

Parlement francophone bruxellois
(Assemblée de la Commission communautaire française)



28 octobre 2016

SESSION ORDINAIRE 2016-2017

PROJET DE DÉCRET

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

Index

Projet de décret	3
Tableau annexé au décret.....	5
Autres annexes.....	69

PROJET DE DÉCRET
ajustant 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

Conformément au tableau annexé au présent décret, les crédits inscrits au budget général des dépenses pour l'année 2016 sont ajustés comme suit :

<i>(en milliers d'euros)</i>		
	Crédits d'engagement	Crédits d'ordonnancement
<i>Crédits dissociés</i>		
Initiaux	436.432,00	427.936,00
Redistribution	0,00	0,00
Premier ajustement	– 1.271,00	– 4.087,00
Ajustés	435.161,00	423.849,00
TOTAUX	435.161,00	423.849,00
Initiaux	436.432,00	427.936,00
Ajustés	435.161,00	423.849,00
Redistribution	0,00	0,00

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret.

Article 3

Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991.

L'AB 21 00 01 02 peut être redistribuée vers les AB rémunérations et frais de gestion : 21 00 11 03; 21 00 11 04, 21 00 12 03; 21 00 11 01; 21 00 11 02; 23 32 11 01; 25 00 11 04; 29 02 11 01; 29 03 11 07 et 21 00 11 08.

Article 4

Les allocations de base suivantes :

- 21 00 11 01 : Rémunérations du personnel contractuel engagé dans le cadre de projets FSE pour le PHARE
- 21.00.11.02 : Rémunérations du personnel contractuel engagé dans le cadre de projets FSE pour le SFPME
- 21.00.11.07 : Charges et provisions de pensions des agents transférés de l'ex-IFPME

Peuvent être payé selon la procédure des dépenses fixes.

CHAPITRE II
Services à gestion séparée

Article 5

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

Article 6

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

Article 8

Est approuvé le budget ajusté du Service à gestion séparée – Service Formation PME – pour l'année budgétaire 2016 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 2016.

Article 10

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

Bruxelles, le 28 octobre 2016

Au nom du Collège,

La Ministre-Présidente, en charge du Budget,

Fadila LAANAN

TABLEAU ANNEXÉ AU DÉCRET

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 ^{er} ajust. 2016 Ajusté 2016

MISSION 01: CABINET DU PRESIDENT DU COLLEGE F. LAANAN

Programme 000: F. Laanan

Traitements et indemnités du personnel du cabinet	0111			3	E	308	-	308
					L	308	-	308
Frais de fonctionnement du cabinet	0111			1	E	13	15	28
					L	13	15	28
Dépenses patrimoniales du cabinet	0111			1	E	27	15-	12
					L	27	15-	12
Totaux Programme 000					E	348	-	348
					L	348	-	348
TOTAUX MISSION 01					E	348	-	348
					L	348	-	348

Dépenses							COCO F		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 er ajust. 2016	Ajusté 2016
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique									
<i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>									
					E	321	15	-	-
					L	321	15	-	-
<i>7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS</i>									
					E	27	15-	-	-
					L	27	15-	-	-

Dépenses										COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 er ajust. 2016	Ajusté 2016		

MISSION 02: CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE R. VERVOORT

Programme 000: R. Vervoort

Traitements et indemnités du personnel du cabinet	0111			3	E	160	-	-	160
					L	160	-	-	160
Frais de fonctionnement du cabinet	0111			1	E	28	-	-	28
					L	28	-	-	28
Dépenses patrimoniales du cabinet	0111			1	E	18	-	-	18
					L	18	-	-	18
Totaux Programme 000					E	206	-	-	206
					L	206	-	-	206
TOTAUX MISSION 02					E	206	-	-	206
					L	206	-	-	206

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 er ajust. 2016	Ajusté 2016

Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique

I.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES

7.INVESTISSEMENTS ET DÉSIGNIFICATIONS

E	188	-	-	-
L	188	-	-	-
E	18	-	-	-
L	18	-	-	-

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 ^{er} ajust. 2016

MISSION 03: CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE C. JODOGNE

Programme 000: C. Jodogne

Traitements et indemnités du personnel du cabinet								
03.000.00.00.1111	0111			3	E	165	-	165
					L	165	-	165
Frais de fonctionnement du cabinet								
03.000.00.01.1211	0111			1	E	25	5	30
					L	25	5	30
<u>Justification:</u> Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année.								
Dépenses patrimoniales du cabinet								
03.000.00.02.7422	0111			1	E	13	5-	8
					L	13	5-	8
<u>Justification:</u> Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année.								
Totaux Programme 000					E	203	-	203
					L	203	-	203
TOTAUX MISSION 03								
					E	203	-	203
					L	203	-	203

Dépenses								COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 er ajust. 2016	Ajusté 2016

Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique

I.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES					E	190	5	-	-
					L	190	5	-	-
7.INVESTISSEMENTS ET DÉSIGNIFICATIONS					E	13	5-	-	-
					L	13	5-	-	-

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 er ajust. 2016 Ajusté 2016

MISSION 04: CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE D. GOSUIN

Programme 000: D. Gosuin

Traitements et indemnités du personnel du cabinet	0111			3	E L	168 168	- -	168 168
Frais de fonctionnement du cabinet	0111			1	E L	25 25	- -	25 25
Dépenses patrimoniales du cabinet	0111			1	E L	18 18	- -	18 18
Totaux Programme 000					E L	211 211	- -	211 211
TOTAUX MISSION 04					E L	211 211	- -	211 211

Dépenses								COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 er ajust. 2016	Ajusté 2016

Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique

I.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES					E	193	-	-	-
					L	193	-	-	-
7.INVESTISSEMENTS ET DÉSIGNIFICATIONS					E	18	-	-	-
					L	18	-	-	-

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 er ajust. 2016 Ajusté 2016

MISSION 05: CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE C. FREMAULT

Programme 000: C. Fremault

Traitements et indemnités du personnel du cabinet	0111			3	E L	213 213	- -	213 213
Frais de fonctionnement du cabinet	0112			1	E L	19 19	- -	19 19
Dépenses patrimoniales du cabinet	0112			1	E L	4 4	- -	4 4
Totaux Programme 000					E L	236 236	- -	236 236
TOTAUX MISSION 05					E L	236 236	- -	236 236

Dépenses								COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 er ajust. 2016	Ajusté 2016

Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique

I.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES					E	232	-	-	-
					L	232	-	-	-
7.INVESTISSEMENTS ET DÉSIGNIFICATIONS					E	4	-	-	-
					L	4	-	-	-

Dépenses								COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 ^{er} ajust. 2016	Ajusté 2016

MISSION 06: PARLEMENT FRANCOPHONE BRUXELLOIS

Programme 000: Subsistance

Dotation à l'Assemblée									
06.000.00.00.0101	0112			1	E	-	-	3.850	3.850
					L	-	-	3.850	3.850
Totaux Programme 000					E	-	-	3.850	3.850
					L	-	-	3.850	3.850
TOTAUX MISSION 06					E	-	-	3.850	3.850
					L	-	-	3.850	3.850

Dépenses								COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 er ajust. 2016	Ajusté 2016

Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique

0. DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES	E	-	-	-	-	3.850	3.850	3.850	3.850
	L	-	-	-	-	3.850	3.850	3.850	3.850

Dépenses								COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 er ajust. 2016	Ajusté 2016

MISSION 07: CABINETS**Programme 000: Subsistance**

Provisions pour sortie de charge 07.000.00.00.0101	0112			4	E L	- -	- -	- -	- -
Totaux Programme 000									
					E L	- -	- -	- -	- -
TOTAUX MISSION 07									
					E L	- -	- -	- -	- -

Dépenses								COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 ^{er} ajust. 2016	Ajusté 2016

Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 er ajust. 2016	Ajusté 2016

MISSION 21: ADMINISTRATION

Programme 000: Substance

Accord non marchand gestion embauche compensatoire (BEC, réduire et compenser)									
21.000.00.00.0101	0131	3	E	72	-	2	74		
			L	72	-	2	74		
Accord non marchand ACS									
21.000.00.02.0101	0131	3	E	760	-	-	760		
			L	760	-	-	760		
Dépenses de toute nature relatives à la réforme de la comptabilité de l'Etat									
21.000.00.03.1211	0131	1	E	50	-	-	50		
			L	50	-	-	50		
Accord non marchand embauche compensatoire									
21.000.00.04.0101	0131	3	E	4.700	42	-	4.742		
			L	4.700	6	106-	4.600		
Frais de fonctionnement de la cellule COMMUNICATION									
21.000.00.05.1211	0131	3	E	30	-	-	30		
			L	30	-	-	30		
Accord non marchand volet bien être									
21.000.00.06.0101	0131	3	E	350	-	-	350		
			L	338	36	-	374		
Accord non marchand primes syndicales									
21.000.00.07.0101	0131	3	E	150	-	-	150		
			L	150	-	9-	141		
Rémunérations du personnel statutaire									
21.000.00.08.1111	0131	3	E	17.287	-	356-	16.931		
			L	17.287	-	376-	16.911		
<i>Justification:</i> Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année.									
Rémunérations du personnel contractuel									
21.000.00.09.1111	0131	3	E	4.569	-	178-	4.391		
			L	4.569	-	198-	4.371		

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 er ajust. 2016	Ajusté 2016
Frais liés au personnel									
21.000.00.10.1111	0131			3	E L	982 982	- -	- -	982 982
Charges et provisions de pensions des agents provenant de l'ex-CFC.									
21.000.00.11.1120	0131			4	E L	1.577 1.577	- -	- -	1.577 1.577
Charges et provisions de pensions des agents de l'ex-province de Brabant.									
21.000.00.12.1120	0131			4	E L	4.003 4.003	21- 21-	21 21	4.003 4.003
Quote-part dans les pensions des agents de l'ex-FBFISPPH									
21.000.00.14.1120	0131			4	E L	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									
21.000.00.15.1120	0131			4	E L	416 416	- -	- -	416 416
Dépenses liées aux frais de parcours									
21.000.00.17.1211	0131			1	E L	36 36	- -	- -	36 36
Frais de gestion du personnel									
21.000.00.18.1211	0131			1	E L	422 422	- -	- -	422 422
Frais de formation du personnel									
21.000.00.19.1211	0131			3	E L	175 195	- -	- 20-	175 175
<i>Justification:</i> Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année.									
Frais liés à l'informatisation de l'administration									
21.000.00.20.1211	0131			1	E L	1.070 1.070	- -	120 120	1.190 1.190
<i>Justification:</i> Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année.									

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 ^{er} ajust. 2016	Ajusté 2016
Application général e-sub									
21.000.00.21.1211	0131			4	E L	- 106	- -	- -	- 106
Application budgétaire et comptable									
21.000.00.22.1211	0131			1	E L	200 200	- -	- -	200 200
Mission du Service interne de Prévention et de Protection du Travail (SIPP)fonct.									
21.000.00.23.1211	0721			1	E L	127 127	- -	- 10-	127 117
<i>Justification:</i> Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année.									
Frais de fonctionnement									
21.000.00.24.1211	0133			1	E L	1.400 1.400	70- 4-	266 86-	1.596 1.310
<i>Justification:</i> Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année.									
Frais de location simple (leasing opérationnel)									
21.000.00.26.1213	0133			1	E L	69 69	- -	- -	69 69
Politique d'égalité des chances pour l'accès à la fonction publique									
21.000.00.27.1211	0133			3	E L	- -	21 21	- -	21 21
<i>Justification:</i> Ce crédit est destiné à la réservation de places d'accueil dans des crèches en faveur des enfants en bas âge d'agents de la Cocof à Schaerbeek.									
Frais de fonctionnement pour la mission de contrôle des subsides									
21.000.00.28.1211	0133			1	E L	5 5	- -	- -	5 5
Dotations au Service social									
21.000.00.29.3300	0131			1	E L	912 912	- -	666- 666-	246 246

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 ^{er} ajust. 2016	Ajusté 2016
<i>Justification:</i> L'asbl Service social a perçu une avance équivalente à 666.000 € en 2015. Le solde de sa dotation s'élève à 246.000 € pour l'année 2016.									
Dotations au SGS Bâtiments									
21.000.00.30.6131	*****			1	E L	1.019 989	- -	- 45-	1.019 944
<i>Justification:</i> Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année.									
Dépenses patrimoniales									
21.000.00.31.7422	0133			1	E L	86 86	70 4	66- 66	90 156
<i>Justification:</i> Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année.									
Achat de matériel informatique et bureautique									
21.000.00.32.7422	0133			1	E L	180 180	- -	36 36	216 216
<i>Justification:</i> Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année.									
Dépenses patrimoniales du S.I.P.P.									
21.000.00.33.7422	0133			1	E L	18 18	- -	- -	18 18
Rémunération du personnel contractuel engagé dans le cadre du projet FSE pour Phare									
21.000.00.36.1111	0131			3	E L	95 95	- -	- -	95 95
Rémunération du personnel contractuel engagé dans le cadre du projet FSE pour SFPME									
21.000.00.37.1111	0131			3	E L	350 350	- -	- -	350 350

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 er ajust. 2016	Ajusté 2016
Charges de pensions des agents provenant de l'ex-IFPME									
21.000.00.38.1120	0131			3	E L	- -	- -	- -	- -
Provision pour la gestion des risques pour des dépenses de toutes natures									
21.000.00.39.0101	0131			1	E L	1.300 1.300	42- 42-	1.258- 1.258-	- -
<i>Justification: Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année.</i>									
Totaux Programme 000						42.490 42.574	- -	2.079- 2.529-	40.411 40.045

Programme 001: Dotation spéciale de la Communauté Française

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									
21.001.00.00.2130	0170			4	E L	- -	- -	- -	- -
Remboursement de la dotation									
21.001.00.01.4130	0170			4	E L	- -	- -	- -	- -
Totaux Programme 001						- -	- -	- -	- -
TOTAUX MISSION 21						42.490 42.574	- -	2.079- 2.529-	40.411 40.045

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 er ajust. 2016	Ajusté 2016
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique									
0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES									
					E	7.332	-	1.256-	6.076
					L	7.320	-	1.371-	5.949
1.1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES									
					E	32.943	70-	127-	32.746
					L	33.069	4-	549-	32.516
3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS									
					E	912	-	666-	246
					L	912	-	666-	246
6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES									
					E	1.019	-	-	-
					L	989	-	45-	944
7. INVESTISSEMENTS ET DÉSIGNIFICATIONS									
					E	284	70	30-	324
					L	284	4	102	390

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 ^{er} ajust. 2016	Ajusté 2016
MISSION 22: AIDE AUX PERSONNES									
Programme 001: 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									
22.001.00.00.1211	1070			1	E	35	18	-	53
<i>Justification:</i>									
<i>Un transfert de 18.000 euros a eu lieu sur cet article budgétaire afin de financer l'étude programmation.</i>									
					L	35	18	-	53
Promotion, publication, diffusion									
22.001.00.01.1211	1070			3	E	25	14-	-	11
<i>Justification:</i>									
<i>Les crédits ont été estimés au plus juste, à savoir 11.000 euros. Un transfert de 14.000 € a été effectué vers la ligne budgétaire consacrée aux études.</i>									
					L	25	14-	-	11
Subventions à des organismes d'aide sociale									
22.001.00.03.3300	1070	FACULTA TIF		3	E	468	346	-	814
<i>Justification:</i>									
<i>Transfert de crédits pour le renforcement des missions des maisons d'accueil en matière de post-hébergement et pour renforcer les synergies entre les différentes compétences dans le cadre des gouvernements thématiques.</i>									
					L	468	276	-	744
Subventions aux centres de service social et d'action sociale globale									
22.001.00.04.3300	1070			3	E	3.202	12	-	3.214
<i>Justification:</i>									
<i>Les crédits ont été calculés au plus juste, notamment en tenant compte de l'indexation en cours d'année. Adaptation des crédits en fonction de l'indexation des salaires au 1^{er} juillet 2016.</i>									
					L	3.127	82	-	3.209

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 ^{er} ajust. 2016	Ajusté 2016
Subventions à l'organisme intersectoriel de coordination									
22.001.00.12.3300	1070		3		E L	89 89	1- 1-	- -	88 88
<i>Justification: Adaptation des crédits en fonction de l'indexation des subventions.</i>									
Subventions pour l'information en matière d'action sociale									
22.001.00.13.5310	1070	FACULTA TIF	1		E L	120 120	30 24	- -	150 144
<i>Justification: Transfert de crédits pour renforcer l'information des services agréés en action sociale dans le cadre du décret ambulatoire.</i>									
Totaux Programme 001						E L	15.990 15.408	- 149 190	16.139 15.598

Programme 002: Cohabitation des communautés locales

Dépenses de toute nature relatives à l'application de l'accord non-marchand au secteur de la cohésion sociale									
22.002.00.00.1211	1070		3		E L	888 750	- -	- -	888 750
Dépenses de toute nature en matière d'intégration sociale des communautés locales et leur cohabitation									
22.002.00.01.1211	1070		3		E L	99 99	- -	44- 44-	55 55
<i>Justification: Adaptation aux moyens nécessaires.</i>									
Subventions pour le Centre régional pour le développement de l'alphabetisation et l'apprentissage du français pour adultes									
22.002.00.02.3300	1070		3		E L	877 877	7 7	- -	884 884
Cofinancement du Fipi Associatif									
22.002.00.03.3300	1070		3		E L	97 97	367 340	- -	464 437
Subventions aux associations visant à l'intégration sociale des communautés locales et leur cohabitation									
22.002.00.04.3300	1070		3		E L	649 649	9- 9-	- -	640 640

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 ^{er} ajust. 2016	Ajusté 2016
Subventions à l'ASBL "Centre Bruxellois d'Actions Interculturelles"									
22.002.00.05.3300	1070			3	E L	170 170	- -	- -	170 170
Subventions au centre régional d'appui									
22.002.00.06.3300	1070			3	E L	244 244	2 2	- -	246 246
Subventions pour contrats régionaux de cohésion sociale									
22.002.00.07.3300	1070			3	E L	1.648 1.648	- -	- 10-	1.648 1.638
<i>Justification: Adaptation aux moyens nécessaires.</i>									
Subventions pour contrats communaux de cohésion sociale									
22.002.00.08.3300	1070			3	E L	6.589 6.589	- -	- -	6.589 6.589
Subventions pour "Lissage" en matière de contrats communaux de cohésion sociale									
22.002.00.09.3300	1070			3	E L	614 614	- -	- -	614 614
Subventions pour le renforcement des politiques d'accueil et d'accompagnements des primo-arrivants									
22.002.00.10.3300	1070			3	E L	449 449	30- 24-	- -	419 425
Subventions pour le dispositif d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants									
22.002.00.11.3300	1070			3	E L	5.100 4.854	- 101-	1.000- 983-	4.100 3.770
<i>Justification: Adaptation aux moyens nécessaires vu que les bureaux d'accueil n'ont pas fonctionné en année pleine.</i>									
Financement du FIPI communal									
22.002.00.12.4320	1070			3	E L	466 466	575 608	- -	1.041 1.074
Subventions pour infrastructures en matière de cohésion sociale et pour le FIPI associatif									
22.002.00.13.5210	1070			1	E L	79 79	50 40	- -	129 119

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 er ajust. 2016	Ajusté 2016
Centres de formations d'aides familiaux									
22.004.00.03.3300	1040	ORGANIQ UE		3	E L	201 201	2 1	- -	203 202
<i>Justification:</i> Adaptation des crédits en fonction de l'indexation prévue par la législation.									
Subventions à des organismes d'aide en matière de politique familiale et du 3ème âge									
22.004.00.05.3300	1040	FACULTA TIF		3	E L	317 314	- -	- -	317 314
<i>Justification:</i> Crédits inchangés à l'ajustement.									
Subventions aux services d'aide aux personnes âgées maltraitées									
22.004.00.06.3300	1040	ORGANIQ UE		3	E L	57 57	1- 1-	- -	56 56
<i>Justification:</i> Adaptation des crédits en fonction de l'indexation prévue par la législation.									
Subventions pour la mise en oeuvre de l'éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle (evras)									
22.004.00.07.3300	1040	ORGANIQ UE		2	E L	400 380	- -	- -	400 380
<i>Justification:</i> Crédits inchangés à l'ajustement.									
Subventions à la ligne d'écoute violences conjugales									
22.004.00.08.3300	1040	FACULTA TIF		2	E L	- -	- -	- -	- -
<i>Justification:</i> Création d'une nouvelle ligne budgétaire pour un financement prévu en 2017.									
Totaux Programme 004						37.065 35.956	- -	213 386	37.278 36.342

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 er ajust. 2016	Ajusté 2016
Programme 005: Crèches existantes									
Dotation au SGS Bâtiments - Personnes Handicapées									
22.005.00.01.6131	*****			1	E L	1.229 1.229	- -	61 332-	1.290 897
<u>Justification:</u> Ce crédit est destiné aux subventions relatives à la construction, l'achat, l'aménagement ou l'équipement de centres de jour et d'hébergement du secteur privé. Une priorité est accordée aux travaux nécessaires pour garantir la sécurité, travaux qui sont réclamés par le service régional d'incendie. Le crédit a été ajusté en fonction de l'état d'avancement des projets rentrés par les institutions. Le plus gros projet en 2016 concerne la rénovation du bâtiment « Les vraies Richesses » à Anderlecht pour près de 200.000 €.									
Dotation au SGS Bâtiments - milieu d'accueil de l'enfance- places existantes									
22.005.00.03.6131	*****			1	E L	1.500 1.000	- -	820 500-	2.320 500
<u>Justification:</u> Ces crédits visent la rénovation de places existantes dans les milieux d'accueil de l'enfance. Les crédits d'engagements ont été augmentés pour soutenir la mise en conformité et de sécurité de plusieurs crèches Les crédits d'ordonnancement ont été adaptés aux besoins réels									
Dotation au SGS Bâtiments - Affaires sociales									
22.005.00.04.6131	*****			1	E L	782 759	- -	23- 425-	759 334
<u>Justification:</u> Les crédits ont été ajustés en fonction des estimations effectuées par l'administration.									
Terrains d'accueil pour les gens du voyage									
22.005.00.06.6321	1070			1	E L	13 13	- -	- -	13 13
<u>Justification:</u> Crédits inchangés à l'ajustement.									
Totaux Programme 005							3.524	858	4.382
							3.001	1.257-	1.744

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 ^{er} ajust. 2016	Ajusté 2016
Programme 006: Soutien a la Politique d'accueil de la petite enfance									
Honoraires, frais d'étude, et documentation en matière d'infrastructures de crèches									
22.006.00.00.1211	1090		3	E	60	-	-	-	60
				L	60	-	-	30-	30
<i>Justification:</i> Les crédits ont été adaptés aux besoins réels									
Soutien aux initiatives d'accueil de la petite enfance									
22.006.00.01.3300	1090		3	E	70	-	-	-	70
				L	66	-	-	-	66
Dotation au SGS Bâtiments - Milieux d'accueil de l'enfance - nouvelles places									
22.006.00.02.6131	*****		1	E	6.000	-	-	820-	5.180
				L	4.620	-	-	920-	3.700
<i>Justification:</i> Les crédits prévus visent la création de place dans les milieux d'accueil de l'enfance. Le projet d'arrêté 2016/854 fixant les critères et modalités d'octroi de subventions visant au soutien de l'accueil de l'enfance suite à la modification du décret du 18 juillet 2013 permettra, d'ici la fin de l'année de financer, hors appel à projets, la création de places dans les crèches.									
Totaux Programme 006					E	6.130	-	820-	5.310
					L	4.746	-	950-	3.796
TOTAUX MISSION 22									
					E	225.953	-	1.518-	224.435
					L	222.065	-	3.542-	218.523

Dépenses								COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 er ajust. 2016	Ajusté 2016
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique									
1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES									
					E	1.907	4	94-	1.817
					L	1.924	4	124-	1.804
3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS									
					E	70.662	802-	638-	69.222
					L	68.660	883-	417-	67.360
4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES									
					E	142.970	575	824-	142.721
					L	142.970	608	824-	142.754
5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS									
					E	199	80	-	-
					L	199	64	-	-
6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES									
					E	10.215	143	38	10.396
					L	8.312	207	2.177-	6.342

Dépenses								COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 er ajust. 2016	Ajusté 2016

MISSION 23: SANTE

Programme 001: Support de la politique générale

Prestations de tiers, frais d'étude, colloque, frais de l'administration et des personnes étrangères à l'administration							
23.001.00.00.1211	0760	FACULTA TIF	3	E L	25 25	- -	25 25
Promotion, publication, diffusion							
23.001.00.01.1211	0711	FACULTA TIF	3	E L	5 5	- -	5 5
Subventions pour des projets innovants, récurrents ou l'extension de projets dans le domaine de la santé							
23.001.00.03.3300	0750	FACULTA TIF	3	E L	91 91	- -	91 91
Subventions pour des projets innovants, récurrents ou l'extension de projets en santé mentale							
23.001.00.04.3300	0750	FACULTA TIF	3	E L	70 70	- -	70 64
<u>Justification:</u> Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année.							
Subventions à l'ASBL "Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale"							
23.001.00.05.3300	0740	FACULTA TIF	1	E L	89 89	- -	89 89
Subventions pour des initiatives en matière de santé							
23.001.00.06.3300	0740	FACULTA TIF	3	E L	871 871	- -	871 875
<u>Justification:</u> Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année.							
Subventions pour des initiatives en matière de Promotion de la Santé							
23.001.00.07.3300	0740	FACULTA TIF	3	E L	95 95	- -	95 91
<u>Justification:</u> Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année.							

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 ^{er} ajust. 2016	Ajusté 2016
Subventions aux centres de coordination de soins et service à domicile									
23.002.00.05.3442	0720	ORGANIQ UE	3		E L	1.524 1.522	- -	- 60-	1.524 1.462
<i>Justification:</i> Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année.									
Subventions aux Associations de santé intégrée (maisons médicales)									
23.002.00.06.3300	0720	ORGANIQ UE	3		E L	3.628 3.520	- -	2- 5	3.626 3.525
<i>Justification:</i> Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année.									
Subventions aux services actifs en matière de toxicomanes									
23.002.00.07.3300	0720	ORGANIQ UE	3		E L	4.779 4.622	- -	- -	4.779 4.622
<i>Justification:</i> Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année.									
Subventions aux services de promotion et de développement sanitaire									
23.002.00.08.3300	0720	FACULTA TIF	3		E L	720 720	- -	300 196	1.020 916
<i>Justification:</i> Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année.									
Subventions aux Réseaux et partenariats d'acteur en santé									
23.002.00.09.3300	0720	ORGANIQ UE	3		E L	713 711	- -	- 8-	713 703
<i>Justification:</i> Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année.									
Totaux Programme 002						29.043 28.115	- -	50- 93	28.993 28.208

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 er ajust. 2016	Ajusté 2016
Totaux Programme 005									
					E	467	-	139	606
					L	453	-	76-	377
TOTAUX MISSION 23									
					E	42.728	-	86	42.814
					L	41.602	-	8	41.610

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 er ajust. 2016	Ajusté 2016
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique									
1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES									
					E	35	-	-	-
					L	35	-	-	-
3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS									
					E	42.096	7-	53-	42.036
					L	40.984	-	84	41.068
4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES									
					E	130	7	-	-
					L	130	-	-	-
6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES									
					E	467	-	139	606
					L	453	-	76-	377

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 er ajust. 2016	Ajusté 2016

MISSION 24: TOURISME

Programme 000: Subsistance

Prestations de tiers, frais de missions (déplacements, séjours,...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration									
24.000.00.01.1211	0473			1	E	2	-	-	2
					L	2	-	-	2
Promotion, publication, diffusion									
24.000.00.02.1211	0473			1	E	39	-	-	39
					L	39	-	-	39
Subventions d'investissement en tourisme social (secteur privé)									
24.000.00.07.5211	0473			1	E	670	-	-	670
					L	670	-	-	670
Subventions d'équipement touristique (secteur privé)									
24.000.00.08.5112	0473			1	E	-	-	-	-
					L	-	-	-	-
Dotation au SGS Bâtiments									
24.000.00.10.6131	*****			1	E	183	-	-	183
					L	183	-	-	183
Totaux Programme 000					E	894	-	-	894
					L	894	-	-	894
TOTAUX MISSION 24									
					E	894	-	-	894
					L	894	-	-	894

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 er ajust. 2016 Ajusté 2016
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique								
I.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES					E	41	-	-
					L	41	-	-
5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS					E	670	-	-
					L	670	-	-
6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES					E	183	-	-
					L	183	-	-

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 er ajust. 2016 Ajusté 2016

MISSION 25: TRANSPORT SCOLAIRE

Programme 000: Substistance

Rémunération du personnel d'accompagnement								
25.000.00.00.1111	0960			3	E L	2.945 2.945	- -	- 2.945 2.945
Frais de transport								
25.000.00.01.1211	0960			1	E L	8.588 8.361	- -	300- 261- 8.288 8.100
<i>Justification: Les crédits ont été adaptés aux besoins actuels</i>								
Dépenses de toute nature relatives aux transports scolaires								
25.000.00.02.1211	0960			1	E L	87 87	- -	17- 17- 70 70
<i>Justification: Les crédits ont été adaptés aux besoins actuels</i>								
Frais de location simple de bus								
25.000.00.03.1211	0960			1	E L	30 30	- -	- - 30 30
Rémunération Superviseurs								
25.000.00.07.1111	0960			3	E L	80 80	- -	- - 80 80
Achat de véhicules pour les superviseurs								
25.000.00.08.7422	0960			1	E L	- -	- -	- - -
Totaux Programme 000								
					E L	11.730 11.503	- -	317- 278- 11.413 11.225
TOTAUX MISSION 25								
					E L	11.730 11.503	- -	317- 278- 11.413 11.225

Dépenses							COCO F		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 er ajust. 2016	Ajusté 2016

Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique

<i>I.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>			
E	11.730	-	317-11.413
L	11.503	-	278-11.225

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 er ajut. 2016	Ajusté 2016

MISSION 26: FORMATION PROFESSIONNELLE

Programme 001: Support général de la politique de Formation professionnelle

Projets innovants de promotion et mesures d'accompagnement pédagogique									
26.001.00.00.3300	0950	3	E	953	195-	298-	460		
			L	953	195-	306-	452		
<i>Justification:</i>									
Les crédits ont été adaptés compte tenu des besoins et projections à fin d'exercice.									
Prestations de tiers, frais de missions (déplacement, séjours...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration									
26.001.00.01.1211	0950	1	E	6	-	-	6		
			L	6	-	-	6		
Promotion, publication, diffusion									
26.001.00.02.1211	0950	3	E	25	-	-	25		
			L	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									
26.001.00.03.1211	0950	3	E	15	11	-	26		
			L	15	11	-	26		
Promotion d'activités et soutien en concertation avec l'IBFFP et l'agence FSE à des actions d'insertion professionnelle									
26.001.00.04.3300	0950	3	E	80	-	15-	65		
			L	80	-	25-	55		
<i>Justification:</i>									
Les crédits ont été adaptés compte tenu des besoins et projections à fin d'exercice.									
Décret ISP:OISP agréés: financement de l'équipe de base									
26.001.00.05.3300	0950	3	E	6.647	-	100	6.747		
			L	6.392	-	64	6.456		
<i>Justification:</i>									
Les crédits ont été adaptés compte tenu des besoins et projections à fin d'exercice.									

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 er ajust. 2016	Ajusté 2016
Subventions aux associations d'amateurs agréés du secteur agricole et soutien aux initiatives d'innovation et de développement dans l'agriculture urbaine									
26.001.00.06.3300	0950			3	E	25	-	10-	15
<i>Justification:</i> Les crédits ont été adaptés aux besoins.					L	25	-	22-	3
Initiatives de formation pour appointés et salariés hors IBFPT, notamment les indemnités de promotion sociale									
26.001.00.07.3300	0950			3	E	4	-	-	4
<i>Justification:</i> Les crédits ont été adaptés aux besoins.					L	4	-	2-	2
Subventions d'initiatives de diffusion et d'information liées aux activités d'insertion socio-professionnelle									
26.001.00.08.3300	0950			3	E	32	-	9-	23
<i>Justification:</i> Les crédits ont été adaptés compte tenu des besoins et projections à fin d'exercice.					L	33	-	11-	22
Subventions à la FEBISP									
26.001.00.09.3300	0950			3	E	88	-	-	88
<i>Justification:</i> Les crédits ont été adaptés aux besoins.					L	89	-	1-	88
Subventions pour financer la formation continue du personnel des organismes agréés									
26.001.00.10.3300	0950			4	E	222	-	-	222
<i>Justification:</i> Les crédits ont été adaptés aux besoins.					L	222	-	44-	178
Financement de l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion professionnelle									
26.001.00.11.3300	0950			4	E	1.554	11-	144-	1.399
<i>Justification:</i> Les crédits ont été adaptés compte tenu des besoins et projections à fin d'exercice.					L	1.495	11-	156-	1.328

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 er ajust. 2016	Ajusté 2016
Frais de gestion liés à l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion socio-professionnelle									
26.001.00.12.3300	0950			4	E	38	-	-	38
					L	39	-	1-	38
<i>Justification:</i> Les crédits ont été adaptés aux besoins.									
Financement de la délégation syndicale intercentre du secteur de l'insertion socio-professionnelle									
26.001.00.13.3300	0950			4	E	12	-	5-	7
					L	13	-	6-	7
<i>Justification:</i> Les crédits ont été adaptés aux besoins.									
Subventions à Skills Belgium									
26.001.00.14.4523	0950			3	E	25	-	-	25
					L	25	-	-	25
Contribution financière de la CCF au financement de l'agence FSE									
26.001.00.16.4523	0950			4	E	110	-	-	110
					L	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									
26.001.00.17.4523	0950			4	E	16	-	-	16
					L	16	-	-	16
Contribution de la CCF au service francophone des Métiers et qualifications									
26.001.00.18.4523	0950			4	E	53	-	-	53
					L	53	-	-	53
Certifications en matières de validation des compétences									
26.001.00.19.3300	0950			3	E	50	195	-	245
					L	50	195	49-	196
<i>Justification:</i> Les crédits ont été adaptés compte tenu des besoins et projections à fin d'exercice.									
Totaux Programme 001						9.955	-	381-	9.574
						9.645	-	559-	9.086

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 ^{er} ajust. 2016 Ajusté 2016
Programme 002: Classes Moyennes								
Subventions en matière de formation des indépendants et des classes moyennes								
26.002.00.01.1211	0412			3	E L	465 465	- -	464- 457-
<i>Justification:</i> Les crédits ont été adaptés aux projets subventionnés en cours.								
Subventions à Skills Belgium								
26.002.00.02.3300	0412			3	E L	25 25	- -	25 25
Subventions de fonctionnement à l'institut de la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises								
26.002.00.03.4140	0412			1	E L	49 74	49- 74-	- -
Dotation SGS (Service Formation PME)								
26.002.00.04.4140	*****			3	E L	8.733 8.733	- -	649 566
<i>Justification:</i> Les crédits ont été augmentés afin de soutenir la formation des Classes moyennes via l'EEP.								
Subventions à l'OFFA								
26.002.00.06.4140	0412			3	E L	- -	49 74	- 25-
<i>Justification:</i> Les crédits ont été adaptés aux besoins.								
Autres frais pour projets pédagogiques du centre y compris projets européens								
26.002.00.07.3300	0412			4	E L	- -	- -	- -
Totaux Programme 002							9.272 9.297	185 84
							- -	9.457 9.381

Dépenses						COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 er ajust. 2016	Ajusté 2016
Programme 003: Institut Bruxellois Francophones pour la formation professionnelle									
Subventions à l'Institut pour son fonctionnement et ses actions de formations organisées dans le cadre de la gestion paritaire(y compris la sous-traitance avec des tiers et la collaboration avec les secteurs professionnels)									
26.003.00.00.4140	*****			3	E L	36.695 36.695	- -	- -	36.695 36.695
<u>Justification:</u> Les crédits ont été adaptés aux besoins de Bruxelles-Formation pour l'année en cours.									
Subventions accordées à l'Institut pour les actions de formations organisées dans le cadre de partenariat avec des acteurs privés oupublics									
26.003.00.01.4140	*****			3	E L	2.420 2.420	- -	- -	2.420 2.420
Subventions à l'Institut pour les actions de formation dans le cadre du New Deal									
26.003.00.02.4140	*****			3	E L	2.640 2.640	- -	- -	2.640 2.640
Totaux Programme 003						E L	41.755 41.755	- -	41.755 41.755
TOTAUX MISSION 26						E L	60.982 60.697	196- 475-	60.786 60.222

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 er ajust. 2016	Ajusté 2016
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique									
I. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES									
					E	511	11	464-	58
					L	511	11	457-	65
3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE									
D'AUTRES SECTEURS									
					E	9.730	11-	381-	9.338
					L	9.420	11-	559-	8.850
4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES									
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES									
					E	50.741	-	649	51.390
					L	50.766	-	541	51.307

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 er ajust. 2016	Ajusté 2016

MISSION 27: DETTES

Programme 001: bâtiments scolaires

Frais de fonctionnement	0112			1	E	119	-	-	119
					L	119	-	-	119
Dotation à la Spabs									
27.001.00.01.2110	0171			1	E	-	-	-	-
					L	-	-	-	-
Totaux Programme 001					E	119	-	-	119
					L	119	-	-	119

Programme 002: charges financières

Intérêts-charges financières									
27.002.00.01.2160	0112			1	E	40	-	-	40
					L	40	-	-	40
Totaux Programme 002					E	40	-	-	40
					L	40	-	-	40

Programme 006: infrastructures sociales

Infrastructures sociales: subventions aux pouvoirs locaux (intérêts)									
27.006.00.00.2110	0171			1	E	2	-	-	2
					L	2	-	-	2
Infrastructures sociales: subventions aux pouvoirs locaux (amortissements)									
27.006.00.01.9110	0172			1	E	84	-	-	84
					L	84	-	-	84
Totaux Programme 006					E	86	-	-	86
					L	86	-	-	86

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 ^{er} ajust. 2016	Ajusté 2016
Programme 007: dettes bâtiments rue des palais									
Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (intérêts)									
27.007.00.00.2110	0171			1	E	763	-	-	763
					L	763	-	-	763
Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (amortissements)									
27.007.00.01.9110	0172			1	E	935	-	-	935
					L	935	-	-	935
Totaux Programme 007						1.698	-	-	1.698
					L	1.698	-	-	1.698
TOTAUX MISSION 27						1.943	-	-	1.943
					L	1.943	-	-	1.943

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 er ajust. 2016	Ajusté 2016
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique									
1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES									
					E	119	-	-	-
					L	119	-	-	-
2.INTÉRÊTS ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ									
					E	805	-	-	-
					L	805	-	-	-
9.DETTE PUBLIQUE									
					E	1.019	-	-	-
					L	1.019	-	-	-

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 er ajust. 2016	Ajusté 2016

MISSION 28: INFRASTRUCTURES SPORTIVES PRIVEES

Programme 000: Substance

Investissements en matière d'infrastructures sportives privées(A.R.01/04/1977).				
28.000.00.00.5210	0810	1	E	148
			L	123
				-
				60
				60
				208
				183
<u>Justification:</u>				
Cette augmentation de crédit vise à couvrir les obligations de la				
Commission communautaire française suite à la conclusion d'un litige				
l'opposant à un tiers.				
Dotation au SGS Bâtiments				
28.000.00.01.6131	*****	1	E	45
			L	45
				-
				-
				45
Totaux Programme 000				
			E	193
			L	168
				-
				60
				60
				253
				228
TOTAUX MISSION 28				
			E	193
			L	168
				-
				60
				60
				253
				228

Dépenses								COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 er ajust. 2016	Ajusté 2016
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique									
5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS					E	148	-	60	208
					L	123	-	60	183
6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES					E	45	-	-	-
					L	45	-	-	-

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 er ajust. 2016 Ajusté 2016

MISSION 29: ENSEIGNEMENT

Programme 002: complexe sportif et Hall sportif

Rémunération du personnel 29.002.00.00.1111	0131			3	E L	1.054 1.054	- -	74 226	1.128 1.280
<i>Justification:</i> <i>Adaptation aux besoins</i>									
Dépenses de fonctionnement 29.002.00.01.1211	0131			3	E L	375 375	- -	- -	375 375
<i>Justification:</i> <i>Adaptation aux besoins</i>									
Dotation au SGS Bâtiments 29.002.00.02.6131	*****			1	E L	500 485	- -	72 83	572 568
<i>Justification:</i> <i>Adaptation aux besoins</i>									
Complexe sportif à Anderlecht - Achat de matériel 29.002.00.03.7422	0810			1	E L	24 24	- -	- -	24 24
<i>Justification:</i> <i>Adaptation aux besoins</i>									
Totaux Programme 002						E L	1.953 1.938	146 309	2.099 2.247

Programme 003: enseignement

Dépenses de toutes natures relatives à la valorisation de l'enseignement 29.003.00.00.1211	0940	FACULTA TIF		3	E L	126 293	- -	- -	126 293
---	------	----------------	--	---	--------	------------	--------	--------	------------

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 er ajust. 2016	Ajusté 2016
Rémunération du personnel enseignant hors Haute-Ecole									
29.003.00.01.1111	0940			3	E L	4.281 4.281	95 95	- -	4.376 4.376
Rémunération du personnel enseignant de la Haute-Ecole									
29.003.00.02.1111	0940			3	E L	92 92	- -	32- 32-	60 60
<i>Justification:</i>									
<i>Adaptation aux besoins</i>									
Rémunération des animateurs et coordinateurs des activités parascolaires									
29.003.00.03.1111	0940			3	E L	10 10	- -	- -	10 10
Frais liés au personnel									
29.003.00.04.1111	0940			1	E L	474 474	200 200	- -	674 674
Quote-part dans les pensions du personnel enseignant subventionné issu de l'ex-province du Brabant									
29.003.00.05.1120	0131			3	E L	420 420	- -	- -	420 420
Rémunération du personnel non enseignant hors Haute-Ecole									
29.003.00.06.1111	0940			3	E L	12.357 12.357	- -	57- 57-	12.300 12.300
Rémunération du personnel non enseignant de la Haute-Ecole									
29.003.00.07.1111	0940			3	E L	2.315 2.315	- -	65- 65-	2.250 2.250
Frais relatifs aux missions internationales									
29.003.00.09.1120	0940			1	E L	10 10	- -	- -	10 10
Dépenses de fonctionnement des activités parascolaires									
29.003.00.11.1211	0940			3	E L	- -	- -	- -	- -
Dépenses de fonctionnement des écoles de la Commission communautaire française, hors Haute-Ecole									
29.003.00.12.1211	0940			3	E L	7.560 7.350	- -	- -	7.560 7.350

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 er ajust. 2016	Ajusté 2016
Frais de gestion du personnel									
29.003.00.13.1212	0131			1	E L	3 3	- -	- -	3 3
Subventions aux centres de technologies avancées du Ceria ASBL									
29.003.00.14.3300	0940	FACULTA TIF		3	E L	40 40	10- 10-	- -	30 30
Subventions de fonctionnement a la H.E.Lucia de Brouckère									
29.003.00.15.1211	0940			3	E L	794 794	- -	- -	794 794
Dotation au SGS Bâtiments									
29.003.00.16.6131	*****			1	E L	12.943 10.100	- -	42- 228-	12.901 9.872
Justification:									
<i>Adaptation aux besoins dans crédit de liquidation</i>									
Achat de biens meubles pour les établissements de la Commission communautaire française, hors Haute-Ecole									
29.003.00.17.7422	0940			1	E L	1.166 1.016	- -	- -	1.166 1.016
Achat de biens meubles durables pour la Haute-Ecole									
29.003.00.18.7422	0940			1	E L	201 201	- -	- -	201 201
Achat de biens meubles durables pour les activités parascolaires.									
29.003.00.19.7422	0940			1	E L	6 13	- -	- -	6 13
Honoraires, frais d'études et documentation en matière d'enseignement									
29.003.00.20.1211	0940	FACULTA TIF		3	E L	- 13	- -	- -	- 13
Provisions pour la gestion des risques pour des dépenses de toute nature									
29.003.00.21.0101	0940			1	E L	1.300 1.300	295- 295-	1.005- 1.005-	- -
Justification:									
<i>Suppression de la provision. Les crédits suffisants étant sur les AB numérisation</i>									

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 ^{er} ajust. 2016	Ajusté 2016
Initiatives transversales sur le site du CERIA									
29.003.00.22.3300	0940	FACULTA TIF		3	E L	150 150	- -	100- 100-	50 50
<i>Justification: Adaptation aux besoins 2016</i>									
Subventions au Centre de Validation des Compétences du CERIA asbl									
29.003.00.23.4160	*****	FACULTA TIF		3	E L	- -	2 2	2- 2-	- -
Aides à l'investissement à l'ASBL centre de validation des compétences du CERIA									
29.003.00.24.6161	*****			1	E L	- -	8 8	- 1-	8 7
Totaux Programme 003						44.248 41.232	- -	1.303- 1.490-	42.945 39.742
TOTAUX MISSION 29						46.201 43.170	- -	1.157- 1.181-	45.044 41.989

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 er ajust. 2016
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique								
0. DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES					E	1.300	295-	1.005-
					L	1.300	295-	1.005-
1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES					E	29.871	295	80-
					L	29.841	295	72
3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS					E	190	10-	100-
					L	190	10-	100-
4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES					E	-	2	2-
					L	-	2	2-
6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES					E	13.443	8	30
					L	10.585	8	146-
7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS					E	1.397	-	-
					L	1.254	-	-

0	0
0	0
30.086	30.086
30.208	30.208
80	80
80	80
0	0
0	0
13.481	13.481
10.447	10.447
-	-
-	-

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 er ajust. 2016	Ajusté 2016

MISSION 30: RELATIONS INTERNATIONALES(MATIERES TRANSFEREES) ET POLITIQUE GENERALE

Programme 000: Subsistance

Frais liés à l'immeuble à Paris 30.000.00.01.0400	0112			4	E L	35 35	- -	- -	35 35
Frais de mission et de réception des membres du collège et des membres de cabinet 30.000.00.02.1211	0112			3	E L	30 30	- -	5 5	35 35
<u>Justification:</u> Adaptation aux besoins effectué en cours d'année par arrêté de transfert									
Prestations de tiers, missions, frais d'étude, colloques 30.000.00.03.1211	0112			3	E L	30 30	- -	- -	30 30
<u>Justification:</u> Adaptation aux besoins effectué en cours d'année par arrêté de transfert									
Subventions aux associations 30.000.00.04.3300	0112	FACULTA TIF		3	E L	35 35	- -	5- 5-	30 30
Actions francophonies 30.000.00.05.3300	0112	FACULTA TIF		3	E L	50 50	- -	- -	50 50
Transfert à WBI 30.000.00.06.4523	0181			3	E L	232 232	- -	- -	232 232
Subventions aux associations pour frais d'envoi ou d'accueil d'experts dans le cadre de colloques 30.000.00.08.3300	0112	FACULTA TIF		3	E L	20 20	- -	- -	20 20
Totaux Programme 000						432 432	- -	- -	432 432

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 ^{er} ajust. 2016	Ajusté 2016
Programme 001: politique générale									
Tableaux de bord									
30.001.00.00.1211	0112			1	E L	5 5	- -	- -	5 5
Promotion, publication et diffusion									
30.001.00.01.1211	0112			3	E L	100 100	78- 78-	- -	22 22
Subventions de politique generale									
30.001.00.02.3300	0112	FACULTA TIF		3	E L	414 414	78 78	- -	492 492
Subventions destinées à soutenir la politique d'égalité des chances									
30.001.00.03.3300	0112	FACULTA TIF		2	E L	90 92	- -	- -	90 92
Contribution au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'enfant									
30.001.00.04.4140	0112			3	E L	3 3	- -	- -	3 3
Participation au Plan Magellan									
30.001.00.05.6511	*****			3	E L	1.060 1.060	- -	- -	1.060 1.060
Promotion, publication, étude dans le cadre de l'égalité des chances									
30.001.00.06.1211	0112			2	E L	10 10	- -	- -	10 10
Totaux Programme 001					E L	1.682 1.684	- -	- -	1.682 1.684
TOTAUX MISSION 30					E L	2.114 2.116	- -	- -	2.114 2.116

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 er ajust. 2016	Ajusté 2016
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique									
0. DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES									
					E	35	-	-	-
					L	35	-	-	-
1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES									
					E	175	78-	5	102
					L	175	78-	5	102
3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS									
					E	609	78	5-	682
					L	611	78	5-	684
4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES									
					E	235	-	-	-
					L	235	-	-	-
6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES									
					E	1.060	-	-	-
					L	1.060	-	-	-

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 er ajust. 2016	Ajusté 2016
TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES									
					E	436.432	-	1.271-	435.161
					L	427.936	-	4.087-	423.849

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Redistributions 2016	1 er ajust. 2016 Ajusté 2016

TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES, répartis selon le premier chiffre du code économique

0. DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES						8.667	295-	1.589	9.961
					E	8.655	295-	1.474	9.834
1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES					L	78.456	182	1.077-	77.561
					E	78.342	248	1.331-	77.259
2. INTÉRÊTS ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ					L	805	-	-	805
					E	805	-	-	805
3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS					L	124.199	752-	1.843-	121.604
					E	120.777	826-	1.663-	118.288
4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES					L	194.076	584	177-	194.483
					E	194.101	610	285-	194.426
5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS					L	1.017	80	60	1.157
					E	992	64	60	1.116
6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES					L	26.432	151	207	26.790
					E	21.627	215	2.444-	19.398
7. INVESTISSEMENTS ET DÉSIGNIFICATIONS					L	1.761	50	30-	1.781
					E	1.618	16-	102	1.704
9. DETTE PUBLIQUE					L	1.019	-	-	1.019
					E	1.019	-	-	1.019

AUTRES ANNEXES

BUDGET ETOILE POLAIRE : RECETTES : AJUSTEMENT 2016

		2016 Initial	Ajust. +	Ajust. -	2016 Ajusté
9.01	DOTATION COCOF	668.000,00	0,00	0,00	668.000,00
9.01.00	Dotation COCOF	668.000,00			668.000,00
9.02	RECETTES PRESTATIONS FORFAITAIRES	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
9.02.01	Recettes prestations forfaitaires	280.000,00			280.000,00
9.07	AUTRES RECETTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9.07.01	Autres recettes	50.000,00			50.000,00
TOTAL DES RECETTES (en euros)		998.000,00	0,00	0,00	998.000,00

BUDGET ETOILE POLAIRE : DEPENSES : AJUSTEMENT 2016

			2016 Initial	2016 Ajusté
8.01	DEPENSES DU PERSONNEL	CO	795.000,00	795.000,00
		CE	795.000,00	795.000,00
8.01.00	Dépenses du personnel	CO	795.000,00	795.000,00
		CE	795.000,00	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	Dépenses de Fonctionnement	CO	124.000,00	124.000,00
		CE	124.000,00	124.000,00
8.03	GROSSES REPARATIONS ET AMENAGEMENT DES LOCAUX	CO	50.000,00	50.000,00
		CE	50.000,00	50.000,00
8.03.01	Grosses réparations et aménagement des locaux	CO	50.000,00	50.000,00
		CE	50.000,00	50.000,00
8.04	ACHATS PATRIMONIAUX	CO	20.000,00	20.000,00
		CE	20.000,00	20.000,00
8.04.01	Achats patrimoniaux	CO	20.000,00	20.000,00
		CE	20.000,00	20.000,00
8.07	REMBOURSEMENT DE RECETTES INDUES ENREGISTREES	CO	9.000,00	9.000,00
		CE	9.000,00	9.000,00
8.07.00	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	8.000,00	8.000,00
		CE	8.000,00	8.000,00
TOTAL DES DEPENSES (en euros)		CO	998.000,00	998.000,00
		CE	998.000,00	998.000,00

HELDB - BUDGETS 2016

PRODUITS	budget 2016 initial/budget COCOF	budget 2016 ajusté
Produits		
Allocation de fonctionnement COCOF	794.000,00	794.000,00
Allocation de fonctionnement PBW	74.400,00	74.400,00
Allocation globale FWB - Part fonctionnement	0,00	0,00
Allocation globale FWB - Part personnels	8.063.000,00	8.169.295,14
Droits d'inscription	320.000,00	320.000,00
Solde allocation de fonctionnement		271.939,00
Recettes diverses	87.000,00	165.713,59
Autres produits d'exploitation (-)		89.298,00
Produits financiers	3.300,00	3.300,00
Services à la collectivité	108.000,00	108.000,00
Biens durables	201.000,00	201.000,00
Personnel mis à la disposition de la HELDB	2.407.000,00	2.310.000,00
Total Produits	12.057.700,00	12.506.945,73
CHARGES	BUDGET 2016	
Frais de route, de séjour, voyage	96.000,00	73.000,00
Voyages séjours	16.000,00	33.000,00
Remboursement déplacement	80.000,00	40.000,00
Honoraires, jetons de présence	72.625,00	199.483,00
Honoraires avocats	5.000,00	20.000,00
Honoraires expert-comptable	12.500,00	16.130,00
Honoraires reviseurs	10.125,00	18.353,00
Honoraires autres (professeurs invités indépendants,...)	45.000,00	145.000,00
Fonctionnement administratif	288.600,00	574.148,42
Frais de téléphone, fax	30.000,00	30.000,00
Frais postaux	20.000,00	20.000,00
Frais de photocopieuse	81.100,00	118.100,00
Papier	5.000,00	20.000,00
Frais informatique	20.000,00	162.048,42
Fournitures de bureau	18.000,00	28.000,00
Cartouches encre	13.000,00	20.000,00
Publicité média	20.000,00	50.000,00
Mailings	0,00	5.000,00
Merchandising	5.000,00	10.000,00
Brochures info	10.000,00	15.000,00
Participation salons	14.000,00	22.500,00
Divers pub	0,00	10.000,00
Dépenses à caractère social	0,00	0,00
Autres frais administratifs	20.000,00	26.000,00
Imprimerie	2.500,00	7.500,00
Frais internet	30.000,00	30.000,00
Fonct. Technique général	244.600,00	444.790,94
Matières premières alimentaires	17.000,00	20.000,00
Réparations	7.000,00	30.000,00
Contrats entretien mat. Didactique	12.000,00	21.419,00
Conférence, recyclage, formations prof	12.500,00	37.500,00
Trousse de secours, sécurité	700,00	1.700,00
Frais de réception	35.000,00	60.000,00
Frais de bibliothèque	40.000,00	50.000,00
Distribution des prix	2.500,00	7.500,00
Voyages didactiques - visites	15.000,00	36.226,00
Achat matériel didactique	53.500,00	116.365,00
Assurances étudiants	11.000,00	11.000,00
Assurances personnel	800,00	800,00
Habillement et blanchisserie	4.000,00	4.000,00
Autres fonct. technique général	25.000,00	31.280,94
Assurances matériel	8.600,00	17.000,00
Fonctionnement bâtiment	12.100,00	12.100,00
Entretien bâtiment	11.000,00	11.000,00
Sécurité	1.100,00	1.100,00

frais spécifiques de l'entreprise	0,00	0,00
Personnel intérimaire	0,00	0,00
Rémunérations, charges sociales	10.943.657,29	10.673.792,22
Personnels invités et/ou contractuels	291.000,00	331.000,00
Personnel Haute Ecole (Cocof)	2.407.000,00	2.310.000,00
Personnel FWB (CMBP)	8.165.757,29	7.896.392,22
Cot Onss Patronales	63.000,00	79.500,00
Autres frais de personnel	4.000,00	4.000,00
Déplacement maison/travail	1.400,00	41.400,00
Assurances loi	5.500,00	5.500,00
Service médical	500,00	500,00
Secretariat social	5.500,00	5.500,00
Autres charges d'exploitation	85.000,00	91.000,00
Remboursement DI	85.000,00	85.000,00
Dons	0,00	0,00
Divers - Tutorat	0,00	6.000,00
Charges Financières	2.750,00	2.750,00
Différence de paiement	0,00	0,00
Frais bancaires	2.750,00	2.750,00
Charges exceptionnelles	2.900,00	2.900,00
Charges exceptionnelles	2.900,00	2.900,00
Achats de biens durables	201.000,00	201.000,00
Report 2017		123.713,59
Services à la collectivité	108.000,00	108.000,00
Total Charges	12.057.232,29	12.506.678,17
Résultat (Produits - Charges)	467,71	267,56
Prélèvements sur les réserves		
Produits - Charges après prélèvements	467,71	267,56

BUDGET SFPME

A.B.	sc	Libellé	a	b	b-a
GENRE			2016 initial	2016 ajusté	Ecart
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 (R. Stalle)	41	41	0
1	co		41	41	0
522	ce	Frais de bureau (R. Stalle)	56	56	0
1	co		56	56	0
523	ce	Promotion	40	40	0
1	co		40	40	0
524	ce	Remboursement de recettes indues enregistrées	0	4	4
1	co		0	4	4
525	ce	Charges financières	0	0	0
1	co		0	0	0
526	ce	Autres prestations et travaux par des tiers	50	50	0
1	co		50	50	0
528	ce	Informatique	0	0	0
1	co		0	0	0
529	ce	Divers (cantine R. Stalle)	7	7	0
1	co		7	7	0
Total 52	ce	Depenses pour le fonctionnement du service	194	198	4
1	co		194	198	4
CHAPITRE 55 : Sommes dues pour l'acquisition de biens patrimoniaux					
550	ce	Mobilier et équipement de bureau (R. Stalle)	5	20	15
1	co		5	20	15
Total 55	ce	Acquisition de biens patrimoniaux	5	20	15
1	co		5	20	15

A.B.	sc	Libellé	a	b	b-a
GENRE			2016 initial	2016 ajusté	Ecart
II. Dépenses pour la formation des indépendants					
CHAPITRE 53 : Sommes dues à des tiers suite à l'exercice de sa mission statutaire					
531	ce	Frais de personnel du centre	4.983	4.319	43
3	co		4.983	4.319	43
532	ce	Centre - Frais de fonctionnement	2.179	3.044	115
3	co		2.190	2.978	38
533/01	ce	Equipement du centre	100	346	246
3	co		136	350	214
533/04	ce	Autres frais pour projets pédagogiques du centre	550	570	20
3	co	y compris projets européens	550	570	20
533/09	ce	Rétrocession frais de dossiers	0	3	3
3	co		0	3	3
534/00 a)	ce	Acquisition ou construction de nouveaux bâtiments	0	0	0
3	co		0	0	0
534/00 b)	ce	Extension, transformation ou aménagement des	108	65	0
3	co	bâtiments existants	108	65	0
534/01 a)	ce	Charges immobilières du centre (capital)	368	368	0
3	co		368	368	0
534/01 b)	ce	Charges immobilières du centre (intérêts)	96	96	0
3	co		96	96	0
534/02	ce	Locations immobilières (y compris charges et	48	48	0
3	co	frais d'aménagement)	48	48	0
534/03	ce	Réfections immobilières	0	0	0
3	co		0	0	0
538	ce	Consortium de validation des compétences	16	16	0
3	co		16	16	0
539	ce	Frais exceptionnels	0	228	228
3	co		0	228	228
Total 53	ce	Dépenses pour la formation des indépendants	8.448	9.103	655
3	co		8.495	9.041	546
CHAPITRE 54 : Fonds social européen					
540/01	ce	Apprentissage et compagnonnage	17	17	0
3	co		17	17	0
540/02	cnd	Orientation et évaluation dans la formation en alternance	17	17	0
3	co		17	17	0
540/03	cnd	ALTER + : projet 557282	5	5	0
3	co		5	5	0
540/04	cnd	COVA1	0	0	0
3	co		0	0	0
540/05	cnd	COVA2	0	40	40
3	co		0	40	40
540/06	cnd	Dépenses exceptionnelles	0	0	0
3	co		0	0	0
Total 54	ce	Fonds social européen	39	79	40
3	co		39	79	40
	ce	TOTAL DES DEPENSES	8.686	9.400	714
	co		8.733	9.338	605

BUDGET SFPME

A.B. / GENRE		Libellé	a	b	b-a
			2016 initial	2016 ajusté	Ecart
RECETTES					
<u>CHAPITRE 41 : Produits résultants de l'exercice de sa mission statutaire</u>					
411	1	Recettes indues enregistrées	0	0	0
412/01	1	Frais de dossiers (part service)	0	0	0
412/01	1	Frais de dossiers (part centre)	0	0	0
413	1	Revenus financiers	0	0	0
414	1	Recettes exceptionnelles	0	0	0
Total 41			0	0	0
<u>CHAPITRE 42 : Fonds d'origine européenne</u>					
420/01	3	Apprentissage et compagnonnage	0	0	0
420/02	3	Orientation et évaluation dans la formation en alternance	0	0	0
420/03	3	ALTER + : projet 557282	0	0	0
420/04	3	COVA1	0	0	0
420/05	3	COVA2	0	39	39
420/06	3	Recettes exceptionnelles	0	0	0
Total 54			0	39	39
<u>CHAPITRE 45 : Intervention de la Commission communautaire française</u>					
451/01	3	Dotation AB 26 002 00 04 (anc. 26.20.41.31)	8.733	9.299	566
Total 45			8.733	9.299	566
TOTAL DES RECETTES			8.733	9.338	605

Administration		Recettes		Dépenses		SGS Bâtiments initial 2016		ajust 2016		redistribution		ajust 2016		Total	
	centre financier	Montant (milliers d'€) 2016	Ajust 2016	Libellé	Intitulé	centre financier	Montant initial 2016	ajust 2016	Intitulé	centre financier	Libellé	Type de crédit	Initial 2016/Adm		
11.11.61.35	11.001.01.12	€ 420,00 € 210,00	€ 470,00	Dotation au SGS bâtiments	7.11.11.01	37.001.01.00	€ 420.000,00 €	470.000,00	6.11.11.01	36.001.01.00	Dépenses - division culture	ce	420.000,00	50.000,00	470.000,00
		€ 1.019,00 € 989,00	€ 1.019,00 € 944,00				€ 892.000,00 €	892.000,00			Dépenses - frais de gestion bâtiments administratifs	ce	210.000,00	260.000,00	470.000,00
21.00.61.35	21.000.00.30			Dotation au SGS bâtiments	7.21.00.01	37.002.01.00	€ 127.000,00 €	127.000,00	6.21.00.01	36.002.01.01		ce	877.000,00		877.000,00
		€ 1.500,00 € 1.000,00	€ 2.320,00 € 500,00	Dotation au SGS bâtiments	7.22.50.03		€ 112.000,00 €	67.000,00	6.21.00.02	36.002.01.02	Dépenses - bâtiments administratifs	ce	127.000,00	-45.000,00	67.000,00
22.50.61.37	22.005.00.03			Dotation au SGS bâtiments	7.22.50.03	37.002.02.00	€ 900.000,00 €	1.720.000,00	6.22.50.01	36.002.02.00	Subvention infrastructures milieux d'accueil - places existantes - (secteur privé)	ce	900.000,00	820.000,00	1.720.000,00
		€ 600,000,00 € 600,000,00	€ 600.000,00 € 500,000,00	Dotation au SGS bâtiments	7.22.50.03		€ 600.000,00 €	300.000,00			Subvention infrastructures milieux d'accueil - places existantes - (secteur public)	ce	600.000,00	-300.000,00	300.000,00
22.50.61.38	22.005.00.04	€ 782,00 € 759,00	€ 759,00 € 334,00	Dotation au SGS bâtiments	7.22.50.05	37.002.02.01	€ 400.000,00 €	200.000,00	6.22.50.04	36.002.02.04	Dépenses affaires sociales	ce	400.000,00	-200.000,00	200.000,00
		€ 6.000,00 € 4.620,00	€ 5.180,00 € 3.700,00	Dotation au SGS bâtiments	7.22.50.05		€ 782.000,00 €	759.000,00	6.22.50.05	36.002.02.01	Subvention infrastructures milieux d'accueil - nouvelles places - (secteur public)	ce	759.000,00	-425.000,00	334.000,00
22.50.61.31	22.006.00.02			Dotation au SGS bâtiments	7.22.60.01	37.002.02.02	€ 2.772.000,00 €	2.772.000,00	6.22.60.01	36.002.02.05	Subvention infrastructures milieux d'accueil - nouvelles places - (secteur privé)	ce	3.600.000,00	1.580.000,00	5.180.000,00
		€ 1.229,00 € 1.229,00	€ 1.290,00 € 897,00	Dotation au SGS bâtiments	7.22.60.01		€ 2.772.000,00 €	2.772.000,00	6.22.60.02	36.002.02.06	Dépenses - Subventions dans les infra. Sociales pour personnes handicapées (secteur privé)	ce	2.400.000,00	-240.000,00	928.000,00
22.50.61.39	22.005.00.05	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	Dotation au SGS bâtiments	7.22.50.06	37.002.02.05	€ 1.229.000,00 €	897.000,00	6.22.50.02	36.002.02.07	Dépenses - Construction et équipement halte garderie Ecole Polaire	ce	1.848.000,00	-920.000,00	928.000,00
		€ 467,00 € 453,00	€ 606,00 € 377,00	Dotation au SGS bâtiments	7.23.50.01		€ 1.229.000,00 €	897.000,00	6.22.50.06	36.002.02.03	Dépenses - Subventions infrastructures de santé	ce	1.229.000,00	-332.000,00	897.000,00
23.50.61.35	23.005.00.00	€ 183,00 € 183,00	€ 183,00 € 183,00	Dotation au SGS bâtiments	7.23.50.01	37.002.03.00	€ 58.000,00 €	58.000,00	6.24.00.01	36.002.04.00	Dépenses - fonctionnement des auberges de jeunesse	ce	58.000,00		58.000,00
		€ 45,00 € 45,00	€ 45,00 € 45,00	Dotation au SGS bâtiments	7.24.00.01		€ 125.000,00 €	125.000,00	6.24.00.02	36.002.04.01	Dépenses - Tourisme social	ce	125.000,00		125.000,00
28.00.61.35	28.000.00.01	€ 500,00 € 572,00	€ 500,00 € 572,00	Dotation au SGS bâtiments	7.28.00.01	37.002.08.00	€ 45.000,00 €	45.000,00	6.28.00.01	36.002.08.00	Dépenses - Centre sportif de Voluuvé	ce	45.000,00		45.000,00
29.02.61.35	29.002.00.02	€ 12.943,00 € 10.100,00	€ 12.901,00 € 9.872,00	Dotation au SGS bâtiments	7.29.02.01	37.002.09.00	€ 500.000,00 €	572.000,00	6.29.02.01	36.002.09.00	Dépenses - complexe sportif d'Andelrecht	ce	500.000,00	72.000,00	572.000,00
29.03.61.35	29.003.00.16	€ 25.088,00 € 20.073,00	€ 25.345,00 € 17.890,00	Dotation au SGS bâtiments	7.29.03.01	37.002.09.01	€ 485.000,00 €	568.000,00	6.29.03.01	36.002.09.01	Dépenses - complexe sportif d'Andelrecht	ce	485.000,00	83.000,00	568.000,00
	TOTAL CE	€ 25.088,00 € 20.073,00	€ 25.345,00 € 17.890,00		TOTAL CE		€ 10.100.000,00 €	9.872.000,00	6.29.03.01	36.002.09.01	Dépenses - enseignement	ce	12.943.000,00	-42.000,00	12.901.000,00
	TOTAL CO	€ 25.088,00 € 20.073,00	€ 25.345,00 € 17.890,00		TOTAL CO		€ 25.088.000,00 €	25.345.000,00				ce	10.100.000,00	-228.000,00	9.872.000,00
							€ 20.073.000,00 €	17.890.000,00				ce	25.088.000,00	257.000,00	25.345.000,00
							€ 20.073.000,00 €	17.890.000,00				ce	20.073.000,00	-2.183.000,00	17.890.000,00

BUDGET Phare : AJUSTEMENT 2016 : DEPENSES

			2016 Initial	Redistrib. +/-	Ajust. +/-	2016 ajusté
AB	DEPENSES EN PRESTATIONS INDIVIDUELLES	CO	2.809.000,00	200.000,00	439.000,00	3.448.000,00
		CE	3.993.000,00	200.000,00	439.000,00	4.632.000,00
8.01.02	Examens complémentaires	CO	6.000,00	4.000,00		10.000,00
		CE	6.000,00	4.000,00		10.000,00
8.01.03	Frais de déplacement	CO	300.000,00			300.000,00
		CE	300.000,00			300.000,00
8.01.04	Aides individuelles à l'intégration	CO	2.000.000,00	100.000,00	439.000,00	2.539.000,00
		CE	3.110.000,00	100.000,00	439.000,00	3.649.000,00
8.01.05	Interventions pour favoriser l'emploi des personnes handicapées dans le secteur ordinaire	CO	243.000,00	-4.000,00		239.000,00
		CE	317.000,00	-4.000,00		313.000,00
8.01.06	Interventions pour la prise en charge de jeunes adultes dans les structures de l'enseignement spécialisé	CO	260.000,00	100.000,00		360.000,00
		CE	260.000,00	100.000,00		360.000,00
II	DEPENSES EN PRESTATIONS COLLECTIVES	CO	137.165.000,00	-1.110.000,00	-10.000,00	136.045.000,00
		CE	136.665.000,00	-1.110.000,00	-10.000,00	135.545.000,00
8.02.01	Subventions à l'entretien aux CRF	CO	0,00			0,00
		CE	0,00			0,00
8.02.02	Subventions à l'investissement aux CRF	CO	0,00			0,00
		CE	0,00			0,00
8.02.03	Subventions aux services d'accompagnement	CO	6.860.000,00		-90.000,00	6.770.000,00
		CE	6.860.000,00		-90.000,00	6.770.000,00
8.02.04	Subventions aux services d'interprétation pour sourds	CO	165.000,00		-10.000,00	155.000,00
		CE	165.000,00		-10.000,00	155.000,00
8.02.05	Interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs ETA	CO	26.640.000,00	-151.000,00		26.489.000,00
		CE	26.640.000,00	-151.000,00		26.489.000,00
8.02.06	Subventions à l'investissement aux ETA	CO	425.000,00	151.000,00		576.000,00
		CE	425.000,00	151.000,00		576.000,00
8.02.08	Subventions aux centres de jour et aux centres d'hébergement	CO	100.910.000,00	-1.110.000,00		99.800.000,00
		CE	100.410.000,00	-1.110.000,00		99.300.000,00
8.02.09	Conventions prioritaires et nominatives	CO	200.000,00		10.000,00	210.000,00
		CE	200.000,00		10.000,00	210.000,00
8.02.10	Dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'interface Grande Dépendance	CO	5.000,00			5.000,00
		CE	5.000,00			5.000,00
8.02.11	Dépenses relatives à des projets innovants et à des projets de répit pour les familles en attente de places	CO	1.350.000,00		80.000,00	1.430.000,00
		CE	1.350.000,00		80.000,00	1.430.000,00
8.02.12	Dépenses relatives aux frais de fonctionnement du Fonds de gestion du plan tandem bruxellois - Fonds Old Timer	CO	0,00			0,00
		CE	0,00			0,00
8.02.13	Gestion financière des subventions périodiques à l'utilisation	CO	610.000,00			610.000,00
		CE	610.000,00			610.000,00

III	DEPENSES EN INITIATIVES	CO	1.540.000,00	0,00	-15.000,00	1.525.000,00
		CE	1.540.000,00	0,00	-15.000,00	1.525.000,00
8.03.01	Initiatives relatives à la prévention, à la promotion, à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées	CO	1.220.000,00		-15.000,00	1.205.000,00
		CE	1.220.000,00		-15.000,00	1.205.000,00
8.03.02	Dépenses relatives aux subsides reçus de la Loterie Nationale	CO	120.000,00			120.000,00
		CE	120.000,00			120.000,00
8.03.03	Soutien aux Entreprises de travail adapté	CO	200.000,00			200.000,00
		CE	200.000,00			200.000,00
IV	DEPENSES RELATIVES AUX ACCORDS DE COOPERATION	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
		CE	0,00	0,00	0,00	0,00
8.04.00	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	152.000,00	0,00	-60.000,00	92.000,00
		CE	152.000,00	0,00	-60.000,00	92.000,00
8.05.01	Frais de constitution d'hypothèques ETA	CO	0,00			0,00
		CE	0,00			0,00
8.05.02	Dépenses de fonctionnement relatives aux missions du SGS	CO	22.000,00			22.000,00
		CE	22.000,00			22.000,00
8.05.03	Frais de mission SGS (fusionné avec l'AB 8.05.02)	CO	0,00			0,00
		CE	0,00			0,00
8.05.04	Frais de documentation (fusionné avec l'AB 8.05.05)	CO	0,00			0,00
		CE	0,00			0,00
8.05.05	Promotion, publication, documentation	CO	65.000,00		-30.000,00	35.000,00
		CE	65.000,00		-30.000,00	35.000,00
8.05.06	Observatoire de l'accueil et de l'accompagnement de la personne handicapée	CO	65.000,00		-30.000,00	35.000,00
		CE	65.000,00		-30.000,00	35.000,00
8.05.07	Mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies	CO	0,00			0,00
		CE	0,00			0,00
8.05.09	Frais bancaires (fusionné avec l'AB 8.05.02)	CO	0,00			0,00
		CE	0,00			0,00
VI	TRANSFERT DE REVENUS	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
		CE	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII	DEPENSES RELATIVES AUX PROJETS DU FONDS SOCIAL EUROPEEN	CO	2.160.000,00	688.000,00	0,00	2.848.000,00
		CE	2.670.000,00	688.000,00	0,00	3.358.000,00
8.08.01	Dépenses relatives au projet du Fonds Social Européen « inclusion et maintien dans l'emploi ordinaire »	CO	1.640.000,00	688.000,00		2.328.000,00
		CE	2.100.000,00	688.000,00		2.788.000,00
8.08.02	Dépenses relatives au projet du Fonds Social Européen « cellules d'accueil en ETA » et « appui à la formation professionnelle »	CO	520.000,00			520.000,00
		CE	570.000,00			570.000,00
IX	ANNULATION DE CREANCES	CO	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
		CE	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
8.09.09	Annulation de créances	CO	0,00	222.000,00		222.000,00
		CE	0,00	222.000,00		222.000,00
TOTAL DES DEPENSES (en euros)		CO	143.826.000,00	0,00	354.000,00	144.180.000,00
		CE	145.020.000,00	0,00	354.000,00	145.374.000,00

BUDGET Phare AJUSTEMENT 2016 Recettes

AB		2016 Initial	2016 +	2016 ajusté
7.01.00	Prestations individuelles	3.000,00	8.000,00	11.000,00
7.02.00	Prestations collectives	700.000,00		700.000,00
7.03.00	Initiatives	50.000,00		50.000,00
7.04.00	Accords de coopération	0		0,00
7.07.00	Dotation	142.504.000,00		141.680.000,00
7.08.00	Fonds social européen	567.000,00	1.170.000,00	1.737.000,00
7.09.00	Dons et legs	0		0,00
7.10.00	Autres produits	2.000,00		2.000,00
TOTAL DES RECETTES (en euros)	recettes PHARE	143.826.000,00	1.178.000,00	144.180.000,00

Ajustement 2016 – Programme 3 – Personnes Handicapées Annexe Dotation PHARE

A.B. 41.03 – Dotation au Service à gestion séparée

Crédit proposé : en CE et en CO : **141.680.000 €**

Ce montant permet d'équilibrer le budget du service à gestion séparée Service Phare (Service Bruxellois Francophone des Personnes handicapées) dont les dépenses et les recettes se justifient comme mentionné dans l'annexe.

Justifications des Dépenses :

– *article 8.01.04 (aides individuelles à l'intégration)*

Les crédits tiennent compte de demandes en aides individuelles en 2016 et en engagement. Le montant initial a été augmenté via un transfert de 100.000 EUR et à l'ajustement de 439.000 EUR afin de répondre à l'augmentation des demandes introduites auprès du service PHARE. De plus, le secteur de l'aide individuelle a réduit le délai de paiement de 4 mois à 1 mois ce qui justifie l'ajustement

– *article 8.02.03 (subventions aux services d'accompagnement)*

Le montant ajusté a été revu en regard des avances et soldes de l'exercice en cours.

– *article 8.02.04 (subventions aux services d'interprétation)*

Le montant ajusté a été revu en regard des avances et soldes de l'exercice en cours.

– *article 8.02.09 (Conventions prioritaires et nominatives)*

Ce montant permet de couvrir pleinement les conventions prioritaires et nominatives dans les centres agréés par le SGS PHARE et une situation particulière en Wallonie.

– *article 8.02.11 (Dépenses relatives à la création de places et aux projets de répit pour les familles en attente de places)*

L'augmentation du montant permet de couvrir une pérennisation du projet répit INTERMAIDE à Berchem.

– *article 8.03.01 (Initiatives relatives à la prévention, à la promotion, à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées)*

Le montant ajusté a été revu légèrement en regard des décisions prises au cours de l'exercice.

– *article 8.05.05 (Promotion, publication, documentation)*

Ce crédit permet de couvrir les diverses actions à mener afin de garantir de meilleurs outils d'informations et de représentation, tels que le site Phare et brochures d'information ou de représentation. Il pourrait couvrir également l'organisation d'ateliers de sensibilisation, de colloques ou de conférences. La diminution de 30.000€ de ce crédit répond aux prévisions ajustées.

– *article 8.05.06 (Observatoire de l'accueil et de l'accompagnement de la personne en situation de handicap)*

Ce montant permet la réalisation d'études et d'enquêtes. Il couvre également les coûts de publication de ses travaux et leur diffusion. La diminution de 30.000€ de ce crédit répond aux prévisions ajustées.

Justifications des Recettes

– *article 7.01.00 (Prestations individuelles)*

Ce montant est ajusté aux réalisations déjà enregistrées et supérieures aux prévisions initiales.

– *article 7.07.00 (dotation)*

Ce montant doit au minimum équilibrer la balance des dépenses et des recettes du budget du service Phare (SBFPH). Le montant initial subit une diminution justifiée par la variation de toutes les postes détaillés ci-avant.

– *article 7.08.00 (Fonds Social Européen)*

Ce montant est ajusté aux réalisations déjà enregistrées et supérieures aux prévisions initiales. Le service PHARE a en effet perçu les recettes des Fonds FSE en regard des dépenses 2011 à 2014.

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

AJUSTEMENT BUDGETAIRE 2016

26/09/2016

I. CHARGES

		BUDGET 2016	AJUSTEMENT
Services et biens divers	61	178 870,00	195 629,00
617000 ART.60		7 000,00	6 000,00
615360 VÉRIFICATEUR AUX COMPTES		2 500,00	1 694,00
611104 ENTRETIEN ET RÉPARATION		3 500,00	3 200,00
612110 EAU		1 500,00	1 700,00
611107 ÉLECTRICITÉ		11 000,00	13 000,00
611106 GAZ		16 000,00	9 000,00
611109 DÉMÉNAGEMENT - AMÉNAGEMENT		3 500,00	3 200,00
611110 SURVEILLANCE		1 000,00	1 000,00
612300 DOCUMENTATIONS-ABONNEMENT-LIVRES-JEUX		3 500,00	2 600,00
612400 FOURNITURES DE BUREAU		1 500,00	4 170,00
612500 LOCATION PHOTOCOPIEUR		4 200,00	3 700,00
612501 PETIT MOBILIER DE BUREAU		1 000,00	1 550,00
612601 PETIT MATERIEL		1 500,00	2 500,00
612602 TÉLÉPHONE		1 560,00	500,00
616400 INTERNET		360,00	1 050,00
612900 FRAIS INFORMATIQUE		5 000,00	3 000,00
612800 COTISATIONS			50,00
612950 MONTAGE PHOTO-VIDEO-MUSIQUE		7 800,00	8 000,00
615300 HONORAIRES COMPTABLES		5 500,00	4 550,00
613310 FRAIS DE GESTION SECRÉTARIAT SOCIAL		2 500,00	3 000,00
613320 FRAIS DE GESTION CHEQUES REPAS		800,00	910,00
613330 FRAIS DE GESTION ECO CHEQUES			0,00
613351 ASSURANCE INCENDIE		850,00	650,00
613360 ASSURANCES TOUS RISQUES		700,00	1 600,00
613530 ASSURANCE RC		600,00	550,00
613550 ASSURANCE-DIVERS		500,00	550,00
614200 AFFICHAGE - PROMOTION - DIFFUSION		15 000,00	22 820,00
614201 GRAPHISME		6 250,00	3 650,00
614202 IMPRIMEUR		15 000,00	23 250,00
615000 CARTES STANDARDS SODEXO		100,00	125,00
615100 DÉPLACEMENTS		3 500,00	3 700,00
614150 FRAIS DE LIVRAISON		1 000,00	950,00
615101 RECOLTE DECHETS BXL PROPRETE		800,00	1 300,00
615102 HÉBERGEMENT		1 000,00	150,00
615200 PUBLICITE LEGALE FACEBOOK			3 000,00
615350 HONORAIRES DIVERS		10 000,00	16 610,00
615400 ÉVÉNEMENTS - RÉCEPTIONS - VERNISSAGES		14 000,00	14 650,00
615410 CADEAUX-FLEURS		250,00	150,00
615450 ATELIERS D'ÉCRITURES		2 500,00	1 500,00
615500 PRIX EN NUMÉRAIRE		5 900,00	10 500,00
615600 RÉUNIONS INTERNES		3 000,00	3 500,00
615750 CONTRÔLE QUALITÉ		800,00	700,00
615800 FRAIS DE DISTRIBUTION		0,00	1 000,00
616100 POSTE		2 500,00	500,00
616700 RÉUNIONS ET CONTACTS EXTÉRIEURS		3 000,00	2 000,00
612600 FORMATIONS		1 000,00	500,00
616950 DÉFRAIEMENT BÉNÉVOLE		8 000,00	6 700,00
616960 RPI - DÉFRAIEMENT ARTISTES		400,00	650,00
616800 RELECTEURS DE TEXTES		1 000,00	0,00

		BUDGET	AJUSTEMENT
Rémunérations; charges sociales et pensions	62	343 237,30	377 647,25
620200 EMPLOYÉS		215 088,66	234 421,41
620300 OUVRIERS		41 145,46	35 048,48
620400 ANIMATEURS		5 000,00	4 400,00
621000 COTI PATRONALES D'ASSURANCE SOCIALES		57 350,36	67 062,95
621100 ONSS PATRONALE OUVRIERS PECULE DE VACANCES			4 014,14
623100 DÉPLACEMENTS DOM-LIEU DE TRAVAIL		588,00	833,00
623200 MÉDECINE DU TRAVAIL		550,00	850,00
623500 FRAIS PROPRES A L'EMPLOYEUR		1 295,16	1 445,16
623600 CHEQUES-REPAS		9 237,80	12 133,34
623650 ECO-CHEQUES			0,00
623700 ASSURANCE LOI		4 109,70	4 411,84
620250 PRIME DE FIN D'ANNÉE		8 872,16	9 554,10
625000 PROVISION PECULE VACANCES		39 098,72	39 098,72

625100 UTILISATION ET REPRISE PROVISION PECULE VACANCES		-35 625,89	-35 625,89
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630	3 344,55	3 533,29
630100 DOTATIONS AUX AMO SUR IMMO CORPO			188,74
630200 DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO		3 344,55	3 344,55
Réductions de valeur sur stocks; sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) (+)(-)	634	-2 532,75	-2 532,75
634100 REPRISES SUR PROVISIONS		-2 532,75	-2 532,75
Autres charges d'exploitation (-)	640/8	323,06	223,06
640000 PRÉCOMPTE MOBILIER		200,00	100,00
640100 FRAIS DE PUBLICATIONS LÉGALE		123,06	123,06
Charges financières	65	150,00	150,00
65700 CHARGES FINANCIÈRES DIVERSES		150,00	150,00
TOTAL DES CHARGES		525 924,91	574 649,85

II. REVENUS

		BUDGET	AJUSTEMENT
Chiffre d'affaires	70	64 450,00	63 100,00
700000 INSCRIPTIONS ACTIVITÉS, ATELIERS, ANIMATIONS		10 700,00	9 500,00
703000 ABONNEMENTS AUX TABLES DE CONVERSATION		2 500,00	3 000,00
701000 ANIMATION ATELIERS		500,00	
702000 FORFAITS DIVERS		1 000,00	800,00
704020 PARTICIPATION FRAIS UTILISATEURS		2 400,00	2 500,00
704110 PARTICIPATION FRAIS OCCUPANTS		47 100,00	47 100,00
705000 VENTES BROCHURES		250,00	200,00
Cotisations; dons; legs et subsides	73	457 293,40	508 249,98
737000 SUBSIDES COCOF DE FONCTIONNEMENT		222 700,00	333 000,00
737600 SUBSIDE COCOF ENGAGEMENT CHARGÉ DE PROJETS (plan culture)		50 000,00	0,00
737700 SUBSIDE COCOF CONTINUITÉ PROJETS INNOVANTS (plan culture)		45 000,00	0,00
737800 SUBSIDE COCOF PROJETS SPÉCIFIQUES SGFB		25 000,00	0,00
737300 SUBSIDE CONCOURS DE TEXTES		9 150,00	8 500,00
737900 SUBSIDE JEUX DE LANGAGE + INTERFRANCOPHONIE		2 000,00	2 000,00
737950 SUBSIDE PARLEMENT FWB		43 296,00	44 162,00
737100 SUBSIDES ACS		59 627,40	59 954,15
SUBSIDE FRANCITE			0,00
SUBSIDE COCOF - BXL Je T'AIME			25 000,00
SUBSIDE FWB - PROMOTION DE BXL			35 000,00
738000 REDUC PP AIP		520,00	633,83
Autres produits d'exploitation	74	2 202,18	2 569,23
748100 RÉCUPÉRATION CHEQUES-REPAS		2 202,18	2 569,23
Produits financiers	75	500,00	252,06
7503 PRODUITS FINANCIERS		500,00	252,06
Produits exceptionnels	76	1 500,00	500,00
764000 RECETTES DIVERES		1 500,00	500,00
TOTAL REVENUS		525 945,58	574 671,27
Résultat prévisionnel		20,67	21,42

BUDGET 2016													
NOM DE L'OPERATEUR :							CIFAS ASBL						
													TOTAUX
DIFFERENCE ENTRE CHARGES ET PRODUITS							Frais généraux	Ateliers	Signal	Klaxon	Géographie subjective	0,00 €	
CLASSE 6 : CHARGES						Code SEC	102.457,00 €	41.516,00 €	55.699,00 €	5.705,00 €	70.000,00 €	205.377,00 €	
61							SERVICES ET BIENS DIVERS						
	610						INFRASTRUCTURES PERMANENTES						
													6.600,00 €
									</				

62					REMUNERATIONS, CHARGES SOCIALES							
620					REMUNERATIONS							54.500,00 €
		620200	11.11		Rémunération du personnel administratif							
					Coordination	39.000,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
					Conseiller artistique	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		620201	11.11		Rémunération du personnel artistique	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
		620202	11.11		Rémunération du personnel ponctuel	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
621					COTISATIONS PATRONALES							16.750,00 €
		621200	11.20		Cotisations patronales du personnel administratif							
					Coordination	11.000,00 €	750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
					Conseiller artistique	2.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		621201	11.20		Cotisations patronales du personnel artistique	0,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €		
		621202	11.20		Cotisations patronales du personnel ponctuel	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
623					AUTRES FRAIS DE PERSONNEL							4.523,00 €
		623000	11.12		Assurances légales	555,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		623200	11.12		Service médical	180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		623500	11.12		Pécules de vacances - dotations et reprises	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		623600	11.12		Autres frais de personnel - frais km	588,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		625900	11.12		Dotation Pécules de vacances - Employés	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		625901	11.12		Reprise Pécules de vacances - Employés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		625902	11.12		Dotation Pécules de vacances - Artistes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		625903	11.12		Reprise Pécules de vacances - Artistes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
63					AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS							
630					DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS							2.350,00 €
		630000			Amortissements immobilisations	2.350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		630001			Amortissements immobiliers incorporels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
64					AUTRES CHARGES							510,00 €
		640000	12.11		Droits d'enregistrement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		644000	12.11		Cotisations vers des associations	510,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
65					CHARGES FINANCIERES							
657					CHARGES DES DETTES							0,00 €
		657000	21.60		Différences de paiements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
659					CHARGES D'ESCOMPTE DE CREANCES							58,00 €
		659000	21.60		Frais bancaires	58,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
66					CHARGES EXCEPTIONNELLES							
660					CHARGES D'EXCEPTIONNELLES							0,00 €
		660000			Charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		660001			Charges des années antérieures	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
CLASSE 7 : PRODUITS						196.877,00 €	5.600,00 €	900,00 €	2.000,00 €	70.000,00 €		205.377,00 €
70					CHIFFRE D'AFFAIRES							
701					VENTES ET RECETTES D'ACTIVITES AUTRES							5.700,00 €
		701200	49.11		Vente animations, ateliers, stages	0,00 €	4.800,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00 €		
702					PRODUITS DE BIENS CULTURELS							0,00 €
		702000	49.11		Editions "papier"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €		
		702900	49.11		Autres biens culturels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
703					COPRODUCTIONS							800,00 €
		703000	49.11		Apports reçus en coproduction	0,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	21.400,00 €		
73					SUBSIDES ET SUBVENTIONS							
					SUBVENTIONS							186.160,00 €
		737200	49.11		Subventions de la Cocof	129.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €		
		737500	49.11		Subventions de la Communauté française	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		737600	49.11		Subventions Actiris	44.160,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		737900	49.11		Subventions d'autres opérateurs publics	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	13.000,00 €		
75					PRODUITS FINANCIERS							
751					PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS							200,00 €
		751100	12.50		Intérêts sur comptes d'épargne	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		751200	12.50		Intérêts sur comptes courants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
757					REGULARISATION							0,00 €
		757000	12.50		Différences de paiements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
76					PRODUITS EXCEPTIONNELS							
763					AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							0,00 €
		763000			Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		763001			Produits des années antérieures	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
79					PRELEVEMENTS							12.517,00 €
		790000			Prélèvement sur le résultat reporté	12.517,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
DIFFERENCE ENTRE PRODUITS ET CHARGES						94.420,00 €	-35.916,00 €	-54.799,00 €	-3.705,00 €	0,00 €		0,00 €

Bruxelles Formation Budget Ajusté 2016

Dépenses		a	b	b-a
		2016 initial	2016 ajusté	Ecart
811	Salaires et charges sociales	32.085.546,58	31.194.878,78	-890.667,80
8111xxx	Charges salariales	32.085.546,58	31.194.878,78	-890.667,80
812	Achats de biens non durables et de services	20.666.238,61	20.125.253,84	-540.984,77
812110xx	Matières premières et outillages	313.803,00	300.677,00	-13.126,00
812111xx	Entretien et location matériel	617.043,00	673.325,36	56.282,36
812112x0	Petits Entretiens des bâtiments	1.746.293,00	1.726.891,47	-19.401,53
812112x1	Gros Entretiens des bâtiments	786.936,00	635.413,45	-151.522,55
812113xx	Fournitures diverses	1.684.064,00	1.675.582,95	-8.481,05
8121140x	Experts	1.344.340,00	1.517.733,72	173.393,72
8121145x	Frais de communication	669.450,00	1.115.783,85	446.333,85
812115xx	Frais assurances	92.047,00	79.664,00	-12.383,00
812116xx	Autres frais stagiaires	76.600,00	101.461,00	24.861,00
812117xx	Partenariat secteur privé	9.834.557,87	8.673.204,28	-1.161.353,59
812118xx	Autres frais du personnel	271.285,00	273.969,01	2.684,01
812119xx	Autres fournitures	77.500,00	81.000,00	3.500,00
812120xx	Loyers et charges des bâtiments	1.932.942,00	1.915.980,00	-16.962,00
812210xx	Partenariat secteur public	1.219.377,74	1.354.567,75	135.190,01
823	Intérêts imputés en débit	906.792,59	1.191.732,56	284.939,97
823000xx	Charges financières	906.792,59	1.191.732,56	284.939,97
834	Transferts de revenus aux ménages	4.936.520,54	4.705.824,11	-230.696,43
834310xx	Avantages stagiaires	4.936.520,54	4.705.824,11	-230.696,43
845	Transfert de revenus à d'autres groupes institutionnels	281.562,00	339.745,00	58.183,00
845000xx	Taxes et impôts directs et indirects	281.562,00	339.745,00	58.183,00
874	Acquisitions d'autres biens y compris les biens incorporels	1.321.800,70	1.726.653,30	404.852,60
874220xx	Biens d'investissement hors informatique	496.418,70	610.299,30	113.880,60
874400xx	Logiciels Informatiques	92.440,00	210.807,00	118.367,00
874530xx	Matériel Informatique	732.942,00	905.547,00	172.605,00
885	Octrois de crédits à l'intérieur du secteur	0,00	100,00	100,00
885200xx	Organismes sécurité sociale		100,00	100,00
		60.198.461,02	59.284.187,59	-914.273,43

Recettes		a	b	b-a
		2016 initial	2016 ajusté	Ecart
916	Ventes de biens non durables et de services	1.087.078,00	1.172.875,00	85.797,00
916100xx	Formations payantes	1.087.078,00	1.172.875,00	85.797,00
938	Autres transferts de revenus des entreprises,	267.504,34	255.974,93	-11.529,41
938000xx	Récupération diverses	208.403,34	190.284,93	-18.118,41
938110xx	Loyers	59.101,00	65.690,00	6.589,00
946	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel:	41.755.000,00	41.755.000,00	0,00
946100xx	Allocations de Base	41.755.000,00	41.755.000,00	0,00
946120xx	Subsides de la Cocof	0,00	0,00	0,00
949	Transfert de revenus d'autres groupes institutionnels	6.574.938,68	8.149.936,71	1.574.998,03
949300xx	Récupération auprès d'OIP	179.450,00	765.450,00	586.000,00
949400xx	PAC	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00
949600xx	ACS Actiris	171.000,00	165.000,00	-6.000,00
949610xx	Subsides RBC	4.250.367,68	5.079.489,71	829.122,03
949700xx	Récupération précompte immobilier	54.121,00	219.997,00	165.876,00
959	Transferts en capital de l'Etranger :	10.513.940,00	8.950.401,00	-1.563.539,00
959100xx	FSE	10.513.940,00	8.950.401,00	-1.563.539,00
977	Ventes d'autres biens d'investissement y compris les biens incorporels	600.000,00	0,00	-600.000,00
977xxxxx	Vente Patrimoine	600.000,00	0,00	-600.000,00
		60.798.461,02	60.284.187,64	-514.273,38
Résultat		600.000,00	1.000.000,05	

