SURVEILLANCE		1.000,00
612300 DOCUMENTATIONS-ABONNEMENT-LIVRES-JEUX		3.500,00
612400 FOURNITURES DE BUREAU		1.500,00
612500 LOCATION PHOTOCOPIEUR		4.200,00
612501 PETIT MOBILIER DE BUREAU		1.000,00
612601 PETIT MATERIEL		1.500,00
612602 TÉLÉPHONE		1.560,00
616400 INTERNET		360,00
612900 FRAIS INFORMATIQUE		5.000,00
612950 MONTAGE PHOTO-VIDEO-MUSIQUE		7.800,00
615300 HONORAIRES COMPTABLES		5.500,00
613310 FRAIS DE GESTION SECRÉTARIAT SOCIAL		2.500,00
613320 FRAIS DE GESTION CHEQUES REPAS		800,00
613351 ASSURANCE INCENDIE		850,00
613360 ASSURANCES TOUS RISQUES		700,00
613530 ASSURANCE RC		600,00
613550 ASSURANCE-DIVERS		500,00
614200 AFFICHAGE - PROMOTION - DIFFUSION		15.000,00
614201 GRAPHISME		6.250,00
614202 IMPRIMEUR		15.000,00
615000 CARTES STANDARDS SODEXO		100,00
615100 DÉPLACEMENTS		3.500,00
614150 FRAIS DE LIVRAISON		1.000,00
615101 RECOLTE DECHETS BXL PROPRETE		800,00
615102 HÉBERGEMENT		1.000,00
615350 HONORAIRES DIVERS		10.000,00
615400 ÉVÉNEMENTS - RÉCEPTIONS - VERNISSAGES		14.000,00
615410 CADEAUX-FLEURS		250,00
615450 ATELIERS D'ÉCRITURES		2.500,00
615500 PRIX EN NUMÉRAIRE		5.900,00
615600 RÉUNIONS INTERNES		3.000,00
615750 CONTRÔLE QUALITÉ		800,00
616100 POSTE		2.500,00
616700 RÉUNIONS ET CONTACTS EXTÉRIEURS		3.000,00
612600 FORMATIONS		1.000,00
616950 DÉFRAIEMENT BÉNÉVOLE		8.000,00
616960 RPI - DÉFRAIEMENT ARTISTES		400,00
616800 RELECTEURS DE TEXTES		1.000,00
		BUDGET
Rémunérations; charges sociales et pensions	62	343.237,30
620200 EMPLOYÉS		215.088,66
620300 OUVRIERS		41.145,46
620400 ANIMATEURS		5.000,00
621000 COTI PATRONALES D'ASSURANCE SOCIALES		57.350,36
623100 DÉPLACEMENTS DOM-LIEU DE TRAVAIL		588,00
623200 MÉDECINE DU TRAVAIL		550,00
623500 FRAIS PROPRES A L'EMPLOYEUR		1.295,16
623600 CHEQUES-REPAS		9.237,80
623700 ASSURANCE LOI		4.109,70
620250 PRIME DE FIN D'ANNÉE		8.872,16
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630	3.344,55
630200 DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO		3.344,55
Autres charges d'exploitation (-)	640/8	323,06
640000 PRÉCOMPTE MOBILIER		200,00
640100 FRAIS DE PUBLICATIONS LÉGALE		123,06
Charges financières	65	150,00
65700 CHARGES FINANCIÈRES DIVERSES		150,00
TOTAL DES CHARGES		525.924,91

II. REVENUS

		BUDGET
Chiffre d'affaires	70	64.450,00
700000 INSCRIPTIONS ACTIVITÉS, ATELIERS, ANIMATIONS		10.700,00
703000 ABONNEMENTS AUX TABLES DE CONVERSATION		2.500,00
701000 ANIMATION ATELIERS		500,00
702000 FORFAITS DIVERS		1.000,00
704020 PARTICIPATION FRAIS UTILISATEURS		2.400,00
704110 PARTICIPATION FRAIS OCCUPANTS		47.100,00
705000 VENTES BROCHURES		250,00
Cotisations; dons; legs et subsides	73	457.293,40
737000 SUBSIDES COCOF DE FONCTIONNEMENT		222.700,00
737600 SUBSIDE COCOF ENGAGEMENT CHARGÉ DE PROJETS (plan culture)		50.000,00
737700 SUBSIDE COCOF CONTINUITÉ PROJETS INNOVANTS (plan culture)		45.000,00
737800 SUBSIDE COCOF PROJETS SPÉCIFIQUES SGFB		25.000,00
737300 SUBSIDE CONCOURS DE TEXTES		9.150,00
737900 SUBSIDE JEUX DE LANGAGE + INTERFRANCOPHONIE		2.000,00
737950 SUBSIDE PARLEMENT FWB		43.296,00
737100 SUBSIDES ACS		59.627,40
738000 REDUC PP AIP		520,00
Autres produits d'exploitation	74	2.202,18
748100 RÉCUPÉRATION CHEQUES-REPAS		2.202,18
Produits financiers	75	500,00
7503 PRODUITS FINANCIERS		500,00
Produits exceptionnels	76	1.500,00
764000 RECETTES DIVERSES		1.500,00
TOTAL REVENUS		525.945,58
Résultat prévisionnel		20,67

Budget CIFAS 2016

BUDGET 2016											
NOM DE L'OPERATEUR :		CIFAS ASBL									
TOTAUX											
DIFFERENCE ENTRE CHARGES ET PRODUITS											
Frais générauxAteliersGéographie subjectiveSignalKlaxon0,00 €											
CLASSE 6 : CHARGESCode SEC											
103.337,00 €47.331,00 €70.000,00 €44.974,00 €3.705,00 €269.347,00 €											
61SERVICES ET BIENS DIVERS											
610INFRASTRUCTURES PERMANENTES8.100,00 €											
61300012.12Loyers permanents - Bureaux5.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €											
61310012.12Loyers non permanents - Salles de répétition0,00 €3.100,00 €0,00 €0,00 €0,00 €											
61320012.11Eau0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €											
61330012.11Energies0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €											
61340012.11Produits de nettoyage0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €											
61350012.11Entretien et réparations0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €											
611MATERIEL ROULANT ET TRANSPORT1.650,00 €											
61110012.11Location Cambio200,00 €100,00 €0,00 €100,00 €0,00 €											
61120012.11Carburant0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €											
61130012.11Réparations et entretiens0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €											
61140012.11Assurances Transport0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €											
61150012.11Transports publics, trains, trams, bus300,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €											
61160012.11Transports aériens et maritimes0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €											
61170012.11Remboursement frais de transport pour mission0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €											
61180012.11Autres frais de transport, taxis, parkings700,00 €100,00 €0,00 €150,00 €0,00 €											
612ADMINISTRATION ET GESTION9.100,00 €											
61200012.11Frais postaux250,00 €3.000,00 €0,00 €600,00 €0,00 €											
61210012.11Téléphonie - Abonnements et communications900,00 €3.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €											
61210174.22Achats matériel et logiciel400,00 €3.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €											
61210212.11Internet - site et abonnement400,00 €3.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €											
61210312.11Autres (à préciser)0,00 €3.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €											
61220012.11Fournitures de bureau200,00 €125,00 €0,00 €100,00 €0,00 €											
61230012.11Photocopies150,00 €0,00 €0,00 €60,00 €0,00 €											
61240012.11Petit matériel200,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €											
61250012.11Secrétariat social1.600,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €											
61250112.11Service médical180,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €											
61260012.11Moniteur belge125,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €											
61270012.11Assurances810,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €											
613PROMOTION - RELATIONS PUBLIQUES17.581,00 €											
61300012.11Travaux d'impression0,00 €8.000,00 €8.000,00 €1.700,00 €0,00 €											
61310012.11Périodiques0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €1.500,00 €											
61330012.11Achats espace publicitaire181,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €											
61340012.11Frais de représentation200,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €											
61360012.11Frais de missions pour promotion0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €											
614DOCUMENTATION GENERALE450,00 €											
61400012.11Documentation100,00 €0,00 €0,00 €100,00 €50,00 €											
61410012.11Formation du personnel0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €											
61420012.11Visionnements200,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €											
61430012.11Etudes culturelles, colloques0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €											
616PRODUCTION47.220,00 €											
61600012.11Matériel artistique - décors0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €											
61601012.11Matériel artistique - costumes0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €											
61602012.11Matériel artistique - accessoires0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €											
61606012.11Matériel technique et pédagogique0,00 €1.000,00 €4.100,00 €1.800,00 €0,00 €											
61607012.11Catering0,00 €6.720,00 €3.000,00 €1.040,00 €0,00 €											
61608012.11Per diems0,00 €1.538,00 €1.700,00 €384,00 €0,00 €											
61610012.11Coproduction0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €											
61630012.11Droits d'auteurs - illustrateurs0,00 €1.500,00 €0,00 €300,00 €0,00 €											
61650012.11Frais de logement, hôtels3.000,00 €6.750,00 €3.400,00 €1.440,00 €0,00 €											
61660012.11Frais de transport0,00 €2.750,00 €4.800,00 €2.000,00 €0,00 €											
619RETRIBUTIONS118.905,00 €											
61930012.11Direction artistique - Centre des Arts scéniques12.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €											
61940012.11Conseiller artistique10.800,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €											
61950012.11Comptabilité, rédacteurs1.500,00 €0,00 €0,00 €0,00 €1.155,00 €											
61970012.11Intervenants artistiques0,00 €12.500,00 €42.000,00 €19.400,00 €0,00 €											
61990012.11Autres prestations0,00 €0,00 €3.000,00 €15.800,00 €1.000,00 €											

HELDB – BUDGET 2016

SEC 2010	PCMN	PRODUITS	BUDGET 2016
Produits			
49.11	700100	Allocation de fonctionnement COCOF	794.000,00
49.11	700100	Allocation de fonctionnement PBW	74.400,00
49.20	700100	Allocation globale FWB - Part fonctionnement	0,00
49.20	700100	Allocation globale FWB - Part personnels	8.063.000,00
49.11	700000	Droits d'inscription	320.000,00
49.20	700100	Solde allocation de fonctionnement	0,00
16.11	700200	Recettes diverses	87.000,00
16.11	740000	Autres produits d'exploitation (-)	0,00
12.50	756000	Produits financiers	3.300,00
16.11	700000	Services à la collectivité	108.000,00
74.22	700100	Biens durables	201.000,00
49.11	700100	Personnel mis à la disposition de la HELDB	2.407.000,00
Total Produits			12.057.700,00
CHARGES			
BUDGET 2016			
610		Frais de route, de séjour, voyage	96.000,00
12.11	610010	Voyages séjours	16.000,00
12.11	610020	Remboursement déplacement	80.000,00
611		Honoraires, jetons de présence	72.625,00
12.11	61102	Honoraires avocats	5.000,00
12.11	611030	Honoraires expert-comptable	12.500,00
12.11	611040	Honoraires reviseurs	10.125,00
12.11	611090	Honoraires autres (professeurs invités indépendants,...)	45.000,00
612		Fonctionnement administratif	288.600,00
12.11	612010	Frais de téléphone, fax	30.000,00
12.11	612020	Frais postaux	20.000,00
12.11	612030	Frais de photocopieuse	81.100,00
12.11	612031	Papier	5.000,00
12.11	612040	Frais informatique	20.000,00
12.11	612050	Fournitures de bureau	18.000,00
12.11	612051	Cartouches encre	13.000,00
12.11	612060	Publicité média	20.000,00
12.11	612061	Mailings	0,00
12.11	612062	Merchandising	5.000,00
12.11	612063	Brochures info	10.000,00
12.11	612064	Participation salons	14.000,00
12.11	612065	Divers pub	0,00
12.11	612070	Dépenses à caractère social	0,00
12.11	612080	Autres frais administratifs	20.000,00
12.11	612090	Imprimerie	2.500,00
12.11	612100	Frais internet	30.000,00
613		Fonct. Technique général	244.600,00
12.11	613010	Matières premières alimentaires	17.000,00
12.11	613030	Réparations	7.000,00
12.11	613040	Contrats entretien mat. Didactique	12.000,00
12.11	613050	Conférence, recyclage, formations prof	12.500,00
12.11	613060	Trousse de secours, sécurité	700,00
12.11	613070	Frais de réception	35.000,00
12.11	613080	Frais de bibliothèque	40.000,00
12.11	613090	Distribution des prix	2.500,00
12.11	613100	Voyages didactiques - visites	15.000,00
12.11	613110	Achat matériel didactique	53.500,00
12.11	613120	Assurances étudiants	11.000,00
12.11	613130	Assurances personnel	800,00
12.11	613140	Habillement et blanchisserie	4.000,00
12.11	613150	Autres fonct. technique général	25.000,00
12.11	613170	Assurances matériel	8.600,00

	614	Fonctionnement bâtiment	12.100,00
12.11	614060	Entretien bâtiment	11.000,00
12.11	614070	Sécurité	1.100,00
	617	frais spécifiques de l'entreprise	0,00
11.12	617000	Personnel intérimaire	0,00
	62	Rémunérations, charges sociales	10.943.657,29
11.11	620200	Personnels invités et/ou contractuels	291.000,00
11.11	620300	Personnel Haute Ecole (Cocof)	2.407.000,00
11.11	620400	Personnel FWB (CMBP)	8.165.757,29
11.20	621000	Cot Onss Patronales	63.000,00
11.12	623000	Autres frais de personnel	4.000,00
11.12	623100	Déplacement maison/travail	1.400,00
12.11	624200	Assurances loi	5.500,00
12.11	624300	Service médical	500,00
12.11	624400	Secretariat social	5.500,00
	64	Autres charges d'exploitation	85.000,00
12.11	644100	Remboursement DI	85.000,00
12.11	643100	Dons	0,00
12.11	644200	Divers - Tutorat	0,00
	65	Charges Financières	2.750,00
21.60	654000	Différence de paiement	0,00
21.60	658050	Frais bancaires	2.750,00
	664	Charges exceptionnelles	2.900,00
12.11	664000	Charges exceptionnelles	2.900,00
74.22		Achats de biens durables	201.000,00
12.11		Services à la collectivité	108.000,00
		Total Charges	12.057.232,29
		Résultat (Produits - Charges)	467.71
		Prélèvements sur les réserves	
		Produits - Charges après prélèvements	467.71

BUDGET ETOILE POLAIRE : BUDGET 2016 : DEPENSES

	Genre			2015 Initial	2016 Initial
8.01		DEPENSES DU PERSONNEL	CO	809.000,00	795.000,00
			CE	809.000,00	795.000,00
8.01.00	4	Dépenses du personnel du CRF	CO	809.000,00	795.000,00
			CE	809.000,00	795.000,00
8.02		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CO	124.000,00	124.000,00
			CE	124.000,00	124.000,00
8.02.01	1	Dépenses de Fonctionnement du CRF	CO	124.000,00	124.000,00
			CE	124.000,00	124.000,00
8.02.02	1	Dépenses de Fonctionnement du SA	CO	0,00	0,00
			CE	0,00	0,00
8.03		GROSSES REPARATIONS ET AMENAGEMENT DES LOCAUX	CO	33.000,00	50.000,00
			CE	33.000,00	50.000,00
8.03.01	1	Grosses réparations et aménagement des locaux du CRF	CO	33.000,00	50.000,00
			CE	33.000,00	50.000,00
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	20.000,00	20.000,00
			CE	20.000,00	20.000,00
8.04.01	1	Achats patrimoniaux du CRF	CO	20.000,00	20.000,00
			CE	20.000,00	20.000,00
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
			CE	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	26.000,00	9.000,00
			CE	26.000,00	9.000,00
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	25.000,00	8.000,00
			CE	25.000,00	8.000,00
TOTAL DES DEPENSES (en euros)			CO	1.012.000,00	998.000,00
			CE	1.012.000,00	998.000,00
Excédent budgétaire (+) / Déficit budgétaire (-)				0,00	0,00

BUDGET ETOILE POLAIRE : BUDGET 2016 : RECETTES

	Genre		2015 Initial	2016 Initial
9.01	---	DOTATION COCOF	687.000,00	668.000,00
9.01.00	---	Dotation COCOF pour le CRF et le SA	687.000,00	668.000,00
9.02	---	RECETTES PRESTATIONS FORFAITAIRES	275.000,00	280.000,00
9.02.01	---	Recettes prestations forfaitaires du CRF	275.000,00	280.000,00
9.07	---	AUTRES RECETTES	50.000,00	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)			1.012.000,00	998.000,00

BRUXELLES FORMATION

		(1)	(2)	(2-1)
Dépenses		Initial 2015	Initial 2016	Ecart Initial 2016- Initial 2015
811	Salaires et charges sociales	29.948.713,85	32.085.546,58	2.136.832,73
8111xxx	Charges salariales	29.948.713,85	32.085.546,58	2.136.832,73
812	Achats de biens non durables et de services	17.633.907,78	20.666.238,61	3.032.330,83
812110xx	Matières premières et outillages	266.767,00	313.803,00	47.036,00
812111xx	Entretien et location matériel	689.201,00	617.043,00	-72.158,00
812112xx	Entretien des bâtiments	2.005.345,00	2.533.229,00	527.884,00
812113xx	Fournitures diverses	1.612.108,12	1.684.064,00	71.955,88
8121140x	Experts	1.423.882,00	1.344.340,00	-79.542,00
8121145x	Frais de communication	602.750,00	669.450,00	66.700,00
812115xx	Frais assurances	97.087,00	92.047,00	-5.040,00
812116xx	Autres frais stagiaires	73.400,00	76.600,00	3.200,00
812117xx	Partenariat secteur privé	8.131.641,13	9.834.557,87	1.702.916,74
812118xx	Autres frais du personnel	275.995,00	271.285,00	-4.710,00
812119xx	Autres fournitures	69.000,00	77.500,00	8.500,00
812120xx	Loyers et charges des bâtiments	1.323.952,98	1.932.942,00	608.989,02
812210xx	Partenariat secteur public	1.062.778,55	1.219.377,74	156.599,19
823	Intérêts imputés en débit	908.000,13	906.792,59	-1.207,54
823000xx	Charges financières	908.000,13	906.792,59	-1.207,54
834	Transferts de revenus aux ménages	5.058.576,13	4.936.520,54	-122.055,59
834310xx	Avantages stagiaires	5.058.576,13	4.936.520,54	-122.055,59
845	Transferts de revenus à d'autres groupes	352.727,00	281.562,00	-71.165,00
845000xx	Taxes et impôts directs et indirects	352.727,00	281.562,00	-71.165,00
874	Acquisitions d'autres biens y compris les biens	1.119.595,18	1.321.800,70	202.205,52
874220xx	Biens d'investissement hors informatique	476.420,18	496.418,70	19.998,52
874400xx	Logiciels Informatiques	95.455,00	92.440,00	-3.015,00
874530xx	Matériel Informatique	547.720,00	732.942,00	185.222,00
885	Octrois de crédits à l'intérieur du secteur	0,00	0,00	0,00
885200xx	Organismes sécurité sociale	0	0	0
		55.021.520,07	60.198.461,02	5.176.940,95

		(1)	(2)	(2-1)
Recettes		Initial 2015	Initial 2016	Ecart Initial 2016- Initial 2015
916	Ventes de biens non durables et de services	-1.263.193,00	-1.087.078,00	176.115,00
916100xx	Formations payantes	-1.263.193,00	-1.087.078,00	176.115,00
938	Autres transferts de revenus des entreprises,	-256.766,62	-267.504,34	-10.737,72
938000xx	Récupération diverses	-177.365,62	-208.403,34	-31.037,72
938110xx	Loyers	-79.401,00	-59.101,00	20.300,00
946	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institu	-40.295.000,00	-41.755.000,00	-1.460.000,00
946100xx	Allocations de Base 43,05	-35.175.000,00	-36.695.000,00	-1.520.000,00
	Allocations de Base 43,06	-2.420.000,00	-2.420.000,00	0,00
	Allocations de Base 43,07	-2.640.000,00	-2.640.000,00	0,00
946120xx	Subsides de la Cocof	-60.000,00	0,00	60.000,00
949	Transfert de revenus d'autres groupes institutionnels	-3.516.799,78	-6.574.938,68	-3.058.138,90
949300xx	Récupération auprès d'OIP	-471.328,00	-179.450,00	291.878,00
949400xx	PAC	-1.920.249,78	-1.920.000,00	249,78
949600xx	ACS Actiris	-173.000,00	-171.000,00	2.000,00
949610xx	Subsides RBC	-615.000,00	-4.250.367,68	-3.635.367,68
949700xx	Récupération précompte immobilier	-337.222,00	-54.121,00	283.101,00
959	Transferts en capital de l'Etranger	-8.789.760,63	-10.513.940,00	-1.724.179,37
959100xx	FSE	-8.789.760,63	-10.513.940,00	-1.724.179,37
977	Ventes d'autres biens d'investissement y compris les	-1.200.000,00	-600.000,00	600.000,00
977xxxxx	Vente Patrimoine	-1.200.000,00	-600.000,00	600.000,00
		-55.321.520,03	-60.798.461,02	-5.476.940,99

Résultat	-299.999,96	-600.000,00
-----------------	-------------	-------------

BUDGET DU S.B.F.P.H. : INITIAL 2016 : RECETTES

	Genre		2015 Initial	2016 Initial
7.01.00	---	Prestations individuelles	3.000,00	3.000,00
7.02.00	---	Prestations collectives	892.000,00	700.000,00
7.03.00	---	Initiatives	5.000,00	50.000,00
7.04.00	---	Accords de coopération	1.075.000,00	0,00
7.07.00	---	Dotation	141.464.000,00	142.504.000,00
7.08.00	---	Fonds social européen	472.000,00	567.000,00
7.09.00	---	Dons et legs	0,00	0,00
7.10.00	---	Autres produits	2.000,00	2.000,00
TOTAL DES RECETTES (en euros)			143.913.000,00	143.826.000,00

BUDGET DU S.B.F.P.H. : INITIAL 2016 : DEPENSES

	Genre			2015 Initial	2016 Initial
I		DEPENSES EN PRESTATIONS INDIVIDUELLES	CO	2.701.000,00	2.809.000,00
			CE	5.337.000,00	3.993.000,00
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	290.000,00	300.000,00
			CE	290.000,00	300.000,00
00008.01.04	3	Aides individuelles à l'intégration	CO	1.920.000,00	2.000.000,00
			CE	4.482.000,00	3.110.000,00
00008.01.05	3	Interventions pour favoriser l'emploi des personnes handicapées dans le secteur ordinaire	CO	243.000,00	243.000,00
			CE	317.000,00	317.000,00
00008.01.06	3	Interventions pour la prise en charge de jeunes adultes dans les structures de l'enseignement spécialisé	CO	242.000,00	260.000,00
			CE	242.000,00	260.000,00
II		DEPENSES EN PRESTATIONS COLLECTIVES	CO	138.081.000,00	137.165.000,00
			CE	137.066.000,00	136.665.000,00
00008.02.01	3	Subventions à l'entretien aux CRF	CO	0,00	0,00
			CE	0,00	0,00
00008.02.02	1	Subventions à l'investissement aux CRF	CO	0,00	0,00
			CE	0,00	0,00
00008.02.03	3	Subventions aux services d'accompagnement	CO	6.699.000,00	6.860.000,00
			CE	6.699.000,00	6.860.000,00
00008.02.04	3	Subventions aux services d'interprétation pour sourds	CO	164.000,00	165.000,00
			CE	164.000,00	165.000,00
00008.02.05	3	Interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs ETA	CO	26.812.000,00	26.640.000,00
			CE	26.812.000,00	26.640.000,00
00008.02.06	1	Subventions à l'investissement aux ETA	CO	424.000,00	425.000,00
			CE	424.000,00	425.000,00
00008.02.08	3	Subventions aux centres de jour et aux centres d'hébergement	CO	100.664.000,00	100.910.000,00
			CE	99.649.000,00	100.410.000,00
00008.02.09	3	Conventions prioritaires et nominatives	CO	1.793.000,00	200.000,00
			CE	1.793.000,00	200.000,00
00008.02.10	1	Dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'interface Grande Dépendance	CO	10.000,00	5.000,00
			CE	10.000,00	5.000,00
00008.02.11		Dépenses relatives à des projets innovants et à des projets de répit pour les familles en attente de places	CO	1.001.000,00	1.350.000,00
			CE	1.001.000,00	1.350.000,00
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
			CE	14.000,00	0,00
00008.02.13	1	Gestion financière des subventions périodiques à l'utilisation	CO	500.000,00	610.000,00
			CE	500.000,00	610.000,00
III		DEPENSES EN INITIATIVES	CO	1.084.000,00	1.540.000,00
			CE	1.084.000,00	1.540.000,00
00008.03.01	3	Initiatives relatives à la prévention, à la promotion, à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées	CO	972.000,00	1.220.000,00
			CE	972.000,00	1.220.000,00
00008.03.02	4	Dépenses relatives aux subsides reçus de la Loterie Nationale	CO	112.000,00	120.000,00
			CE	112.000,00	120.000,00
00008.03.03	4	Soutien aux Entreprises de travail adapté	CO	0,00	200.000,00
			CE	0,00	200.000,00
IV		DEPENSES RELATIVES AUX ACCORDS DE COOPERATION	CO	0,00	0,00
			CE	0,00	0,00
00008.04.00	4	Accords de coopération avec les communautés et les régions	CO	0,00	0,00
			CE	0,00	0,00
V		DEPENSES DE POLITIQUE GENERALE	CO	163.000,00	152.000,00
			CE	163.000,00	152.000,00
00008.05.01	1	Frais de constitution d'hypothèques ETA	CO	0,00	0,00
			CE	0,00	0,00
00008.05.02	1	Dépenses de fonctionnement relatives aux missions du SGS	CO	0,00	22.000,00
			CE	0,00	22.000,00
00008.05.03	1	Frais de mission SGS	CO	2.000,00	0,00
			CE	2.000,00	0,00
00008.05.04	1	Frais de documentation	CO	8.000,00	0,00
			CE	8.000,00	0,00
00008.05.05	1	Promotion, publication, documentation	CO	60.000,00	65.000,00
			CE	60.000,00	65.000,00
00008.05.06	1	Observatoire de l'accueil et de l'accompagnement de la personne handicapée	CO	82.000,00	65.000,00
			CE	82.000,00	65.000,00
00008.05.07	4	Mise en œuvre de la Convention des Nations Unies	CO	10.000,00	0,00
			CE	10.000,00	0,00
00008.05.09	1	Frais bancaires	CO	1.000,00	0,00
			CE	1.000,00	0,00
XIII		DEPENSES RELATIVES AUX PROJETS DU FONDS SOCIAL EUROPEEN	CO	1.884.000,00	2.160.000,00
			CE	2.385.000,00	2.670.000,00
00008.08.01	4	Dépenses relatives au projet du Fonds Social Européen dans l'emploi ordinaire	CO	1.493.000,00	1.640.000,00
			CE	1.950.000,00	2.100.000,00
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	391.000,00	520.000,00
			CE	435.000,00	570.000,00
IX		ANNULATION DE CREANCES	CO	0,00	0,00
			CE	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	143.913.000,00	143.826.000,00
			CE	146.035.000,00	145.020.000,00

SGS Bâtiments initial 2016												
Administration			Recettes				Dépenses					
	Montant and (milliers d'€) - 2015	Montant (milliers d'€) 2016	Libellé	Intitulé	centre financier	Montant initial 2015	Montant initial 2016	Intitulé	centre financier	genre	Libellé	Type de crédit
11.11.61.35	11 001 01 12	420	Dotation au SGS bâtiments	7.11.11.01	37 001 01 00	€ 420.000,00	€ 420.000,00	6.11.11.01	36 001 01 00	1	Dépenses - division culture	co
						€ 210,00	€ 210.000,00				Dépenses - frais de gestion bâtiments administratifs	co
						€ 1.019,00	€ 892.000,00					
						€ 989,00	€ 877.000,00		36 002 01 01	1		co
			Dotation au SGS bâtiments	7.21.00.01	37 002 01 00	€ 127.000,00	€ 127.000,00	6.21.00.01				co
21.00.61.35	21 000 00 30	1004				€ 1.500,00	€ 112.000,00	6.21.00.02	36 002 01 02	1	Dépenses - bâtiments administratifs	co
			Dotation au SGS bâtiments	7.22.50.03	37 002 02 00	€ 1.000,00	€ 900.000,00				Dépenses - subvention infrastructures sociales (secteur privé)	co
			Dotation au SGS bâtiments	7.22.50.03	37 002 02 00	€ 782,00	€ 600.000,00	6.22.50.01	36 002 02 00	1		co
			Dotation au SGS bâtiments	7.22.50.03	37 002 02 00	€ 759,00	€ 600.000,00				Dépenses - subvention infrastructures sociales (secteur public)	co
22.50.61.37	22 005 00 03	550				€ 6.000,00	€ 400.000,00	6.22.50.04	36 002 02 04	1		co
						€ 4.620,00	€ 350.000,00					co
22.50.61.38	22 005 00 04	782				€ 782,00	€ 782.000,00	6.22.50.05	36 002 02 01	1	Dépenses affaires sociales	co
			Dotation au SGS bâtiments	7.22.50.05	37 002 02 01	€ 759,00	€ 759.000,00					co
			Dotation au SGS bâtiments	7.22.60.01	37 002 02 02	€ 3.220.000,00	€ 3.600.000,00	6.22.60.01	36 002 02 05	1	Dépenses Crèches – Appel à projet infrastructure petite enfance -secteur public	co
22.60.61.31	22 006 00 02	4620				€ 2.400.000,00	€ 2.772.000,00					co
			Dotation au SGS bâtiments	7.22.60.01	37 002 02 02	€ 1.400.000,00	€ 1.848.000,00	6.22.60.02	36 002 02 06	1	Dépenses Crèches – Appel à projet infrastructure petite enfance – secteur privé	co
22.50.61.35	22 005 00 01	729				€ 1.229,00	€ 1.229.000,00	6.22.50.02	36 002 02 07	1	Dépenses - Subventions dans les infra. Sociales pour personnes handicapées (secteur privé)	co
			Dotation au SGS bâtiments	7.22.50.01	37 002 02 04	€ 0,00	€ 1.229.000,00					co
22.50.61.39	22 005 00 05	0				€ 467,00	€ 467.000,00	6.22.50.06	36 002 02 03	1	Dépenses – Construction et équipement halte garderie Etoile Polaire	co
			Dotation au SGS bâtiments	7.23.50.01	37 002 03 00	€ 453,00	€ 453.000,00					co
23.50.61.35	23 005 00 00	467				€ 183,00	€ 58.000,00	6.24.00.01	36 002 04 00	1	Dépenses - subventions infrastructures de santé Dépenses - fonctionnement des auberges de jeunesse	co
						€ 183,00	€ 58.000,00					co
24.00.61.35	24 000 00 10	183				€ 45,00	€ 45.000,00	6.24.00.02	36 002 04 01	1	Dépenses - Tourisme social	co
			Dotation au SGS bâtiments	7.24.00.01	37 002 08 00	€ 45,00	€ 45.000,00	6.28.00.01	36 002 08 00	1	Dépenses - Centre sportif de Woluwé	co
28.00.61.35	28 000 00 01	45				€ 500,00	€ 500.000,00	6.29.02.01	36 002 09 00	1	Dépenses - complexe sportif d'Anderlecht	co
			Dotation au SGS bâtiments	7.29.02.01	37 002 09 00	€ 485,00	€ 485.000,00					co
29.02.61.35	29 002 00 02	500				€ 12.943,00	€ 12.943.000,00	6.29.03.01	36 002 09 01	1	Dépenses - enseignement	co
			Dotation au SGS bâtiments	7.29.03.01	37 002 09 01	€ 10.100,00	€ 10.100.000,00					co
29.03.61.35	29 003 00 16	7500				€ 0,00	€ -					co
			Dotation au SGS bâtiments	7.30.02.01	37 003 00 00	€ 25.000,00	€ -	6.30.02.01	36 003 00 00	1	Dépenses - CIVA	co
30.02.61.35	30 002 00 00	25				€ 25.088,00	€ 25.088.000,00					co
						€ 20.073,00	€ 20.073.000,00					co
	TOTAL CE	€ 16.825,00		TOTAL CE		€ 25.088,00	€ 25.088.000,00				€ 17.707.000,00	€ 25.088.000,00
	TOTAL CO	€ 16.825,00		TOTAL CO		€ 16.825.000,00	€ 20.073.000,00				€ 16.825.000,00	€ 20.073.000,00

CFC EDITIONS

	BUDGET PREVISIONNEL 2015/2016		REALISÉ	
		Budget 2014- 2015	30 06 2015	Budget 2015- 2016
	RECETTES			
1	Subvention de la CCF	253.000	253.000,00	253000
2	Subvention CCF poste chargé de communication - diffusion	0		45000
3	Subvention de la FWB (lib.labellisée)	1100		1100
4	Subvention de la FWB (Fureur de lire)	600	800,00	600
5	Participation livre "Bxl des révolutionnaires"	2500	2500,00	2500
7	Participation livre "Art brut"	15000		0
8	Participation livre "In silence"		1040,18	0
9	Éditions (chiffre d'affaires)	35000	76470,40	35000
10	Librairie (chiffre d'affaires)	65000	55685,32	55000
11	Recettes Rencontres	5000	2800,00	5000
12	Recettes Expos	0		1000
13	Recettes visites guidées	2000	1560,00	2000
14	Remboursement Actiris (ACS)	150000	154781,19	150000
15	Intérêts financiers	600	479,39	pm
16	Production immobilisée	pm	17956,48	pm
	Total	529800	567072,96	550200

	DÉPENSES			
	Frais de personnel			
17	Gestion comptable	8200	5726,00	6000
18	Secrétariat social	1600	1530,74	1600
19	Prestations services		98,00	0
20	Traitements du personnel contractuel	70000	63265,28	115000
21	Primes contractuelles	1250		0
22	Traitements du personnel ACS	170000	178609,28	180000
23	Indemnité départ			
24	Chèques repas et abonnements	11000	12731,15	15500
25	Fonds social	250	175,00	250
26	Stagiaire	400	75,00	400
	Total	262700	262210,45	318750
	Frais de fonctionnement			
27	Loyer	43600	43526,76	43600
28	Charges communes	17000	12431,29	15000
29	Électricité	3800	3296,67	3500
30	Nettoyage des locaux	4200	2742,07	3000
31	Télésurveillance	500	482,23	500
32	Assistance juridique	900		900

33	Assurances	3100	3151,11	3100
34	Petit matériel/ent-rép	9000	5844,25	9000
35	Matériel informatique et site internet	25000	5328,34	25000
36	Maintenance Damnet	3250	2616,07	3000
37	Maintenance Medialog	4100	4161,54	4100
38	Maintenance Logiciel comptable		264,00	300
39	Fournitures de bureau	5500	5254,77	5500
40	Poste	6000	5912,35	6000
41	Téléphonie	4700	4950,46	5000
42	Frais internet	600	580,00	600
43	Abonnement Electre	1820	1820,00	1820
44	Publications légales	200	123,06	200
45	Charges financières	1800	1330,72	1500
	Total	135070	103815,69	131620

Frais de promotion				
46	Opérations et documents promotionnels	8000	3722,33	8000
47	Conseiller communication/marketing/presse	4000		
48	Brochures chemins de lecture + affiches	14000	13515,52	14000
	Total	26000	17237,85	22000
Éditions				
49	Nouvelle provision disponible à engager pour le prochain exercice	9180	73290,38	3630
50	Droits d'auteurs	2500	2923,58	3000
51	Variation stock éditions	pm	45310,98	pm
	Total	11680	121524,94	6630
Librairie				
52	Achats d'ouvrages	75000	46639,17	55000
53	Achats œuvres		1056,60	0
54	Variation stock librairie	2500	3146,71	3000
55	Animations	11000	10116,52	10000
56	Visites guidées	850	250,00	600
57	Expositions	4000	723,35	2000
58	Assurances pour les expositions	1000	351,68	600
	Total	94350	62284,03	71200
	TOTAL	529800	567072,96	550200

SFPME

PROPOSITION DE BUDGET INITIAL 2016

A.B.	sc	Libellé	Initial 2015	Initial 2016
GENRE				
DEPENSES				
<i><u>I. Dépenses pour le fonctionnement du service</u></i>				
<u>CHAPITRE 52 : Sommes dues à des tiers pour prestations, fournitures, travaux, etc.</u>				
521	ce	Locaux et matériel (R. Stalle)	52	41
1	co		52	41
522	ce	Frais de bureau (R. Stalle)	68	56
1	co		68	56
523	ce	Promotion	40	40
1	co		40	40
524	cv	Remboursement de recettes indues enregistrées	2	0
1	cv		2	0
525	ce	Charges financières	0	0
1	co		0	0
526	ce	Autres prestations et travaux par des tiers	50	50
1	co		50	50
528	ce	Informatique	0	0
1	co		0	0
529	ce	Divers (cantine R. Stalle)	6	7
1	co		6	7
Total 52	ce	Dépenses pour le fonctionnement du service	218	194
1	co		218	194
<u>CHAPITRE 55 : Sommes dues pour l'acquisition de biens patrimoniaux</u>				
550	ce	Mobilier et équipement de bureau (R. Stalle)	6	5
1	co		6	5
Total 55	ce	Acquisition de biens patrimoniaux	6	5
1	co		6	5

A.B.	sc	Libellé	Initial 2015	Initial 2016
GENRE				
<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	ce	Frais de personnel du centre	4.950	4.983
3	co		4.950	4.983
532	ce	Centre - Frais de fonctionnement	2.131	2.179
3	co		1.920	2.190
533/01	ce	Équipement du centre	135	100
3	co		132	136
533/04	ce	Autres frais pour projets pédagogiques du centre	345	550
3	co	y compris projets européens	345	550
533/09	cv	Rétrocession frais de dossiers	102	0
3	cv		92	0
534/00 a)	ce	Acquisition ou construction de nouveaux bâtiments	0	0
3	co		0	0
534/00 b)	ce	Extension, transformation ou aménagement des	142	108
3	co	bâtiments existants	136	108
534/01 a)	ce	Charges immobilières du centre (capital)	359	368
3	co		359	368
534/01 b)	ce	Charges immobilières du centre (intérêts)	115	96
3	co		115	96
534/02	ce	Locations immobilières (y compris charges et	137	48
3	co	frais d'aménagement)	137	48
534/03	ce	Réfections immobilières	157	0
3	co		157	0
538	ce	Consortium de validation des compétences	15	16
3	co		15	16
539	ce	Frais exceptionnels	0	0
3	co		0	0
Total 53	ce	Dépenses pour la formation des indépendants	8.588	8.448
3	co		8.358	8.495
<u>CHAPITRE 54 : Fonds social européen</u>				
540/01	ce	Apprentissage et compagnonnage	17	17
3	co		17	17
540/02	cnd	Orientation et évaluation dans la formation en alternance	13	17
3	co		13	17
540/03	cnd	ALTER + : projet 557282	0	5
3	co		0	5
540/04	cnd	COVA1	0	0
3	co		0	0
540/05	cnd	COVA2	0	0
3	co		0	0
540/06	cnd	Dépenses exceptionnelles	0	0
3	co		0	0
Total 54	ce	Fonds social européen	30	39
3	co		30	39
	ce	TOTAL DES DEPENSES	8.842	8.686
	co		8.612	8.733

A.B. / GENRE		Libellé	Initial 2015	Initial 2016
RECETTES				
<u>CHAPITRE 41 : Produits résultants de l'exercice de sa mission statutaire</u>				
411	1	Recettes indues enregistrées	0	0
412/01	1	Frais de dossiers (part service)	52	0
412/01	1	Frais de dossiers (part centre)	102	0
413	1	Revenus financiers	0	0
414	1	Recettes exceptionnelles	0	0
Total 41			154	0
<u>CHAPITRE 42 : Fonds d'origine européenne</u>				
420/01	3	Apprentissage et compagnonnage	0	0
420/02	3	Orientation et évaluation dans la formation en alternance	26	0
420/03	3	ALTER + : projet 557282	0	0
420/04	3	COVA1	0	0
420/05	3	COVA2	0	0
420/06	3	Recettes exceptionnelles	0	0
Total 42			26	0
<u>CHAPITRE 45 : Intervention de la Commission communautaire française</u>				
451/01	3	Dotations AB 26 002 00 04 (anc. 26.20.41.31)	8.662	8.733
Total 45			8.662	8.733
TOTAL DES RECETTES			8.842	8.733

