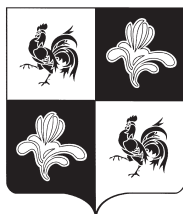


Parlement francophone bruxellois
(Assemblée de la Commission communautaire française)



26 octobre 2017

SESSION ORDINAIRE 2017-2018

PROJET DE DÉCRET

**contenant le budget général des dépenses
de la Commission communautaire française
pour l'année budgétaire 2018**

Index

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

PROJET DE DÉCRET

contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 2018

SECTION I^{re} Dispositions générales

Article 1^{er}

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

Article 2

Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire française afférentes à l'année budgétaire 2018, des crédits s'élevant aux montants ci-après :

en milliers d'EUR

| | Crédits d'engagement | Crédits de liquidation |
|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| Crédits dissociés | 493.535,00 | 475.396,00 |
| TOTAUX | 493.535,00 | 475.396,00 |

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret.

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

Article 3

Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 et de l'article 1^{er}, 1^o, de l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement de l'engagement des dépenses des services d'administration, des avances de fonds d'un montant de 248.000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 30.000 EUR HTVA.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 4.958 EUR et pour autant qu'elles n'excèdent pas 30.000 EUR HTVA.

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers peuvent également se faire par avance de fonds, pour autant qu'elles n'excèdent pas 30.000 EUR HTVA.

En matière d'enseignement, des avances de fonds d'un maximum de 372.000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires à charge des articles budgétaires 29.003.00.12 et 29.003.00.17 des institutions d'enseignement de la Commission communautaire française dont les noms suivent :

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

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

Des avances de fonds, d'un maximum de 1.500.000 EUR peuvent être consenties au comptable extraordinaire à charge de l'article budgétaire relatif au paiement des frais de transport scolaire. (25.000.00.01) et achat de biens durables (25.000.00.09).

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

Le comptable extraordinaire désigné par le Collège est autorisé à payer les créances n'excédant pas 30.000 EUR (hors TVAC) à l'aide des avances de fonds imputées aux allocations de base 21.000.00.24 et 21.000.00.31.

Article 4

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

reil téléphonique, imputées à l'allocation de base 22.001.00.05.

Article 5

Par dérogation à l'article 29 du décret du 24 avril 2014, les crédits inscrits aux allocations de base : 21.000.00.08, 21.000.00.09, 21.000.00.11, 21.000.00.30, 22.003.02.00, 22.005.00.01, 22.005.00.02, 22.005.00.03, 22.005.00.04, 22.005.00.05, 22.006.00.02, 23.005.00.00, 24.000.00.10, 25.000.00.00, 28.000.00.01, 29.002.00.00, 29.002.00.02, 29.003.00.01, 29.003.00.02, 29.003.00.03, 29.003.00.06, 29.003.00.07, 29.003.00.16 et 30.002.00.00 peuvent être redistribués entre eux par un arrêté du Collège.

Article 6

Par dérogation à l'article 29 du décret du 24 avril 2014, les allocations suivantes peuvent recevoir des redistributions, par arrêté du Collège, de l'ensemble des allocations de base du budget :

- 30.001.00.02 Subventions de politiques générales
- 30.001.00.11 Accord non marchand gestion embauche compensatoire (BEC, réduire et compenser)
- 30.001.00.12. Accord non marchand ACS
- 30.001.00.13 Accord non marchand embauche compensatoire
- 30.001.00.14 Accord non marchand volet bien être
- 30.001.00.15 Accord non marchand primes syndicales
- 30.001.00.16 Projets innovants
- 30.001.00.17 Provision pour accord non marchand
- 31.001.08.01 Dépenses-Subvention crèches existantes (secteur privé)
- 31.001.08.02 Dépenses-Subvention crèches existantes (secteur public)
- 31.001.08.03 Dépenses Affaires Sociales
- 31.001.08.04 Terrains d'accueil pour les gens du voyage

- 31.001.08.05 Dépenses Crèche-Appel à projet infrastructures petite enfance secteur public
- 31.001.08.06 Dépenses Crèche-Appel à projet infrastructures petite enfance secteur privé
- 31.001.08.07 Dépenses-Subventions dans les Infras Sociales pour personnes handicapées (secteur privé)
- 31.001.08.08 Dépenses Subvention Infrastructures de santé
- 31.002.08.01 Dépenses Bâtiments Administratifs
- 31.002.08.02 Dépenses-Construction et équipement halte garderie Etoile Polaire
- 31.008.08.03 Dépenses – Tourisme social
- 31.002.08.04 Dépenses – Centre Sportif de la Woluwé
- 31.002.08.05 Dépenses – Complexe sportif d'Anderlecht
- 31.002.08.06 Dépenses – Enseignement

Article 7

Par dérogation à l'article 29 du décret du 24 avril 2014, et après accord du Ministre compétent et du Ministre du Budget, les crédits inscrits aux allocations de base 26.002.00.01 et 26.003.00.00 peuvent être redistribués entre eux par arrêté du Collège en vue de la mise sur pied de projets de formations des classes moyennes conjointement avec Bruxelles Formation.

Article 8

Par dérogation à l'article 29 du décret du 24 avril, le crédit inscrit à l'allocation de base 21.000.00.02 « Accords du non-marchand (ACS) » peut être redistribués, par arrêté du Collège, vers les différentes allocations de base concernées du budget décentral de la Commission communautaire française.

Article 9

Par dérogation à l'article 29 du décret du 24 avril 2014, les crédits inscrits aux allocations de base 21.000.00.39 et 29.003.00.21 peuvent être redistribués, par arrêté du Collège, respectivement vers

les différentes allocations de base concernées du budget décréteil division 21 et division 29 de la Commission communautaire française.

Article 10

Par dérogation à l'article 60, alinéa 3 du décret du 24 avril 2014, tout engagement juridique de la division 31 peut faire l'objet d'une liquidation au-delà de 5 ans.

Article 11

Par dérogation à l'article 29 du décret du 24 avril 2014, l'allocation de base 30.001.00.05 et 30.001.00.17 peuvent être redistribuées vers l'ensemble des allocations de base du budget décréteil.

Article 12

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

Article 13

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

| | |
|---|---|
| 21.000.00.39 Provision pour la gestion des risques pour des dépenses de toutes natures | 22.001.00.05 Subventions aux services de télévigilance et frais de raccordement de placement et de location d'un appareil téléphonique |
| 21.000.00.00 Accord Non Marchand Gestion Embauche compensatoire (BEC et Réduire et Compenser) | 22.001.00.06 Subvention à l'asbl « Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale » |
| 21.000.00.02 Accord non marchand (ACS) | 22.001.00.08 Subventions aux services d'aide aux justiciables |
| 21.000.00.04 Accord Non Marchand Embauche Compensatoire | 22.001.00.09 Subventions aux associations servant de centre d'appui en matière de politiques d'action sociale et de famille |
| 21.000.00.05 Frais de fonctionnement de la cellule communication | 22.001.00.11 Subventions aux services de médiation de dettes |
| 21.000.00.29 Dotation au Service social | 22.001.00.12 Subventions à l'organisme intersectoriel de coordination |
| 22.001.00.03 Subventions à des organismes d'aide sociale | 22.001.00.13 Subvention pour l'informatisation en matière d'action sociale |
| 22.001.00.04 Subventions aux centres de service social et d'action social globale | 22.002.00.00 Dépenses de toute nature relatives à l'application de l'accord non marchand au secteur de la cohésion sociale |
| | 22.002.00.02 Subvention pour le centre régional pour le développement de l'alphabétisation et de l'apprentissage du français pour adultes |
| | 22.002.00.03 Cofinancement du FIPI associatif |
| | 22.002.00.04 Subventions aux associations visant à l'intégration sociale des communautés locales et leur cohabitation |
| | 22.002.00.05 Subventions à l'asbl « Centre bruxellois d'actions interculturelles » |
| | 22.002.00.06 Subventions au Centre Régional d'appui |
| | 22.002.00.07 Subventions pour contrats régionaux de cohésion sociale |
| | 22.002.00.08 Subventions pour contrats communaux de cohésion sociale |
| | 22.002.00.09 Subventions pour « lissage » en matière de contrats communaux de cohésion sociale |
| | 22.002.00.10 Subventions pour le renforcement des politiques d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants |

| | | | |
|--------------|--|--------------|--|
| 22.002.00.11 | Subventions pour le dispositif d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants | 23.001.00.03 | Subventions pour des projets innovants, récurrents ou l'extension de projets dans le domaine de la santé |
| 22.002.00.15 | Fonds d'impulsion à la politique des immigrés | 23.001.00.04 | Subventions pour des projets innovants, récurrents ou l'extension de projets en santé mentale |
| 22.002.00.12 | Cofinancement du FIPI – communal | 23.001.00.05 | Subvention à l'asbl « Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale » |
| 22.002.00.13 | Subventions pour infrastructure en matière de cohésion sociale et pour le FIPI associatif | 23.001.00.06 | Subventions pour des initiatives en matière de Santé |
| 22.002.00.14 | Subventions pour infrastructure dans le cadre du cofinancement du FIPI communal | 23.001.00.07 | Subventions pour des initiatives en matière de Promotion de la Santé |
| 22.003.02.01 | Dotation au SGS – Centre Etoile Polaire | 23.001.00.08 | Accords de Coopération |
| 22.003.03.02 | Dotation au SGS – Service bruxellois francophone des personnes handicapées (SBFPH) | 23.001.00.09 | Subventions à des structures subventionnées auparavant par l'INAMI |
| 22.004.00.00 | Subventions aux services d'aide à domicile | 23.002.00.00 | Subvention aux services de santé mentale |
| 22.004.00.01 | Subventions aux centres de planning familial | 23.002.00.01 | Subvention aux centres d'Accueil téléphonique |
| 22.004.00.02 | Subventions aux services d'accueil de jour pour personnes âgées (secteur privé) | 23.002.00.03 | Subventions aux centres de soins de jours |
| 22.004.00.03 | Centre de formation d'aides familiaux | 23.002.00.04 | Subventions aux associations en matière de soins palliatifs et continués |
| 22.004.00.04 | Subvention aux Services Espace – Rencontres | 23.002.00.05 | Subventions aux centres de coordination de soins et services à domicile |
| 22.004.00.05 | Subventions à des organismes d'aide en matière de politique familiale et du 3ème âge | 23.002.00.06 | Subventions aux Associations de santé intégrées (maisons médicales) |
| 22.004.00.06 | Subventions au service d'aide aux personnes âgées Maltraitées | 23.002.00.07 | Subventions aux services actifs en matière de toxicomanies |
| 22.004.00.07 | Mise en œuvre de l'éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle (EVRAS) | 23.002.00.08 | Subventions aux services de promotion et de développement sanitaire |
| 22.005.00.06 | Subventions aux communes pour achat et aménagement de terrains d'accueil pour les gens du voyage | 23.002.00.09 | Subventions aux réseaux et partenariats d'acteur en santé |
| 22.006.00.01 | Subventions en matières d'infrastructures de crèche | 23.002.00.10 | Subventions pour l'informatisation en matière de Santé |
| 22.006.00.05 | Subventions aux associations dans le domaine de l'enfance | 23.003.00.02 | Services de support, d'appui et d'accompagnement en promotion de la santé |
| | | 23.003.00.03 | Opérateurs assuétudes |

| | |
|---|---|
| 23.003.00.04 Opérateurs SIDA et EVRAS (éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle) | 26.001.00.09 Subventions à la FeBISP |
| 23.003.00.05 Opérateurs cardiovasculaires | 26.001.00.10 Subventions pour financer la formation continue du personnel des organismes agréés |
| 23.003.00.06 Opérateurs traumatismes | 26.001.00.11 Financement de l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion professionnelle |
| 23.003.00.07 Opérateurs de promotion de la santé et initiatives | 26.001.00.12 Frais de gestion liés à l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion professionnelle |
| 23.003.00.08 Dépenses relatives aux accords de coopération | 26.001.00.13 Financement de la délégation syndicale intercentres du secteur de l'insertion socio-professionnelle |
| 23.003.00.09 Opérateurs de prévention et de dépistage | 26.001.00.14 Subventions à Skills Belgium |
| 23.003.00.10 Opérateurs transversaux – Services ambulatoires | 26.001.00.16 Contribution financière de la CCF au financement de l'agence FSE |
| 23.003.00.11 Mise en œuvre du plan promotion de la santé | 26.001.00.17 Contribution de la Commission communautaire française au financement de l'agence francophone pour l'éducation et la formation tout le long de la vie |
| 23.003.00.12 Services d'accompagnement et de support | 26.001.00.18 Contribution de la Commission communautaire française au service francophone des Métiers et des Qualifications |
| 23.003.00.13 Acteurs en promotion de la Santé | 26.001.00.19 Certifications en matière de validation des compétences |
| 23.003.00.14 Réseaux en promotion de la Santé | 26.001.00.20 Pérennisation de projets issus du plan bruxellois de Garantie pour la jeunesse – soutien structurel à la formation des jeunes |
| 24.000.00.07 Subventions d'investissement en tourisme social (secteur privé) | 26.002.00.01 Subventions en matière de formation des indépendants et des classes moyennes. |
| 26.001.00.00 Projets innovants de promotion et mesures d'accompagnement pédagogique | 26.002.00.03 Subside de fonctionnement à l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises |
| 26.001.00.04 Promotion d'activités et soutien en concertation avec l'IBFFP et la cellule FSE à des actions d'insertion professionnelle | 26.002.00.07 Autres frais pour projets pédagogiques du centre y compris projets européens |
| 26.001.00.05 Décret ISP : OISP agréés : financement de l'équipe de base | 26.002.00.10 Subventions à l'ASBL Espace Formation PME |
| 26.001.00.06 Subventions aux associations d'amateurs agréés du secteur agricole et soutien aux initiatives d'innovations et de développement dans l'agriculture urbaine | |
| 26.001.00.07 Initiatives de formation pour appointés et salariés hors IBFFP, notamment les indemnités de promotion sociale | |
| 26.001.00.08 Subventions d'initiatives de diffusion et d'information liées aux activités d'insertion socio-professionnelle | |

| | | | |
|--------------|--|--------------|---|
| 26.002.00.11 | Subventions de fonctionnement au Consortium de validation et de compétence | 29.003.00.27 | Subventions aux initiatives en lien avec l'enseignement |
| 26.003.00.00 | Subventions à l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle pour son fonctionnement et ses actions de formation organisées dans le cadre de la gestion paritaire (y compris la sous traitance avec des tiers et la collaboration avec les secteurs professionnels) | 30.000.00.04 | Subventions aux associations |
| 26.003.00.01 | Subventions accordées à l'Institut pour les actions de formation organisées dans le cadre de partenariat avec des acteurs publics ou privés | 30.000.00.05 | Actions francophonie |
| 26.003.00.02 | Subvention à l'institut pour les actions de formation dans le cadre du New Deal | 30.000.00.06 | Transfert au WBI |
| 27.001.00.01 | Dotation de la Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois | 30.000.00.08 | Subventions aux associations pour frais d'envoi ou d'accueil d'experts dans le cadre de colloques |
| 27.006.00.00 | Infrastructures sociales : subventions aux pouvoirs locaux (intérêts) | 30.001.00.02 | Subventions de politique générale |
| 27.006.00.01 | Infrastructures sociales : subventions aux pouvoirs locaux (amortissements) | 30.001.00.03 | Subvention destinée à soutenir la politique d'égalité des chances |
| 28.000.00.00 | Investissements en matière d'infrastructures sportives privées (AR 1 ^{er} avril 1977) | 30.001.00.04 | Contribution au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'enfant |
| 29.003.00.00 | Dépenses de toute nature relatives à la valorisation de l'enseignement | 30.001.00.08 | Subvention dans le cadre de l'appel à projet « vivre ensemble » |
| 29.003.00.14 | Subvention aux centres de technologies avancées du CERIA | 30.001.00.11 | Accord non marchand gestion embauche compensatoire (BEC, réduire et compenser) |
| 29.003.00.15 | Subventions de fonctionnement à la Haute Ecole Lucia de Brouckère | 30.001.00.12 | Accord non marchand ACS |
| 29.003.00.21 | Provision pour la gestion des risques pour des dépenses de toutes natures | 30.001.00.13 | Accord non marchand embauche compensatoire |
| 29.003.00.22 | Initiatives transversales sur le site du CERIA | 30.001.00.14 | Accord non marchand volet bien être |
| 29.003.00.23 | Subventions au Centre de Validation des Compétences du CERIA | 30.001.00.15 | Accord non marchand primes syndicales |
| 29.003.00.24 | Aides à l'investissement à l'ASBL centre de validation des compétences du CERIA | 30.001.00.16 | Projets innovants |
| 29.003.00.25 | Subventions de fonctionnement au Centre de technologie avancée du CERIA asbl | 30.001.00.17 | Provision pour accord non marchand |
| | | 31.002.08.06 | Dépenses – Enseignement |

Article 14

Par dérogation à l'article 33 du décret du 24 avril 2014, la comptabilité analytique ne sera pas d'application pour l'année 2018.

Article 15

Par dérogation à l'article 34 du décret du 24 avril 2014, l'inventaire comptable sera d'application uniquement pour l'administration centrale (site Palais) pour l'année 2018.

Article 16

Par dérogation à l'article 74 du décret du 24 avril 2014, le contrôle interne ne sera pas d'application pour l'année 2018.

Article 17

Par dérogation à l'article 12 du décret du 24 avril 2014, le Collège dépose le projet de décret budgétaire à l'Assemblée au plus tard le 31 octobre 2018

Article 18

L'encours des centres financiers de la division 21 (non marchands) 21 000 00 00; 21 000 00 02; 21 000 00 04; 21 000 00 06; 21 000 00 07 et 21 000 00 44 sera imputé sur le centre financier 30 001 00 11, 30 001 00 12; 30 001 00 13; 30 000 00 14; 30 001 00 15 et 30 001 00 16.

SECTION III

Dispositions spécifiques relatives aux Organismes Administratifs Publics*Article 19*

Est approuvé le budget de l'Institut Bruxellois francophone pour la Formation Professionnelle pour l'année 2018

Article 20

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

SECTION IV

Dispositions spécifiques relatives aux Services Administratifs à Comptabilité Autonome*Article 21*

Est approuvé le budget du Service à gestion séparée – Service bruxellois francophone des personnes handicapées – pour l'année budgétaire 2018 annexé au présent décret.

Article 22

Est approuvé le budget du Service à gestion séparée – Centre Etoile Polaire – pour l'année budgétaire 2018 annexé au présent décret.

Article 23

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

SECTION V

Dispositions spécifiques relatives aux autres engagements de l'Entité francophone bruxelloise*Article 24*

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

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

Article 25

Le présent décret entre en vigueur le 1^{er} janvier 2018.

Bruxelles, octobre 2017

Au nom du Collège,

La Membre chargée du Budget,

Fadila LAANAN

TABLEAU ANNEXE AU DÉCRET

| Dépenses | | | | | | | COCOF |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 |

MISSION 01: CABINET DU PRESIDENT DU COLLEGE F. LAANAN**Programme 000: F. Laanan**

| | | | | | | | |
|---|------|--|--|---|----------|------------|------------|
| Traitements et indemnités du personnel du cabinet | 0111 | | | 3 | E | 315 | 329 |
| 01.000.00.00.1111 | | | | | L | 315 | 329 |
| Frais de fonctionnement du cabinet | 0111 | | | 1 | E | 13 | 13 |
| 01.000.00.01.1211 | | | | | L | 13 | 13 |
| Dépenses patrimoniales du cabinet | 0111 | | | 1 | E | 27 | 27 |
| 01.000.00.02.7422 | | | | | L | 27 | 27 |
| Totaux Programme 000 | | | | | E | 355 | 369 |
| | | | | | L | 355 | 369 |
| TOTAUX MISSION 01 | | | | | E | 355 | 369 |
| | | | | | L | 355 | 369 |

| Dépenses | | | | | | COCOF | |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 |

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

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|-----|-----|
| <i>1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i> | | | | E | | 328 | 342 |
| | | | | L | | 328 | 342 |
| <i>7.INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS</i> | | | | E | | 27 | 27 |
| | | | | L | | 27 | 27 |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |

MISSION 02: CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE R. VERVOORT

Programme 000: R. Vervoort

| | | | | | | | | |
|---|------|--|--|---|----------|------------|------------|--|
| Traitements et indemnités du personnel du cabinet | 0111 | | | 3 | E | 164 | 171 | |
| | | | | | L | 164 | 171 | |
| 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 | 210 | 217 | |
| | | | | | L | 210 | 217 | |
| TOTAUX MISSION 02 | | | | | E | 210 | 217 | |
| | | | | | L | 210 | 217 | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |

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

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES

199
199

7.INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS

E 192
L 192
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 2017 | Initial 2018 | |

MISSION 03: CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE C. JODOGNE**Programme 000: C. Jodogne**

| | | | | | | | | |
|---|------|--|--|---|----------|------------|------------|--|
| Traitements et indemnités du personnel du cabinet | 0111 | | | 3 | E | 169 | 176 | |
| 03.000.00.00.1111 | | | | | L | 169 | 176 | |
| Frais de fonctionnement du cabinet | 0111 | | | 1 | E | 25 | 25 | |
| 03.000.00.01.1211 | | | | | L | 25 | 25 | |
| Dépenses patrimoniales du cabinet | 0111 | | | 1 | E | 13 | 13 | |
| 03.000.00.02.7422 | | | | | L | 13 | 13 | |
| Totaux Programme 000 | | | | | E | 207 | 214 | |
| | | | | | L | 207 | 214 | |
| TOTAUX MISSION 03 | | | | | E | 207 | 214 | |
| | | | | | L | 207 | 214 | |

| Dépenses | | | | | | COCOF | |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 |

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

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES

201
201

7.INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS

E 194
L 194
E 13
L 13

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |

MISSION 04: CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE D. GOSUIN**Programme 000: D. Gosuin**

| | | | | | | | | |
|---|------|--|--|---|----------|------------|------------|------------|
| Traitements et indemnités du personnel du cabinet | 0111 | | | 3 | E | 172 | 179 | 179 |
| 04.000.00.00.1111 | | | | | L | 172 | 179 | 179 |
| Frais de fonctionnement du cabinet | 0111 | | | 1 | E | 25 | 25 | 25 |
| 04.000.00.01.1211 | | | | | L | 25 | 25 | 25 |
| Dépenses patrimoniales du cabinet | 0111 | | | 1 | E | 18 | 18 | 18 |
| 04.000.00.02.7422 | | | | | L | 18 | 18 | 18 |
| Totaux Programme 000 | | | | | E | 215 | 222 | 222 |
| | | | | | L | 215 | 222 | 222 |
| TOTAUX MISSION 04 | | | | | E | 215 | 222 | 222 |
| | | | | | L | 215 | 222 | 222 |

| Dépenses | | | | | | COCOF | |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 |

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

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES

7.INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS

| | | |
|---|-----|-----|
| E | 197 | 204 |
| L | 197 | 204 |
| E | 18 | 18 |
| L | 18 | 18 |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |

MISSION 05: CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE C. FREMAULT

Programme 000: C. Fremault

| | | | | | | | |
|---|------|--|--|---|----------|------------|------------|
| Traitements et indemnités du personnel du cabinet | 0111 | | | 3 | E | 218 | 227 |
| 05.000.00.00.1111 | | | | | L | 218 | 227 |
| Frais de fonctionnement du cabinet | 0112 | | | 1 | E | 19 | 19 |
| 05.000.00.01.1211 | | | | | L | 19 | 19 |
| Dépenses patrimoniales du cabinet | 0112 | | | 1 | E | 4 | 4 |
| 05.000.00.02.7422 | | | | | L | 4 | 4 |
| Totaux Programme 000 | | | | | E | 241 | 250 |
| | | | | | L | 241 | 250 |
| TOTAUX MISSION 05 | | | | | E | 241 | 250 |
| | | | | | L | 241 | 250 |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |

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

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES

| | | |
|---|-----|-----|
| E | 237 | 246 |
| L | 237 | 246 |

7.INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS

| | | |
|---|---|---|
| E | 4 | 4 |
| L | 4 | 4 |

| Dépenses | | | | | | | COCOF |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 |

MISSION 06: PARLEMENT FRANCOPHONE BRUXELLOIS**Programme 000: Subsistance**

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

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |

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 2017 | Initial 2018 | |

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

| | | | | | | | |
|---|------|--|--|---|--------|--------|--------|
| Provisions pour sortie de charge 07.000.00.00.0101 | 0112 | | | 4 | E L | - - | - - |
| Totaux Programme 000 | | | | | | | |
| 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 2017 | Initial 2018 | |

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 2017 | Initial 2018 | |
| MISSION 21: ADMINISTRATION | | | | | | | | |
| Programme 000: Subsistance | | | | | | | | |
| Accord non marchand gestion embauche compensatoire (BEC, réduire et compenser) | | | | | | | | |
| 21.000.00.00.0101 | 0131 | | | 3 | E L | 73 73 | - - | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| <i>Cet article est destiné à couvrir la gestion par les asbl et fonds sociaux paritaires (Fonds BEC et Réduire et Compenser) du volet "embauche compensatoire" issus des accords du non-marchands.</i> | | | | | | | | |
| <i>Allocation de base transféré en mission 30.</i> | | | | | | | | |
| Accord non marchand ACS | | | | | | | | |
| 21.000.00.02.0101 | 0131 | | | 3 | E L | 760 760 | - - | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| <i>Cet article vise à couvrir les engagements dans le volet "agents contractuels subventionnés" pris dans les accords du non-marchands. Il s'agit d'une intervention complémentaire partielle en faveur des associations des secteurs non-marchand COCOF qui occupent des agents contractuels subventionnés.</i> | | | | | | | | |
| <i>Allocation de base transférée en mission 30.</i> | | | | | | | | |
| Dépenses de toute nature relatives à la réforme de la comptabilité de l'Etat | | | | | | | | |
| 21.000.00.03.1211 | 0131 | | | 1 | E L | 40 40 | 40 40 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| <i>Sur la base des recommandations fournies dans le cadre d'une étude commanditée précédemment, un marché cadre a été approuvé. Celui-ci est constitué de trois tranches, dont la première et la troisième sont imputées sur cette AB et porteront sur les travaux préparatoires de la réforme sur les volets juridiques, organisationnels et technique de la réforme comptable.</i> | | | | | | | | |
| Accord non marchand embauche compensatoire | | | | | | | | |
| 21.000.00.04.0101 | 0131 | | | 3 | E L | 4.954 4.944 | - - | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| <p>Justification: Cet article couvre l'intervention de la COCOF, dans le cadre des accords du non-marchands, auprès des asbl et fonds sociaux paritaires "Fonds BEC" et "Réduire et compenser" du volet "réduction du temps de travail" et de l'embauche compensatoire. L'augmentation du public concerné engendre une augmentation de l'intervention. Allocation de base transférée en mission 30.</p> | | | | | | | | |
| Frais de fonctionnement de la cellule COMMUNICATION | | | | | | | | |
| 21.000.00.05.1211 | 0131 | | | 3 | E | 30 | 30 | |
| | | | | | L | 30 | 30 | |
| <p>Justification: Pour rappel, le nouvel organigramme de l'administration a institué une cellule "Communication". Cet article budgétaire couvre donc notamment les frais liés à la confection et frais liés à l'établissement de la revue de presse du SPFB (dont les droits d'auteurs). Par ailleurs, dans le cadre de la modernisation et de l'amélioration de la visibilité de l'Institution, il est prévu de la rendre visible aux yeux des Bruxellois, via une campagne publicitaire en y associant des supports tels que folders, affiches, objets, fournitures et articles promotionnels. (dans des lieux publics:méto, tram...)</p> | | | | | | | | |
| Accord non marchand volet bien être | | | | | | | | |
| 21.000.00.06.0101 | 0131 | | | 3 | E | 350 | - | |
| | | | | | L | 350 | - | |
| <p>Justification: Cet article est destiné à couvrir, dans le cadre des accords du non-marchands, les mesures d'emploi et d'amélioration du bien-être dans l'ensemble des secteurs non-marchands pour les associations subsidiées par la COCOF. L'augmentation permettra de couvrir les frais réels liés à la mise en oeuvre d'un programme d'actions annuel en lien avec les problématiques de bien-être au travail. Ce programme comprend des actions spécifiques menées par l'ABBET elle même d'une part, et la coordination d'actions thématiques menée en collaboration avec les fonds de sécurité d'existence des secteurs concernés d'autre part, pour un montant maximum annuel de 350.000€. Allocation de base transférée en mission 30.</p> | | | | | | | | |
| Accord non marchand primes syndicales | | | | | | | | |
| 21.000.00.07.0101 | 0131 | | | 3 | E | 150 | - | |
| | | | | | L | 150 | - | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|------------------|------------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| <p>Justification: <i>Cet article est destiné à couvrir des primes syndicales des travailleurs subsidiés par la COCOF et intégré l'augmentation issue des accords du non-marchand. Les secteurs de la politique des personnes handicapées (à l'exception des ETA), du social (à l'exception de SAD), de la santé et de l'insertion socioprofessionnelle font l'objet d'une prise en charge totale via cet article. Les secteurs des ETA et de la cohésion sociale font l'objet d'un compément de subsides prévus dans d'autres divisions. Allocation de base transférée en mission 30.</i></p> | | | | | | | | |
| Rémunérations du personnel statutaire | | | | | | | | |
| 21.000.00.08.1111 | 0131 | | | 3 | E L | 18.758 18.758 | 18.600 18.600 | |
| <p>Justification: <i>Ce crédit est destiné à couvrir les rémunérations du personnel statutaire affecté aux matières financées par le budget décentral. Le personnel concerné est affecté à la gestion des services généraux ainsi que des matières décentralisées et ex provinciales à l'exception du personnel de l'enseignement, de l'Inspection médicale scolaire, des CPMS, du centre de l'Etoile polaire et du Complexe sportif.</i></p> | | | | | | | | |
| <p><i>Il est tenu compte des dépenses de traitement, de cotisations patronales et de l'application de l'arrêté du Collège de la CCF du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la CCF ainsi que de l'application de l'arrêté du 4 mars 1999 du Collège de la CCF relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la CCF tels que modifiés.</i></p> | | | | | | | | |
| <p><i>Le montant prévoit une application partielle de l'accord sectoriel 2016/2019 prévoyant, notamment, un nouvel allongement des échelles barémiques pour 2018</i></p> | | | | | | | | |
| <p><i>Ce crédit tient également compte de la statutarisation des agents et de l'adaptation de la structure du Collège.</i></p> | | | | | | | | |
| Rémunérations du personnel contractuel | | | | | | | | |
| 21.000.00.09.1111 | 0131 | | | 3 | E L | 4.758 4.758 | 5.840 5.840 | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| <p><u>Justification:</u> Ce crédit est destiné à couvrir les rémunérations du personnel contractuel affecté aux matières financées par le budget décentral. Le personnel concerné est affecté à la gestion des services généraux ainsi que des matières décentralisées et ex provinciales à l'exception du personnel de l'enseignement, de l'Inspection médicale scolaire, des CPMS, du centre de l'Etoile polaire et du Complexe sportif. Le montant prévoit une application partielle de l'accord sectoriel 2016/2019 prévoyant, notamment, un nouvel allongement des échelles barémiques pour 2018.</p> | | | | | | | | |
| Frais liés au personnel | | | | 3 | E L | 1.050 1.050 | 1.200 1.200 | |
| <p><u>Justification:</u> Ce crédit est destiné à couvrir le paiement des frais de personnel dont#: -cotisation pour tutelle médicale, -cotisation pour prime syndicale, -chèques-repas (à 7#€ par chèque depuis juin 2011) -abonnements STIB (confection de la carte MOBIB et remboursement des duplicatas en cas de vol), -abonnements SNCB selon le nouvel arrêté pris par le Collège qui fixe l'intervention à 60#%. -frais de vélo dans le cadre des trajets domicile-bureau.</p> | | | | | | | | |
| Charges et provisions de pensions des agents provenant de l'ex-CFC. | | | | 4 | E L | 1.577 1.577 | 1.700 1.700 | |
| <p><u>Justification:</u> Le crédit comprend la prime d'assurance-pensions annuelle diminuée du montant des cotisations CVO. Il est réparti pour moitié entre la présente allocation de base et l'A.B. 10 000 00 03 du budget réglementaire.</p> | | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|--|-------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| Charges et provisions de pensions des agents de l'ex-province de Brabant. | | | | | | | | |
| | 21.000.00.12.1120 | 0131 | | 4 | E L | 4.159 4.159 | 4.243 4.243 | |
| <i>Justification:</i> Ce crédit est destiné à couvrir le paiement de pensions retraite ou de survie du personnel transféré de la Province de Brabant qui est couvert par une assurance-pension dont le marché a été attribué à Ethias. Le montant de la facture est indexé de 3%. | | | | | | | | |
| Quote-part dans les pensions des agents de l'ex-FBFISPPH | | | | | | | | |
| | 21.000.00.14.1120 | 0131 | | 4 | E L | 82 82 | 230 230 | |
| <i>Justification:</i> Ce crédit couvre la part de la CCF dans les charges des pensions de retraite à charge du Trésor public pour les agents admis à la pension avant le 1er janvier 1999 (article 12bis de la loi du 28 avril 1958 relative à certains organismes d'intérêt public supprimés ou restructurés). Ce crédit tient également compte de la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public qui oblige la CCF à verser une cotisation supplémentaire de pension pour les agents transférés à la CCF pour leurs prestations – dans le secteur public – antérieures à leur arrivée à la CCF En 2017, le SdPSP a fait parvenir au SPFB toutes les factures relatives à l'arriéré incontestablement dû et jamais honoré jusqu'à cette année pour un montant approximatif de 500 000 €. | | | | | | | | |
| Sur base des factures reçues, nous pouvons estimer un montant récurrent pour 2018 (et 2019) de 225 000 € puisqu'aucune nouvelle pension n'est prévue d'ici là. | | | | | | | | |
| 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 | |
| <i>Justification:</i> Le plan de financement prévu en 1995 est insuffisant pour couvrir le paiement des pensions des agents provinciaux non transférés. Le remboursement du prêt conclu avec ETHIAS étant terminé en décembre | | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| <p>2009, le comité de surveillance a décidé de ne pas consolider le fonds de pension. Le fonds de financement ne pouvant se trouver en négatif, celui-ci est financé complémentairement par l'ensemble des héritiers selon la répartition prévue au moment de la scission, à savoir 10,4##% pour la Commission communautaire française. Selon le plan de financement présenté par Ethias et accepté par le comité de surveillance.</p> | | | | | | | | |
| Dépenses liées aux frais de parcours | | | | | | | | |
| 21.000.00.17.1211 | 0131 | | | 1 | E | 37 | 38 | |
| | | | | | L | 37 | 38 | |
| Justification: | | | | | | | | |
| Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à l'application de l'arrêté modificatif du 7 février 2003 du Collège de la CCF portant réglementation en matière de frais de parcours. | | | | | | | | |
| Frais de gestion du personnel | | | | | | | | |
| 21.000.00.18.1211 | 0131 | | | 1 | E | 375 | 383 | |
| | | | | | L | 375 | 383 | |
| Justification: | | | | | | | | |
| Cette allocation de base est destinée à couvrir les dépenses liées au personnel, exécutées par marchés de services (Ethias, C'vadis, ...). | | | | | | | | |
| Frais de formation du personnel | | | | | | | | |
| 21.000.00.19.1211 | 0131 | | | 3 | E | 220 | 220 | |
| | | | | | L | 195 | 220 | |
| Justification: | | | | | | | | |
| Ce crédit doit permettre de mener les actions de formation et d'information du personnel et d'accueillir les agents admis au stage ainsi que répondre aux demandes justifiées de formations spécifiques de perfectionnement professionnel et poursuivre la formation des agents chargés d'évaluer les stagiaires. | | | | | | | | |
| Frais liés à l'information de l'administration | | | | | | | | |
| 21.000.00.20.1211 | 0131 | | | 1 | E | 1.200 | 1.909 | |
| | | | | | L | 1.200 | 1.909 | |
| Justification: | | | | | | | | |
| Ce crédit est destiné à couvrir les frais des prestations fournies par le personnel IRISTEAM mis à disposition par le CIRB ainsi que les frais de consultance pour développements additionnels. | | | | | | | | |
| Il couvre également les frais liés au personnel informatique du Ceria. | | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|--|---|---------------------|------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| <i>désormais intégré à l'équipe Iristeam existante.</i> | | | | | | | | |
| <i>Il couvre, par ailleurs, les frais de consultation prévue pour la mise en place et le développement des projets stratégiques de la COCOF (gestion du contenu d'entreprise & Datawarehouse) ainque que les frais de consultation pour la gestion de la sécurité.</i> | | | | | | | | |
| Application général e-sub | | | | | | | | |
| 21.000.00.21.1211 | 0131 | | | 4 | E L | - 114 | 106 106 | |
| Justification: | <i>Ce crédit destiné à couvrir les frais liés à la maintenance de l'application informatique réalisée suite à l'accord conclu avec le secteur non-marchand, des prestations individuelles et collectives, l'informatisation des services d'aide à domicile, à l'intégration du secteur de la cohésion sociale, de la mise</i> | | | | | | | |
| Application budgétaire et comptable | | | | | | | | |
| 21.000.00.22.1211 | 0131 | | | 1 | E L | 200 200 | 200 200 | |
| Justification: | <i>Il s'agit du remplacement d'INFOBUD par SAP (lié à la réforme de la comptabilité - 3ème tranche du marché cadre).</i> | | | | | | | |
| Mission du Service interne de Prévention et de Protection du Travail (SIPP)fonct. | | | | | | | | |
| 21.000.00.23.1211 | 0721 | | | 1 | E L | 127 127 | 122 122 | |
| Justification: | <i>Crédit destiné au fonctionnement de la médecine du travail et à la mise à disposition du service interne de prévention et de protection au travail des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions, et notamment l'application de la loi du 4 août 1996 sur le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, telle que consolidée dans le code du bien-être au travail en 2012 et telle que précisée par l'AR du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail.</i> | | | | | | | |
| Frais de fonctionnement | | | | | | | | |
| 21.000.00.24.1211 | 0133 | | | 1 | E L | 1.400 1.400 | 1.500 1.500 | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|---|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| <i>Justification:</i> Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs au fonctionnement propre de l'administration. Il s'agit entre autres de frais de timbrage, de fourniture d'énergie (gaz, électricité), de précomptes immobiliers, d'assurances, d'entretien des véhicules, honoraires d'avocats, frais de procédures judiciaires etc... | | | | | | | | |
| Frais de location simple (leasing opérationnel) | | | | | | | | |
| 21.000.00.26.1213 | 0133 | | | 1 | E L | 89 89 | 89 89 | |
| <i>Justification:</i> Crédit destiné à couvrir les frais de location et de contrats de maintenance des photocopieurs | | | | | | | | |
| Politique d'égalité des chances pour l'accès à la fonction publique | | | | | | | | |
| 21.000.00.27.1211 | 0133 | | | 3 | E L | 21 21 | 22 22 | |
| <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 | |
| <i>Justification:</i> Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées au contrôle de l'octroi des subventions ainsi qu'à la mise à jour des mémentos. Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées au contrôle de l'octroi des subventions ainsi qu'à la mise à jour des mémentos. Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées au contrôle de l'octroi des subventions ainsi qu'à la mise à jour des mémentos. | | | | | | | | |
| Dotations au Service social | | | | | | | | |
| 21.000.00.29.3300 | 0131 | FACULTATIF | | 1 | E L | 926 926 | 960 960 | |
| <i>Justification:</i> Ce crédit est destiné à couvrir une dotation accordée au service social d'un montant forfaitaire (250€) par agent ainsi que d'une intervention correspondant à 47% de la quote-part de l'agent dans l'assurance hospitalisation conformément au protocole 2015/33 | | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| Dépenses patrimoniales | | | | | | | | |
| 21.000.00.31.7422 | 0133 | | | 1 | E L | 92 92 | 150 150 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| Ce crédit permet de rencontrer des demandes diverses des agents de l'administration et accueil de nouveaux agents, notamment l'acquisition de mobiliers marchés en cours sur 3 ans | | | | | | | | |
| Il doit servir à l'acquisition d'un programme de gestion de stock en vue du remplacement du programme existant (2005) pour lequel plus aucune mise à jour n'est possible | | | | | | | | |
| Est également prévu, le remplacement des trois véhicules de service par l'acquisition de véhicules similaires | | | | | | | | |
| Et le remplacement du système de micros dans les salles de réunion (matériel devenu obsolète) | | | | | | | | |
| Il s'agit de dépenses communes avec l'A.B. 10 000 00 13 Dépenses patrimoniales | | | | | | | | |
| Achat de matériel informatique et bureautique | | | | | | | | |
| 21.000.00.32.7422 | 0133 | | | 1 | E L | 180 180 | 180 180 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| Ce crédit est destiné à l'achat d'ordinateurs, d'ordinateurs portables, de serveurs, d'imprimantes et aux réparations. Les moyens complémentaires sont destinés au remplacement de serveurs des sites extérieurs, à l'achat de logiciels graphiques et de matériel de sécurité. (remplacement partiel chaque année de la partie du parc informatique devenue obsolète) | | | | | | | | |
| Dépenses patrimoniales du S.I.P.P. | | | | | | | | |
| 21.000.00.33.7422 | 0133 | | | 1 | E L | 18 18 | 18 18 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| Crédit destiné à couvrir l'achat de matériel pour le SIPP afin qu'il puisse disposer des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions. | | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| Rémunération du personnel contractuel engagé dans le cadre du projet FSE pour Phare | | | | | | | | |
| 21.000.00.36.1111 | 0131 | | | 3 | E L | 105 105 | 95 95 | |
| <i>Justification:</i> Le crédit est destiné à co-financer 2 emplois contractuels dans le cadre des projet FSE | | | | | | | | |
| Rémunération du personnel contractuel engagé dans le cadre du projet FSE pour SFPME | | | | | | | | |
| 21.000.00.37.1111 | 0131 | | | 3 | E L | 375 375 | 350 350 | |
| <i>Justification:</i> Le crédit est destiné à co-financer 7 emplois contractuels dans le cadre des projet FSE | | | | | | | | |
| Charges de pensions des agents provenant de l'ex-IFPME | | | | | | | | |
| 21.000.00.38.1120 | 0131 | | | 3 | E L | 340 340 | 3 3 | |
| <i>Justification:</i> Lors du transfert des agents provenant de l'IFPME, une convention a été signée avec FORTIS concernant la pension de ces agents avant leur transfert à la COCOF. | | | | | | | | |
| <i>La Région wallonne et la COCOF s'engagent à alimenter ce fonds de pension s'il s'avère insuffisant pour procéder aux paiements des quotes-parts de pension.</i> | | | | | | | | |
| Provision pour la gestion des risques pour des dépenses de toutes natures | | | | | | | | |
| 21.000.00.39.0101 | 0131 | | | 1 | E L | - - | - - | |
| Frais de fonctionnement bâtiments administratifs | | | | | | | | |
| 21.000.00.40.1211 | 0133 | | | 1 | E L | 805 805 | 859 859 | |
| <i>Justification:</i> Ce crédit est destiné à couvrir les frais de gestion (entretien des installations techniques, frais de copropriété, primes d'assurances, lutte contre les nuisibles, ...) des bâtiments ne dépendant pas de l'Enseignement et dont la Commission communautaire française est propriétaire (Palais, Meiboom, CIV4, Maison de la Francité et le Musée du Jouet) ainsi que de ceux dont elle est locataire (ou qui sont mis à disposition d'ASBL) (Rue de la Poste – Centre de ressources vidéo de | | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|---|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| <i>Bruxelles) ou encore dont la Commission communautaire française est employé(e) (Théâtre de la Place des Martyrs, ABCD), en fonction des dispositions prévues par les conventions passées avec les ASBL. Ces crédits sont également destinés à couvrir des travaux d'aménagement ou de rénovation afférents aux bâtiments administratifs (rue du Meiboom et rue des Palais).</i> | | | | | | | | |
| Bien-être | | | | | | | | |
| 21.000.00.41.1211 | 0133 | | | 3 | E | - | 30 | |
| | | <i>Justification:</i> | | | L | - | 30 | |
| | | <i>Ce crédit permettra de prendre, en collaboration avec le SIPP, diverses mesures favorisant le bien être général des agents du SPFB en vue de réduire les risques psychosociaux. A titre d'exemple : envisager un local détente/sisete/yoga/ en entreprise.</i> | | | | | | |
| Provision pour Accord Non Marchand | | | | | | | | |
| 21.000.00.42.0101 | 0131 | | | 3 | E | - | - | |
| | | | | | L | - | - | |
| Annulation droits constatés | | | | | | | | |
| 21.000.00.43.0101 | 0131 | | | 1 | E | 10 | 100 | |
| | | <i>Justification:</i> | | | L | 10 | 100 | |
| | | <i>dans le cadre du programme de mise en place de la comptabilité en partie double, nous devons prévoir une ab en vue de couvrir les frais liés aux annulations de droits constatés.</i> | | | | | | |
| Embauche compensatoire - projets innovants | | | | | | | | |
| 21.000.00.44.0101 | 0131 | | | 3 | E | - | - | |
| | | <i>Justification:</i> | | | L | - | - | |
| | | <i>Allocation de base transférée en mission 30.</i> | | | | | | |
| Frais de formation du Conseil de direction | | | | | | | | |
| 21.000.00.45.1211 | 0133 | | | 3 | E | - | 25 | |
| | | <i>Justification:</i> | | | L | - | 25 | |
| | | <i>Ce crédit permettra la prise en charge des frais liés à l'accompagnement du Conseil de direction dans la mise en œuvre de son plan stratégique.</i> | | | | | | |
| Totaux Programme 000 | | | | | | | | |
| | | | | | E | 43.682 | 39.663 | |
| | | | | | L | 43.761 | 39.663 | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |

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 | - | 175 | |
| | | | | | L | - | 175 | |
| Totaux Programme 001 | | | | | E | - | 175 | |
| | | | | | L | - | 175 | |
| TOTAUX MISSION 21 | | | | | E | 43.682 | 39.838 | |
| | | | | | L | 43.761 | 39.838 | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|---|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique | | | | | | | | |
| <i>0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES</i> | | | | | | | | |
| | | | | | E | 6.297 | 100 | |
| | | | | | L | 6.287 | 100 | |
| <i>1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i> | | | | | | | | |
| | | | | | E | 36.169 | 38.255 | |
| | | | | | L | 36.258 | 38.255 | |
| <i>3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i> | | | | | | | | |
| | | | | | E | 926 | 960 | |
| | | | | | L | 926 | 960 | |
| <i>4.TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i> | | | | | | | | |
| | | | | | E | - | 175 | |
| | | | | | L | - | 175 | |
| <i>7.INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS</i> | | | | | | | | |
| | | | | | E | 290 | 348 | |
| | | | | | L | 290 | 348 | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | | |
|---|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | | |
| 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 a l'administration | | | | | | | | | |
| | 1070 | | | 1 | E | 35 | 35 | | |
| | | | | | L | | 35 | | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | | |
| <i>Base légale: Décret du 5 juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé.</i> | | | | | | | | | |
| <i>Ce crédit est destiné aux frais d'études, de colloques et de missions de membres de l'administration et de personnes étrangères à celle-ci. Il couvre également les jetons de présence des membres du Conseil consultatif.</i> | | | | | | | | | |
| Promotion, publication, diffusion | | | | | | | | | |
| | 1070 | | | 3 | E | 25 | 25 | | |
| | | | | | L | | 25 | | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | | |
| <i>Ce crédit est destiné aux frais de promotions, publications, diffusion. Des campagnes d'information destinées à faire connaître les services offerts par la Commission communautaire française sont envisagées. Des campagnes sur des thématiques précises peuvent être lancées (sensibilisation aux violences conjugales, à l'endettement, à la maltraitance des personnes âgées,... etc)</i> | | | | | | | | | |
| Subventions à des organismes d'aide sociale | | | | | | | | | |
| | 1070 | FACULTATIF | | 3 | E | 468 | 468 | | |
| | | | | | L | | 530 | | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | | |
| <i>Ce crédit est destiné à des organismes d'aide sociale. Il permet de soutenir diverses initiatives dans le domaine de l'action sociale en général. Des projets innovants pourront être soutenus sur des thématiques diverses : intergénérationnel, soutien à la parentalité, aidants proches, etc.</i> | | | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| Subventions aux centres de service social et d'action sociale globale | | | | | | | | |
| 22.001.00.04.3300 | 1070 | ORGANIQUE | | 3 | E L | 3.307 3.271 | 3.361 3.358 | |
| <i>Justification: Base légale:</i> | | | | | | | | |
| -Décret de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé. | | | | | | | | |
| -Arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juin 2009 portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé. | | | | | | | | |
| Ce crédit est destiné à financer les 10 centres d'action sociale globale agréés, ainsi que le service social de la Mutualité Saint-Michel, également agréé. Les crédits de liquidation ont été calculés au plus juste sur base d'une estimation de l'administration. | | | | | | | | |
| Subventions aux services de télévigilance et frais de raccordement, de placement et de location d'un appareil téléphonique | | | | | | | | |
| 22.001.00.05.3300 | 1070 | ORGANIQUE | | 3 | E L | 211 211 | 216 215 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| Ce crédit est destiné à subventionner les services agréés de télévigilance, conformément au décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées et à son arrêté d'application du 2 avril 2009 ainsi qu'à des frais de raccordement, de placement et de location d'un appareil téléphonique pour les personnes bénéficiant de mesures transitoires. | | | | | | | | |
| Des subventions sont octroyées aux services de télévigilance lorsque ceux-ci appliquent une réduction tarifaire aux bénéficiaires répondant aux conditions fixées par la législation. Une indexation est appliquée conformément à cette législation. | | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|------------------|------------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| Subventions à l'ASBL "fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale" | | | | | | | | |
| 22.001.00.06.3300 | 1070 | FACULTATIF | | 1 | E L | 42 42 | 42 42 | |
| <i>Justification:</i> Ce crédit est destiné au financement d'une délégation syndicale inter-centres pour les secteurs du planning familial et des centres d'action sociale globale en aide aux personnes. | | | | | | | | |
| Subventions aux Maisons d'accueil | | | | | | | | |
| 22.001.00.07.3300 | 1070 | ORGANIQUE | | 3 | E L | 11.628 11.645 | 12.538 12.491 | |
| <i>Justification:</i> Base légale: -Décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil. -Arrêté du 20 juillet 2000 portant application du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil, modifié par les arrêtés du 18 octobre 2001, 20 décembre 2001, 4 septembre 2003, 14 juillet 2005 et 25 octobre 2007. -Décret du 16 juin 2005 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux organismes représentatifs de l'Action sociale et de la Famille et arrêté d'exécution du 23 mars 2006. Ce crédit est destiné à subventionner les 15 maisons d'accueil agréées par la Commission communautaire française, ainsi que leur organisme représentatif agréé. Il est également prévu le budget en année pleine pour le financement de la nouvelle maison d'accueil pour les familles monoparentales De plus, des crédits sont prévus en faveur des maisons d'accueil pour le renforcement des missions des maisons d'accueil en matière de soutien à la parentalité, d'accompagnement des victimes de violences conjugales et de logement accompagné. | | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|---|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| Subventions aux associations servant de centres d'appui en matière de politiques d'action sociale et de famille | | | | | | | | |
| 22.001.00.09.3300 | 1070 | FACULTATIF | | 3 | E L | 74 74 | 74 74 | |
| <u>Justification:</u> Ce crédit est destiné à soutenir les associations qui remplissent auprès de la Commission communautaire française un rôle de centre d'appui, par leur expertise et le rôle de formation ou d'information qu'ils assument, auprès d'autres associations ou auprès du public en général. | | | | | | | | |
| Sont prévus comme centres d'appui, le Centre d'appui aux services de Médiation de dettes de la Région bruxelloise, à savoir l'ex-GREPA, qui remplit un rôle de formateur et d'expert en matière de médiation de dettes et Infor-Homes, qui remplit un rôle d'expert et d'organe d'information en matière d'hébergement pour personnes âgées. | | | | | | | | |
| Subventions aux réseaux en action sociale | | | | | | | | |
| 22.001.00.10.3300 | 1070 | ORGANIQUE | | 3 | E L | 158 158 | 226 225 | |
| <u>Justification:</u> Base légale : - Décret de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juin 2009 portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé. | | | | | | | | |
| Ce crédit est destiné à soutenir des réseaux en matière de politique d'action sociale et de famille agréés par la Commission communautaire française. Cinq réseaux sont actuellement subventionnés en Action sociale : « Mariage et Migration », « Pauvreté », « Concertation aide alimentaire », « Volontariat », et "lutte contre les mutilations génitales féminines". | | | | | | | | |
| Le financement de deux nouveaux réseaux sont prévus dans le budget 2018 : un réseau "aidants proches" et un réseau de "prévention au surendettement". | | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| Subventions aux services de médiation de dettes | | | | | | | | |
| 22.001.00.11.3300 | 1070 | ORGANIQUE | | 3 | E L | 415 474 | 481 479 | |
| <p><u>Justification:</u> <i>Base légale :</i> – Décret de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé.</p> <p><i>Ce crédit est destiné à soutenir les services de médiation de dettes agréés par la Commission communautaire française.</i></p> | | | | | | | | |
| Subventions à l'organisme intersectoriel de coordination | | | | | | | | |
| 22.001.00.12.3300 | 1070 | ORGANIQUE | | 1 | E L | 90 90 | 92 92 | |
| <p><u>Justification:</u> <i>Base légale:</i> – Décret de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé.</p> <p>– Arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juin 2009 portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé.</p> <p><i>Le montant de 90.000 € est destiné à subventionner l'organisme intersectoriel de coordination agréé. Il correspond aux subventions fixées par la législation et une indexation est appliquée conformément à celle-ci. Ces subventions sont octroyées à titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement ainsi que pour la démarche d'évaluation qualitative.</i></p> | | | | | | | | |
| Subventions pour l'informatisation en matière d'action sociale | | | | | | | | |
| 22.001.00.13.5210 | 1070 | FACULTATIF | | 1 | E L | 120 126 | 150 150 | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|---------------|---------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| <p>Justification: Ces crédits sont destinés à couvrir les frais de matériel informatique et, l'acquisition de logiciels et la formation en informatique des travailleurs dans les secteurs de l'action sociale et de la famille. Une augmentation de 30.0000 € est prévue au budget pour 2018 pour l'aide à la création d'un outil de recueil de données au niveau du secteur de l'ambulatoire.</p> | | | | | | | | |
| Totaux Programme 001 | | | | | E | 16.573 | 17.708 | |
| | | | | | L | 16.688 | 17.716 | |

Programme 002: Cohabitation des communautés locales

| | | | | | | | | |
|---|------|------------|--|---|--|-----|-----|--|
| <p>Dépenses de toute nature relatives à l'application de l'accord non-marchand au secteur de la cohésion sociale</p> | | | | | | | | |
| 22.002.00.00.3300 | 1070 | FACULTATIF | | 3 | | 888 | 888 | |
| | | | | | | 750 | 750 | |
| <p>Justification: Ce crédit est destiné à des dépenses de toute nature relatives à l'application de l'accord non-marchand au secteur de la cohésion sociale, en ce compris la prime exceptionnelle ajoutée au budget initial de 2013.</p> | | | | | | | | |
| <p>Dépenses de toute nature en matière de cohésion sociale et d'accueil des primo-arrivants</p> | | | | | | | | |
| 22.002.00.01.1211 | 1070 | | | 3 | | 99 | 99 | |
| <p>Justification: Ce crédit est destiné à couvrir la commande d'études, la publication de brochures, le paiement des jetons de présence aux membres de la section</p> | | | | | | | | |
| <p>Subventions pour le Centre régional pour le développement de l'alphabétisation et l'apprentissage du français pour adultes</p> | | | | | | | | |
| 22.002.00.02.3300 | 1070 | ORGANIQUE | | 3 | | 897 | 915 | |
| | | | | | | 897 | 915 | |
| <p>Justification: Cette A.B. est destinée au financement de « Lire et Ecrire », pour ses missions de Centre régional pour le développement de l'alphabétisation et l'apprentissage du français. Ces moyens sont indexés annuellement.</p> | | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|---|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| Financement du Fipi Associatif | | | | | | | | |
| 22.002.00.03.3300 | 1070 | FACULTATIF | | 3 | E L | 97 97 | 97 97 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| <i>Cette A.B. est destinée au financement des projets sélectionnés dans le cadre de l'appel à projet du FIPi associatif. Vu que la ventilation entre les projets en fonctionnement et en infrastructure n'est pas connue avant la sélection des projets, cette A. B. connaîtra des transferts de crédits en cours d'année en provenance de l'A. B. 22.002.00.15.3300.</i> | | | | | | | | |
| Subventions aux associations pour des projets renforçant la cohésion sociale, favorisant l'inclusion des publics et soutenant l'interculturalité. | | | | | | | | |
| 22.002.00.04.3300 | 1070 | FACULTATIF | | 3 | E L | 649 649 | 649 649 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| <i>Cette A.B. est destinée à soutenir des projets renforçant la cohésion sociale, l'interculturalité et le vivre ensemble mais qui ne peuvent être soutenus dans le cadre du Décret relatif à la Cohésion sociale. Les projets soutenus doivent, à tout le moins, répondre à la définition de la cohésion sociale telle qu'établie par le Décret.</i> | | | | | | | | |
| Subventions à l'ASBL "Centre Bruxellois d'Actions Interculturelles" | | | | | | | | |
| 22.002.00.05.3300 | 1070 | FACULTATIF | | 3 | E L | 170 170 | 170 170 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| <i>Cette A.B. est destinée au subventionnement des missions « historiques » du CBAL, c'est-à-dire les missions de formation et d'accompagnement des promoteurs de projets du secteur de la cohésion sociale. Cela permet également la publication de l'Agenda Interculturel.</i> | | | | | | | | |
| Subventions au centre régional d'appui | | | | | | | | |
| 22.002.00.06.3300 | 1070 | ORGANIQUE | | 3 | E L | 250 250 | 255 255 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| <i>Cette A.B. est destinée au subventionnement du centre régional d'appui qui a été créé dans le cadre du décret du 13 mai 2004 relatif à la cohésion sociale. Ces moyens sont indexés annuellement.</i> | | | | | | | | |
| Subventions pour contrats régionaux de cohésion sociale | | | | | | | | |
| 22.002.00.07.3300 | 1070 | ORGANIQUE | | 3 | E L | 1.673 1.673 | 1.706 1.706 | |

| Dépenses | | | | | | COCOF | |
|---|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 |
| Justification: | | | | | | | |
| <i>Cette A.B. est destinée au subventionnement des contrats régionaux de cohésion sociale, en application du décret du 13 mai 2004 relatif à la cohésion sociale. Ces moyens sont indexés annuellement.</i> | | | | | | | |
| Subventions pour contrats communaux de cohésion sociale | | | | | | | |
| 22.002.00.08.3300 | 1070 | ORGANIQUE | | 3 | E | 6.687 | 6.821 |
| | | | | | L | 6.687 | 6.821 |
| Justification: | | | | | | | |
| <i>Cette A.B. est destinée au subventionnement des contrats communaux de cohésion sociale, en application du décret du 13 mai 2004 relatif à la cohésion sociale. Ces moyens sont indexés annuellement.</i> | | | | | | | |
| Subventions pour " Lissage" en matière de contrats communaux de cohésion sociale | | | | | | | |
| 22.002.00.09.3300 | 1070 | ORGANIQUE | | 3 | E | 624 | 636 |
| | | | | | L | 624 | 636 |
| Justification: | | | | | | | |
| <i>Trois A.B. (33.07, 33.08 et 33.09) servent au subventionnement des contrats régionaux et communaux de cohésion sociale. La politique de cohésion sociale regroupe les anciens programmes de cohabitation, d'insertion sociale et d'été jeunes. Lorsque l'on a appliqué les nouveaux critères de répartition des moyens financiers entre les communes éligibles en 2006, il est apparu qu'avec les moyens budgétaires disponibles, certaines communes auraient vu le montant total des subventions octroyées aux associations de cette commune, diminuer par rapport à ce que l'ensemble de ces associations obtenaient avant l'entrée en vigueur du décret. Les moyens budgétaires ne permettaient pas de corriger immédiatement cette situation par une augmentation suffisante des moyens pour les associations des autres communes. Il a donc été proposé depuis 2006 de procéder à un rééquilibrage entre les communes en permettant aux communes qui avaient jusqu'à ce moment des moyens supérieurs à ce que la nouvelle répartition leur octroie, de conserver ces moyens jusqu'à ce que l'augmentation globale du budget destiné à la cohésion sociale permette un rééquilibrage sans diminution des moyens pour aucune commune. Lors du calcul effectué en 2010 pour répartir l'enveloppe entre les communes pour les contrats 2011-2015, il est apparu des pertes encore très importantes pour certaines communes. Il a dès lors été mis en place un système de « Lissage » afin d'éviter au maximum des pertes pour les associations. Au commencement du troisième quinquennat de cohésion sociale, le principe n'a pas été abandonné</i> | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|---|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| <i>afin de ne pas pénaliser les projets portés et les associations soutenues. Cette A.B. est destinée couvrir les subventions attribuées dans le cadre de ce « lissage ». Ces moyens sont indexés annuellement.</i> | | | | | | | | |
| Subventions pour le renforcement des politiques d'accueil et d'accompagnements des primo-arrivants | | | | | | | | |
| 22.002.00.10.3300 | 1070 | FACULTATIF | | 3 | E L | 449 449 | 449 449 | |
| <u>Justification:</u> <i>Cette allocation budgétaire doit permettre des actions en vue de la mise en place de la politique d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants.</i> | | | | | | | | |
| Subventions pour le dispositif d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants | | | | | | | | |
| 22.002.00.11.3300 | 1070 | ORGANIQUE | | 3 | E L | 5.200 4.857 | 5.323 5.323 | |
| <u>Justification:</u> <i>Cette allocation budgétaire permettra de financer les deux bureaux d'accueil pour primo-arrivants agréés par le Gouvernement francophone bruxellois. Cette allocation doit également permettre de financer des formations linguistiques pour les usagers du parcours d'accueil ainsi que les missions d'appui, de recherche et d'évaluation du CRACS. Ces moyens sont indexés annuellement.</i> | | | | | | | | |
| Financement du FIP1 communal | | | | | | | | |
| 22.002.00.12.4320 | 1070 | FACULTATIF | | 3 | E L | 466 466 | 466 466 | |
| <u>Justification:</u> <i>Cette A.B. est destinée au financement des projets sélectionnés par les communes partenaires dans le cadre de l'appel à projet du FIP1 communal. Vu que la ventilation entre les projets en fonctionnement et en infrastructure n'est pas connue avant la sélection des projets, cette A. B. connaîtra des transferts de crédits en cours d'année en provenance de l'A. B. 22.002.00.15.3300.</i> | | | | | | | | |
| Subventions pour infrastructures en matière de cohésion sociale et pour le FIP1 associatif | | | | | | | | |
| 22.002.00.13.5210 | 1070 | FACULTATIF | | 1 | E L | 79 79 | 79 79 | |
| <u>Justification:</u> <i>Cette A.B. est prévue afin de répondre aux demandes émanant des associations pour rénover leurs infrastructures. Cette AB peut également recevoir des montants transférés pour payer les projets d'infrastructures des associations sélectionnées dans le cadre du FIP1</i> | | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|---------------|---------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 |
| <i>associatif. Vu que la ventilation entre les projets en fonctionnement et en infrastructure n'est pas connue avant la sélection des projets, cette A. B. connaîtra des transferts de crédits en cours d'année en provenance de l'A. B. 22.002.00.15.3300.</i> | | | | | | | |
| Subventions pour infrastructures dans le cadre du financement du FIPI communal | | | | | | | |
| 22.002.00.14.6321 | 1070 | FACULTATIF | | 3 | E | 23 | 23 |
| | | | | | L | 23 | 23 |
| <u>Justification:</u> Cette AB est destinée à payer les projets d'infrastructures communaux sélectionnés dans le cadre du FIPI. Vu que la ventilation entre les projets en fonctionnement et en infrastructure n'est pas connue avant la sélection des projets, cette A. B. connaîtra des transferts de crédits en cours d'année en provenance de l'A. B. 22.002.00.15.3300. | | | | | | | |
| Fonds d'Impulsion à la Politique des Immigrés | | | | | | | |
| 22.002.00.15.3300 | 1070 | FACULTATIF | | 3 | E | 1.280 | 1.280 |
| | | | | | L | 1.280 | 1.280 |
| <u>Justification:</u> Cette allocation budgétaire est dotée des montants pour soutenir des projets dans le cadre du FIPI. Chaque année, un appel à projet est lancé et les projets sont sélectionnés par le Gouvernement pour le FIPI associatif et par les communes partenaires pour le FIPI communal. Les crédits seront redistribués en cours d'année vers les AB correspondantes au FIPI associatif ou communal en fonction de la ventilation entre les projets relatifs à de l'infrastructure ou à du fonctionnement. Cette ventilation n'est pas connue à l'avance, elle dépend des projets retenus suite à l'appel à projet. | | | | | | | |
| Totaux Programme 002 | | | | | | 19.531 | 19.856 |
| | | | | | | 19.050 | 19.718 |
| Programme 003: Personnes handicapées | | | | | | | |
| <i>Activité 02a: Service à gestion séparée centre Etoile Polaire</i> | | | | | | | |
| Rémunération du personnel de l'Etoile polaire | | | | | | | |
| 22.003.02a.00.1111 | 1012 | | | 3 | E | 789 | 800 |
| | | | | | L | 789 | 800 |
| <u>Justification:</u> Ce crédit est destiné principalement à couvrir les rémunérations du personnel affecté au CRF Etoile polaire. | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------------|--------------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| Dotations au S.G.S. Centre Etoile Polaire | | | | | | | | |
| 22.003.02a.01.4131 | ***** | | | 1 | E L | 655 655 | 662 662 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| Les conventions « Ouïe – Parole » entre l'INAMI et l'Etoile Polaire imposent le respect de dispositions réglementaires qui ont justifié la création d'un service à gestion séparée au 1er janvier 2003. | | | | | | | | |
| Activité 03a: Service à gestion séparée Phare | | | | | | | | |
| Contrat de maintenance évolutive | | | | | | | | |
| 22.003.03a.01.1211 | 1012 | | | 1 | E L | - 155 | - 155 | |
| Dotations au S.G.S. SBFPH. | | | | | | | | |
| 22.003.03a.02.4131 | 1012 | | | 1 | E L | 145.219 145.219 | 151.174 151.174 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| 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 à l'annexe. | | | | | | | | |
| Totaux Programme 003 | | | | | E L | 146.663 146.818 | 152.636 152.791 | |
| Programme 004: Famille | | | | | | | | |
| Subventions aux services d'aide à domicile | | | | | | | | |
| 22.004.00.00.3300 | 1040 | ORGANIQUE | | 3 | E L | 28.984 28.474 | 29.394 28.884 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| Base légale : | | | | | | | | |
| - Décret de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé. | | | | | | | | |
| - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juin 2009 portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé. | | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|---|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| <p>Ces crédits sont destinés à couvrir les heures prestées par les aides familiaux, seniors et ménagers. Afin de maîtriser l'évolution des dépenses de ce secteur, les prestations des aides familiaux, seniors et ménagers font l'objet d'un contingent. Ce contingent d'heures a augmenté en 2015 à 871.597 heures, et ce chiffre est bien sûr préservé pour 2018.</p> <p>Une subvention est également octroyée à la Fédération des Services d'aide à domicile – FSB pour couvrir des frais de personnel et de fonctionnement conformément à l'article 164, alinéa 2, du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé.</p> | | | | | | | | |
| Subventions aux centres de planning familial | | | | | | | | |
| 22.004.00.01.3300 | 1040 | ORGANIQUE | | 3 | E L | 7.609 7.376 | 7.714 7.564 | |
| <p><u>Justification:</u> Base légale : – Décret de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé. – Arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juin 2009 portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé.</p> <p>Ces crédits sont destinés à subventionner les 27 centres de planning familial agréés par la Commission communautaire française.</p> <p>Les crédits de liquidation ont été calculés au plus juste selon les estimations annuelles de l'administration.</p> | | | | | | | | |
| Subventions aux services d'accueil de jour pour personnes âgées (secteur privé) | | | | | | | | |
| 22.004.00.02.3300 | 1040 | ORGANIQUE | | 3 | E L | 337 336 | 416 415 | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|---|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| <p><u>Justification:</u> <i>Ces crédits sont destinés à subventionner les services d'accueil de jour pour personnes âgées agréés en vertu du décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées et son arrêté d'application du 2 avril.</i></p> <p><i>Le montant proposé correspond aux subventions fixées par la législation et une indexation est appliquée conformément à cette législation. Ces subventions sont octroyées à titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement.</i></p> <p><i>Les crédits ont été augmentés afin de prévoir l'ouverture d'un nouveau centre de jour en 2018 (budget en année pleine).</i></p> | | | | | | | | |
| Centres de formations d'aides familiaux | | | | | | | | |
| 22.004.00.03.3300 | 1040 | ORGANIQUE | | 3 | E L | 207 206 | 212 211 | |
| <p><u>Justification:</u> <i>Base légale :</i> – Décret de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 27 mai 1999 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres de formation d'aides familiaux. – Arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 octobre 1999 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres de formation d'aides familiaux.</p> <p><i>Le crédit est destiné à couvrir les frais de personnel pour la coordination du centre, les heures de cours, les réunions d'accompagnement, les frais de fonctionnement pour 4 cycles de formation.</i></p> | | | | | | | | |
| Subventions à des organismes d'aide en matière de politique familiale et du 3ème âge | | | | | | | | |
| 22.004.00.05.3300 | 1040 | FACULTATIF | | 3 | E L | 317 317 | 317 317 | |
| <p><u>Justification:</u> <i>Ces crédits sont destinés à subventionner des organismes d'aide en matière de politique familiale et du 3e âge. Il permet de soutenir diverses initiatives notamment dans le soutien aux familles et aux personnes âgées.</i></p> | | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|---|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| Subventions aux services d'aide aux personnes âgées maltraitées | | | | | | | | |
| 22.004.00.06.3300 | 1040 | ORGANIQUE | | 3 | E L | 107 107 | 110 110 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| Ces crédits sont destinés à subventionner le service d'aide aux personnes âgées maltraitées agréé en vertu du décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées et son arrêté d'application du 2 avril. | | | | | | | | |
| Le montant proposé correspond à la subvention fixée par la législation à titre d'intervention dans les frais de rémunérations et de fonctionnement et une indexation est appliquée conformément à cette législation. | | | | | | | | |
| Subventions pour la mise en oeuvre de l'éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle (evras) | | | | | | | | |
| 22.004.00.07.3300 | 1040 | ORGANIQUE | | 2 | E L | 500 500 | 600 600 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| Ces crédits sont destinés à subventionner le plan de généralisation progressive de l'EVAS par les Centres de Planning Familial agréés par la Commission Communautaire Française dans les écoles bruxelloises de la Fédération Wallonie Bruxelles. | | | | | | | | |
| Le crédit a été augmenté à nouveau de 100.000 € pour pouvoir toucher de nouvelles écoles en Région bruxelloise. Il s'agit d'une avancée significative dans la généralisation de l'EVAS. | | | | | | | | |
| Subventions à la ligne d'écoute violences conjugales | | | | | | | | |
| 22.004.00.08.3300 | 1040 | FACULTATIF | | 2 | E L | 35 35 | 35 35 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| Ces crédits sont destinés à cofinancer la ligne d'écoute violences conjugales, en partenariat avec la Région Wallonne, dans le cadre du plan intra-francophone contre les violences sexistes et intrafamiliales approuvé par le Collège le 2 juillet 2015. | | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|---|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| <i>Il s'agit d'une participation financière afin d'étendre la ligne d'écoute violences conjugales, au niveau de ses missions d'écoute, d'information et d'orientation auprès des victimes.</i> | | | | | | | | |
| Totaux Programme 004 | | | | | E | 38.096 | 38.798 | |
| | | | | | L | 37.351 | 38.136 | |
| 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 | - | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| <i>Ce crédit est destiné à couvrir la commande d'études et de recherche pour améliorer la connaissance de la problématique de l'accueil de la petite enfance en Région bruxelloise et renforcer les missions de l'Observatoire de l'Enfant de la COCOF.</i> | | | | | | | | |
| Soutien aux initiatives d'accueil de la petite enfance | | | | | | | | |
| 22.006.00.01.3300 | 1090 | FACULTATIF | | 3 | E | 70 | - | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| <i>Ce crédit est destiné à soutenir des initiatives d'accueil des 0-3 ans complémentaires au projet d'accueil des crèches.</i> | | | | | | | | |
| Prestations de tiers, frais d'étude, colloques, frais de missions (déplacements, séjours,...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration | | | | | | | | |
| 22.006.00.03.1211 | 1090 | | | 3 | E | - | 70 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| <i>Ce crédit est destiné à couvrir diverses initiatives en matière d'enfance.</i> | | | | | | | | |
| Dépenses d'organisation, promotion, diffusion, publication | | | | | | | | |
| 22.006.00.04.1211 | 1090 | | | 3 | E | - | 11 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| <i>Ce crédit est destiné à couvrir diverses initiatives en matière d'enfance.</i> | | | | | | | | |
| | | | | | L | - | 11 | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|----------------|----------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| Subventions aux associations dans le domaine de l'enfance | | | | | | | | |
| 22.006.00.05.3300 | 1090 | FACULTATIF | | 3 | E L | - - | 400 400 | |
| <i>Justification: Ce crédit est destiné à couvrir diverses initiatives en matière d'enfance.</i> | | | | | | | | |
| Totaux Programme 006 | | | | | | | 130 | 481 |
| | | | | | | | 130 | 497 |
| TOTAUX MISSION 22 | | | | | | | 220.993 | 229.479 |
| | | | | | | | 220.037 | 228.858 |

| Dépenses | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 |
| Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique | | | | | | | |
| <i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i> | | | | | | | |
| | | | | | E | 1.008 | 1.040 |
| | | | | | L | 1.163 | 1.185 |
| <i>3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i> | | | | | | | |
| | | | | | E | 73.423 | 75.885 |
| | | | | | L | 72.306 | 75.119 |
| <i>4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i> | | | | | | | |
| | | | | | E | 146.340 | 152.302 |
| | | | | | L | 146.340 | 152.302 |
| <i>5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i> | | | | | | | |
| | | | | | E | 199 | 229 |
| | | | | | L | 205 | 229 |
| <i>6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i> | | | | | | | |
| | | | | | E | 23 | 23 |
| | | | | | L | 23 | 23 |

| Dépenses | | | | | | COCOF | |
|---|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 |
| 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 | FACULTATIF | | 3 | E L | 25 25 | 55 55 |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | |
| <i>Base légale, décrétale ou réglementaire#:</i> | | | | | | | |
| -Décret du 5 juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé. | | | | | | | |
| -Arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 11 septembre 1997 portant exécution du Décret du 5 juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé et fixant sa date d'entrée en vigueur. | | | | | | | |
| Ce crédit est destiné à couvrir les jetons de présence des membres représentant le secteur santé au sein des sections « Services Ambulatoires » et « Aide et Soins à domicile » « Promotion de la santé » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé. | | | | | | | |
| Il a également pour objet de prendre en charge des études pour la santé et notamment celle relative à la détermination d'un outil de programmation pour les services ambulatoires (recueil de données – rapport d'activités). | | | | | | | |
| Promotion, publication, diffusion | | | | | | | |
| 23.001.00.01.1211 | 0711 | FACULTATIF | | 3 | E L | 5 5 | 5 5 |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | |
| Le crédit vise à assurer la participation de la Commission communautaire française à des publications, éditions et campagnes de promotion en matière de santé, et notamment#la promotion des actions des services agréés et/ou subventionnés dans le cadre des budgets santé. | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 |
| Subventions pour des projets innovants, récurrents ou l'extension de projets dans le domaine de la santé | | | | | | | |
| 23.001.00.03.3300 | 0750 | FACULTATIF | | 3 | E L | 91 91 | 41 51 |
| <i>Justification:</i> Ce crédit doit permettre d'octroyer des subventions à des centres universitaires ou à des associations qui développent des recherches ou études sur ce thème de la santé et qui présentent un intérêt pour la Région Bruxelloise. | | | | | | | |
| Subventions pour des projets innovants, récurrents ou l'extension de projets en santé mentale | | | | | | | |
| 23.001.00.04.3300 | 0750 | FACULTATIF | | 3 | E L | 70 70 | 70 70 |
| <i>Justification:</i> Le crédit permet de subventionner en 2018 des initiatives articulant des problématiques relevant de la santé mentale et notamment celles liées à la santé mentale communautaire et les problématiques du public spécifique ado et jeunes adultes en services de santé mentale. | | | | | | | |
| Subventions a l'ASBL "Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale" | | | | | | | |
| 23.001.00.05.3300 | 0740 | FACULTATIF | | 1 | E L | 89 89 | 89 89 |
| <i>Justification:</i> Le Collège octroie par voie de convention une subvention « Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale » qui a pour objet la gestion paritaire de moyens mis à disposition par la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune destinés à compenser financièrement les coûts afférents au fonctionnement de la délégation syndicale. Les secteurs concernés en santé sont: les services de santé mentale, les services actifs en matière de toxicomanies, les associations de santé intégrée (les maisons médicales). | | | | | | | |
| Subventions pour des initiatives en matière de santé | | | | | | | |
| 23.001.00.06.3300 | 0740 | FACULTATIF | | 3 | E L | 871 871 | 735 763 |
| <i>Justification:</i> Ce crédit permet de soutenir des projets à caractère « pilote » ou récurrent. La particularité de ces projets est de diminuer l'impact des problèmes de santé qui compromettent l'équilibre, l'épanouissement et l'autonomie des personnes et de permettre aux gens d'acquiescer un meilleur potentiel de santé. | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | | COCOFO | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| <p><i>Les priorités qui avaient été énoncées pour les années précédentes restent d'actualité notamment la lutte contre les inégalités sociales en matière de santé, l'accès aux soins, les projets dont le public cible sont des enfants et des jeunes, plus précisément les enfants malades à l'hôpital ou les lieux de rencontre parents/enfants. L'accompagnement post et péri thérapeutique des patients par le biais d'activités socio culturelles fait également partie des priorités.</i></p> | | | | | | | | |
| Subventions pour des initiatives en matière de Promotion de la Santé | | | | | | | | |
| 23.001.00.07.3300 | 0740 | FACULTATIF | | 3 | E | 95 | - | |
| | | | | | L | 95 | 16 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| <i>Le budget consacré à la « Promotion de la santé » étant réorganisé à partir de 2018, cet AB est uniquement destiné au paiement des soldes 2017 dits aux asbl, dont le CBPS.</i> | | | | | | | | |
| Accords de coopération | | | | | | | | |
| 23.001.00.08.4140 | 0740 | FACULTATIF | | 4 | E | 40 | 125 | |
| | | | | | L | 40 | 116 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| <i>Base légale, décréte ou réglementaire#: accords de coopération ou protocole d'accord entre exécutifs des entités fédérées ainsi que de l'Etat fédéral.</i> | | | | | | | | |
| <i>La Commission communautaire française contribue , entre autre, au financement de la cellule « Drogue » mise en place au sein de la direction de la santé à la FWB.</i> | | | | | | | | |
| Subventions à des structures subventionnées auparavant par l'INAMI (6ème réforme) | | | | | | | | |
| 23.001.00.09.3300 | 0740 | FACULTATIF | | 4 | E | 7.701 | 7.884 | |
| | | | | | L | 7.701 | 7.884 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| <i>Base légale, décréte ou réglementaire#: Loi spéciale de financement, Loi de Réforme institutionnelle, Protocoles d'accord entre exécutifs des entités fédérées ainsi que de l'Etat fédéral.</i> | | | | | | | | |
| <i>Le crédit correspond aux besoins de l'année 2017 selon l'estimation technique des dépenses réalisée par l'INAMI pour les structures n'ayant pas encore basculé vers la Cocom.</i> | | | | | | | | |
| Totaux Programme 001 | | | | | E | 8.987 | 9.004 | |
| | | | | | L | 8.987 | 9.049 | |

| Dépenses | | | | | | COCOF | |
|---|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|------------------|------------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 |
| Programme 002: Services ambulatoires | | | | | | | |
| Subventions aux services de santé mentale | | | | | | | |
| 23.002.00.00.3300 | 0720 | ORGANIQUE | | 3 | E L | 15.630 15.501 | 16.063 15.932 |
| <i>Justification:</i> Base légale, décretale ou réglementaire#: | | | | | | | |
| -Décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé. | | | | | | | |
| -Arrêté du Collège du 4 juin 2009 de la Commission communautaire française portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé. | | | | | | | |
| Les crédits permettent à 22 services de santé mentale de remplir leurs missions agréées de service public . | | | | | | | |
| Les crédits permettent également de financer la Ligue Bruxelloise Francophone pour la santé mentale en tant qu'organisme de coordination des services de santé mentale. | | | | | | | |
| Un renforcement d'équipes s'occupant d'enfant est prévu pour 2018. | | | | | | | |
| Subventions aux centres d'accueil téléphonique | | | | | | | |
| 23.002.00.01.3300 | 0720 | ORGANIQUE | | 3 | E L | 825 825 | 850 850 |
| <i>Justification:</i> Base légale, décretale ou réglementaire#: | | | | | | | |
| -Décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé. | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|---|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| <p>–Arrêté du Collège du 4 juin 2009 de la Commission communautaire française portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé.</p> <p>Les crédits permettent aux deux services d'accueil téléphonique agréés (Télé-Accueil et centre de prévention du suicide) de remplir leurs missions agréées de service public.</p> | | | | | | | | |
| Subventions aux centres de soins de jour. | | | | | | | | |
| 23.002.00.03.3300 | 0720 | ORGANIQUE | | 3 | E | 34 | - | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| <i>Il n'existe plus de centre de soins de jour agréé par la Cocof.</i> | | | | | | | | |
| Subventions aux associations en matière de soins palliatifs et continués | | | | | | | | |
| 23.002.00.04.3300 | 0720 | ORGANIQUE | | 3 | E | 1.661 | 1.680 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| <i>Base légale, décrétale ou réglementaire#:</i> | | | | | | | | |
| –Décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé. | | | | | | | | |
| –Arrêté du Collège du 4 juin 2009 de la Commission communautaire française portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé. | | | | | | | | |
| Les crédits permettent aux 6 services de soins palliatifs et continués de remplir leurs missions agréées de service public, soit offrir l'aide, la formation et l'assistance interdisciplinaire globalement dispensées à domicile ou dans un hébergement non hospitalier en vue de rencontrer au mieux les besoins physiques, psychiques et moraux des patients atteints d'une maladie à pronostic fatal et de leur entourage. | | | | | | | | |
| Ces crédits permettent également de financer l'agrément de la fédération bruxelloise pluraliste de soins palliatifs et continués en tant qu'organisme de coordination. | | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| Subventions aux centres de coordination de soins et service à domicile | | | | | | | | |
| 23.002.00.05.3300 | 0720 | ORGANIQUE | | 3 | E L | 1.582 1.569 | 1.618 1.617 | |
| <i>Justification:</i> Base légale, décrétale ou réglementaire#: | | | | | | | | |
| -Décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé. | | | | | | | | |
| -Arrêté du Collège du 4 juin 2009 de la Commission communautaire française portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé. | | | | | | | | |
| Les crédits permettent aux 5 centres de coordination de soins et services à domicile de remplir leurs missions agréées de service public soit établir, en concertation avec le médecin traitant, les prestataires de soins et de services, le bénéficiaire et son entourage, un plan de soutien dont ils assurent l'évaluation régulière et la coordination. | | | | | | | | |
| Subventions aux Associations de santé intégrée (maisons médicales) | | | | | | | | |
| 23.002.00.06.3300 | 0720 | ORGANIQUE | | 3 | E L | 3.658 3.609 | 3.972 3.969 | |
| <i>Justification:</i> Base légale, décrétale ou réglementaire#: | | | | | | | | |
| -Décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé. | | | | | | | | |
| -Arrêté du Collège du 4 juin 2009 de la Commission communautaire française portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé. | | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|---|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| <p><i>Les crédits permettent aux 38 maisons médicales d'être soutenues dans l'exercice de leurs missions agréées de service public qui est d'offrir des soins de santé primaires à un coût abordable pour la collectivité, notamment en exerçant des missions curatives, préventives et de santé communautaire. La majorité des maisons médicales sont en outre subventionnées au forfait par l'INAMI.</i></p> <p><i>Les crédits permettent également de subventionner l'agrément de la Fédération des maisons médicales et collectifs de santé Francophone comme organisme de coordination des maisons médicales à Bruxelles.</i></p> <p><i>Pour 2018, l'agrément de deux maisons supplémentaires peut être envisagé sur base de critères de sélection à déterminer.</i></p> | | | | | | | | |
| Subventions aux services actifs en matière de toxicomanies | | | | | | | | |
| 23.002.00.07.3300 | 0720 | ORGANIQUE | | 3 | E | 4.903 | 5.533 | |
| | | | | | L | 4.872 | 5.488 | |
| <p>Justification: <i>Base légale, décrétable ou réglementaire#:</i></p> <p><i>-Décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé.</i></p> <p><i>-Arrêté du Collège du 4 juin 2009 de la Commission communautaire française portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé.</i></p> <p><i>Les crédits permettent aux 14 services agréés en matière de toxicomanies de remplir leurs missions générales et particulières de service public soit les soins, l'accompagnement et la prévention ainsi que la liaison, la formation et la réinsertion.</i></p> <p><i>L'agrément d'un nouveau service peut être envisagé. Il s'agit d'une structure bien connue dans le domaine de la lutte contre la toxicomanie active depuis plusieurs années en tant que « Réseau Hépatite C »</i></p> | | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | | |
| <p><i>Ce crédit permettra en outre de financer un nouveau projet « Santé en prison » dont le public cible est essentiellement des personnes toxicomanes.</i></p> | | | | | | | | | |
| Subventions aux services de promotion et de développement sanitaire | | | | | | | | | |
| 23.002.00.08.3300 | 0720 | FACULTATIF | | 3 | E L | 720 720 | 461 573 | | |
| <p><u>Justification:</u> <i>Ces crédits permettent d'octroyer des subventions d'initiatives à des asbl qui agissent pour la promotion et le développement sanitaire qui est un processus de diversification et d'enrichissement des activités « santé » sur un territoire (quartier – commune – région) à partir de la mobilisation et de la coordination de ses ressources et de ses énergies. Le développement sanitaire est donc la possibilité pour les acteurs de la santé de se mobiliser à l'échelle du territoire pour devenir acteurs de changement.</i></p> | | | | | | | | | |
| <p><i>Il s'agit de subventions facultatives, innovantes, récurrentes ou de renforcement qui peuvent compléter des subventions liées à un agrément</i></p> | | | | | | | | | |
| Subventions aux Réseaux et partenariats d'acteur en santé | | | | | | | | | |
| 23.002.00.09.3300 | 0720 | ORGANIQUE | | 3 | E L | 730 730 | 745 743 | | |
| <p><u>Justification:</u> <i>Base légale, décrétable ou réglementaire#:</i></p> | | | | | | | | | |
| <p><i>–Décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé.</i></p> | | | | | | | | | |
| <p><i>–Arrêté du Collège du 4 juin 2009 de la Commission communautaire française portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé.</i></p> | | | | | | | | | |
| <p><i>Les crédits permettent à 14 réseaux en santé agréés de remplir leurs missions de service public soit apporter une réponse à la complexité des situations, des demandes et des problèmes auxquels sont confrontés</i></p> | | | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|---|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| <i>les acteurs socio-sanitaires.au travers d'une approche globale de l'intervention.</i> | | | | | | | | |
| <i>Les réseaux sont agréés pour une nouvelle période de trois ans à partir du 1er janvier 2018.</i> | | | | | | | | |
| Subventions pour l'information en matière de santé | | | | | | | | |
| 23.002.00.10.5210 | 0720 | FACULTATIF | | 3 | E | - | 75 | |
| | | | | | L | - | 75 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| <i>Ces crédits permettent de soutenir les demandes en informatiques (hard & softwares) des secteurs agréés.</i> | | | | | | | | |
| Totaux Programme 002 | | | | | | | 29.743 | 30.997 |
| | | | | | | | 29.510 | 30.926 |
| Programme 003: Promotion de la Santé, matières transférées de la Communauté Française | | | | | | | | |
| Jetons de présence, frais de parcours | | | | | | | | |
| 23.003.00.01.1211 | 0740 | FACULTATIF | | 1 | E | 5 | - | |
| | | | | | L | 5 | - | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| <i>Cet AB est fusionné avec l'AB équivalent du programme 1</i> | | | | | | | | |
| Service de support, d'appui et d'accompagnement en promotion de la santé | | | | | | | | |
| 23.003.00.02.3300 | 0740 | FACULTATIF | | 3 | E | 371 | - | |
| | | | | | L | 371 | 56 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| <i>Ce crédit couvre les soldes des subventions 2017 aux services de support et d'appui</i> | | | | | | | | |
| Opérateurs assuétudés | | | | | | | | |
| 23.003.00.03.3300 | 0740 | FACULTATIF | | 3 | E | 368 | - | |
| | | | | | L | 368 | 56 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| <i>Ce crédit couvre les soldes des subventions 2017 aux opérateurs</i> | | | | | | | | |
| Opérateurs SIDA et EVRAS (éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle) | | | | | | | | |
| 23.003.00.04.3300 | 0740 | FACULTATIF | | 3 | E | 1.014 | - | |
| | | | | | L | 1.014 | 153 | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|---|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| <i>Justification:</i> Ce crédit couvre les soldes des subventions 2017 aux opérateurs | | | | | | | | |
| Opérateurs cardiovasculaires | | | | | | | | |
| 23.003.00.05.3300 | 0740 | FACULTATIF | | 3 | E L | 347 347 | - 40 | |
| <i>Justification:</i> Ce crédit couvre les soldes des subventions 2017 aux opérateurs | | | | | | | | |
| Opérateurs traumatismes | | | | | | | | |
| 23.003.00.06.3300 | 0740 | FACULTATIF | | 3 | E L | 97 97 | - 15 | |
| <i>Justification:</i> Ce crédit couvre les soldes des subventions 2017 aux opérateurs | | | | | | | | |
| Opérateurs de promotion de la santé et initiatives | | | | | | | | |
| 23.003.00.07.3300 | 0740 | FACULTATIF | | 3 | E L | 929 929 | - 140 | |
| <i>Justification:</i> Ce crédit couvre les soldes des subventions 2017 aux opérateurs | | | | | | | | |
| Dépenses relatives aux accords de coopération | | | | | | | | |
| 23.003.00.08.4140 | 0740 | FACULTATIF | | 1 | E L | 83 83 | - 9 | |
| <i>Justification:</i> Ce crédit couvre les soldes des divers cofinancements 2017 définis dans des accords de coopération ou protocoles d'accord visant l'intégration des différentes politiques santé entre différents niveaux de pouvoir. Certains de ces accords ont entraîné la mise sur pied de cellules qu'il s'agit de cofinancer (exemple : Cellule politique générale drogues), de certains comités (exemple : Cellule bioéthique) ou consistent dans des projets communs entre état fédéral et entités fédérées (exemple : enquête de santé). | | | | | | | | |
| Opérateurs de prévention et de dépistage | | | | | | | | |
| 23.003.00.09.3300 | 0740 | FACULTATIF | | 3 | E L | 778 778 | - 117 | |
| <i>Justification:</i> Ce crédit couvre les soldes des subventions 2017 aux opérateurs | | | | | | | | |
| Opérateurs transversaux - Services ambulatoires et promotion de la santé | | | | | | | | |
| 23.003.00.10.3300 | 0740 | FACULTATIF | | 3 | E L | 239 239 | - 36 | |
| <i>Justification:</i> Ce crédit couvre les soldes des subventions 2017 aux opérateurs | | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|---|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|---------------|----------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| Mise en oeuvre du Plan de Promotion de la santé | | | | | | | | |
| 23.003.00.11.3300 | 0740 | FACULTATIF | | 3 | E L | - - | 5.466 4.777 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| Ces crédits permettent de financer les activités des services, acteurs, et réseaux qui seront désignés dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de promotion de la santé 2018-2022. | | | | | | | | |
| Les désignations prendront cours le 1er janvier 2018. | | | | | | | | |
| Ce montant est par ailleurs destiné à lancer de nouveaux projets dans le cadre de la promotion de la santé, tels, par exemple : une réorientation du programme de dépistage du cancer du côlon, la création d'un portail permettant plus de visibilité pour la promotion de la santé, une campagne anti-tabac etc | | | | | | | | |
| SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT ET DE SUPPORT | | | | | | | | |
| 23.003.00.12.3300 | 0740 | FACULTATIF | | 3 | E L | - - | - - | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| Ces crédits permettent d'octroyer des subventions au service d'accompagnement et aux services de support désignés dans le cadre du plan stratégique de promotion de la santé 2018-2022 | | | | | | | | |
| ACTEURS EN PROMOTION DE LA SANTE | | | | | | | | |
| 23.003.00.13.3300 | 0740 | FACULTATIF | | 3 | E L | - - | - - | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| Ces crédits permettent d'octroyer des subventions aux acteurs désignés dans le cadre du plan stratégique de promotion de la santé 2018-2022 | | | | | | | | |
| RESEAUX EN PROMOTION DE LA SANTE | | | | | | | | |
| 23.003.00.14.3300 | 0740 | FACULTATIF | | 3 | E L | - - | - - | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| Ces crédits permettent d'octroyer des subventions aux réseaux dans le cadre du plan stratégique de promotion de la santé 2018-2022 | | | | | | | | |
| Totaux Programme 003 | | | | | E | 4.231 | 5.466 | |
| | | | | | L | 4.231 | 5.399 | |
| TOTAUX MISSION 23 | | | | | E | 42.961 | 45.467 | |
| | | | | | L | 42.728 | 45.374 | |

| Dépenses | | | | | | COCOF | |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 |

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

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--------|--------|
| <i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i> | | | | | E | 35 | 60 |
| | | | | | L | 35 | 60 |
| <i>3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i> | | | | | E | 42.803 | 45.207 |
| | | | | | L | 42.570 | 45.114 |
| <i>4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i> | | | | | E | 123 | 125 |
| | | | | | L | 123 | 125 |
| <i>5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i> | | | | | E | - | 75 |
| | | | | | L | - | 75 |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| 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 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| <i>Ce crédit est destiné au paiement des honoraires de consultants, d'avocats ainsi que des frais de mission des membres de l'administration. Il est également destiné à financer différentes études et enquêtes statistiques sur le secteur.</i> | | | | | | | | |
| <i>Les crédits de cette A.B. sont totalement neutres en matière de genre. Ils concernent le remboursement de frais de déplacement, de séjours, de participation à des colloques, forums, le paiement de jetons de présence ainsi que des honoraires d'avocats, de consultants et la réalisation de statistiques et/ou d'études.</i> | | | | | | | | |
| Promotion, publication, diffusion | | | | | | | | |
| 24.000.00.02.1211 | 0473 | | | 1 | E | 39 | 39 | |
| | | | | | L | 39 | 39 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| <i>Ce crédit est destiné à permettre à la Commission communautaire française tant de prendre des initiatives que de participer à des initiatives publiques, privées ou mixtes en matière de promotion touristique, telles que les publications ou les manifestations d'emvergure (participation à des événements ponctuels, projets d'émissions audiovisuelles, etc.) ainsi que d'acquérir de la documentation sur le secteur. Ce crédit couvrira également la quote-part à charge du budget tourisme de la redevance emphytéotique relative à l'immeuble sis à Paris où siège notamment le bureau de Wallonie Bruxelles Tourisme Paris. Il devra également permettre d'assurer la présence de la Commission communautaire française au sein d'organismes nationaux ou internationaux et, de ce fait, à couvrir notamment le paiement de cotisations ad hoc.</i> | | | | | | | | |
| <i>Les crédits de cette A.B. sont totalement neutres en matière de genre. Ils concernent le paiement d'une redevance emphytéotique, d'une</i> | | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| <i>colisation à un organisme international, d'abonnement à des revues professionnelles, et à l'acquisition de documentation. Ils peuvent également financer des actions de promotion touristique.</i> | | | | | | | | |
| Subventions d'investissement en tourisme social (secteur privé) | | | | | | | | |
| 24.000.00.07.5211 | 0473 | FACULTATIF | | 1 | E L | 670 670 | 800 800 | |
| <i><u>Justification:</u> Ce crédit est destiné à subventionner les investissements en tourisme social sur base des arrêtés royaux des 23 janvier 1951 et 2 mars 1956 portant réglementation relative à l'allocation de subventions en vue de promouvoir les vacances ouvrières et le tourisme populaire. Une ordonnance de la Région bruxelloise relative à l'hébergement touristique implique que les auberges de jeunesse et centres de tourisme pour jeunes doivent se mettre en conformité avec les nouveaux critères afin de pouvoir être enregistrés auprès des services régionaux. Les dépenses imputées à cette allocation de base sont totalement neutres en termes de genre. Elles concernent le subventionnement de travaux et d'équipement d'établissements d'hébergement, en particulier des auberges de jeunesse. Ces auberges sont ouvertes au public concerné sans distinction de genre.</i> | | | | | | | | |
| Frais de fonctionnement des auberges de jeunesse | | | | | | | | |
| 24.000.00.13.1211 | 0473 | | | 3 | E L | 58 58 | 58 58 | |
| <i><u>Justification:</u> Cette allocation de base a été créée dans le cadre de la réintégration du SGS bâtiment à l'administration centrale et concerne les frais de fonctionnement des auberges de jeunesse.</i> | | | | | | | | |
| Totaux Programme 000 | | | | | | 769 | 899 | |
| | | | | | | L | 899 | |
| TOTAUX MISSION 24 | | | | | | 769 | 899 | |
| | | | | | | L | 899 | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique | | | | | | | | |
| <i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i> | | | | | | | | |
| | | | | E | | 99 | 99 | |
| | | | | L | | 99 | 99 | |
| <i>5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i> | | | | | | | | |
| | | | | E | | 670 | 800 | |
| | | | | L | | 670 | 800 | |

| Dépenses | | | | | | COCOF | | |
|--------------------------------------|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 |

MISSION 25: TRANSPORT SCOLAIRE

Programme 000: Subsistance

| | | | | | | | | |
|--|--|------|--|--|---|--------|----------------|----------------|
| Rémunération du personnel d'accompagnement | | 0960 | | | 3 | E L | 3.300 3.300 | 3.900 3.900 |
| <u>Justification:</u> Base légale: | | | | | | | | |
| - Arrêté n° 94/595 du 19 juillet 1994 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'accompagnement et la surveillance des élèves handicapés bénéficiant du transport scolaire et fréquentant un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par la Fédération Wallonie Bruxelles situé dans la Région de Bruxelles-Capitale. | | | | | | | | |
| Ce crédit couvre les rémunérations du personnel d'accompagnement et de surveillance des enfants pendant les circuits de ramassage ainsi que leurs titres-repas et leurs abonnements STIB et SNCB. Il tient compte de l'application aux convoyeurs scolaires des statuts administratifs et pécnutaires des agents des services centraux de la Commission communautaire française, de l'arrêté sur les congés et de l'adaptation de l'échelle barémique conformément aux accords sectoriels. | | | | | | | | |
| Ce crédit a été adapté au fonction des besoins et en vue de permettre une revalorisation pécuniaire des accompagnateurs. | | | | | | | | |

Frais de transport

| | | | | | | | | |
|---|--|------|--|--|---|--------|----------------|----------------|
| 25.000.00.01.1211 | | 0960 | | | 1 | E L | 8.361 8.361 | 8.588 8.588 |
| <u>Justification:</u> Bases légales#: | | | | | | | | |
| - Loi du 15 juillet 1983 portant création du service national de transport scolaire. | | | | | | | | |
| - Arrêté royal du 7 février 1974 déterminant les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de déplacement des élèves de l'enseignement spécial. | | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 |
| <p>– Arrêté du 10 octobre 1984 fixant le cahier des charges en matière de transport des élèves fréquentant des établissements d'enseignement organisé ou subventionné par la Fédération Wallonie Bruxelles.</p> <p>Ce crédit couvre les dépenses relatives aux circuits et aux abonnements scolaires.</p> | | | | | | | |
| Dépenses de toute nature relatives aux transports scolaires | | | | | | | |
| 25.000.00.02.1211 | 0960 | | | 1 | E L | 87 87 | 87 87 |
| <p><u>Justification:</u> Base légale:</p> <p>– Article 24 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques (contrôle technique).</p> <p>– Arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif à la sélection médicale des conducteurs. Circulaire ministérielle du 29 août 1979 fixant les conditions d'utilisation des véhicules de l'Etat pendant l'année scolaire.</p> <p>Ce crédit couvre:</p> <p>– les frais d'assurances, de consommations énergétiques, d'entretien et de réparations des cars effectuant les transports internes et de ramassages dans les écoles de la Commission communautaire française ainsi que la location de bus sans chauffeur à destination de ces mêmes écoles;</p> <p>– les frais de déplacements et d'examen médical des chauffeurs;</p> <p>– les frais de fonctionnement de la Commission consultative bruxelloise francophone du service des transports scolaires, le coût du marché de service pour l'organisation et le contrôle des circuits de transports scolaires organisés par la Commission communautaire française;</p> <p>– les frais de maintenance du logiciel d'optimisation et le contrôle de l'organisation des circuits; les frais de maintenance des logiciels</p> | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|---|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| <p><i>de gestion du transport scolaire (2 logiciels : le premier, « Transco », gère administrativement les données relatives aux transporteurs, accompagnateurs, écoles et élèves, et permet de grouper les enfants dans les bus. Le second, « Winroute », est le logiciel de géolocalisation pour confectionner les circuits) ;</i></p> <p><i>– l'équipement en GSM et les frais de communication des accompagnateurs scolaires pour la gestion des problèmes de sécurité à bord des bus de ramassage scolaire;</i></p> <p><i>– les autres frais divers du transport scolaire.</i></p> | | | | | | | | |
| Frais de location simple de bus | | | | | | | | |
| 25.000.00.03.1211 | 0960 | | | 1 | E L | 27 27 | 30 30 | |
| <p>Justification: Ce montant couvre la location de bus sans chauffeur pour remplacer des véhicules défectueux.</p> | | | | | | | | |
| Rémunération Superviseurs | | | | | | | | |
| 25.000.00.07.1111 | 0960 | | | 3 | E L | 80 80 | 82 82 | |
| <p>Justification: Base légale#: – Loi du 15 juillet 1983 portant création du service national de transport scolaire. Ce crédit couvre la rémunération du personnel qui supervise le bon déroulement du Transport scolaire sur le terrain.</p> | | | | | | | | |
| Achat de véhicules pour les superviseurs | | | | | | | | |
| 25.000.00.08.7422 | 0960 | | | 1 | E L | - - | - - | |
| <p>Justification: Ce crédit est destiné à l'achat de biens durables, sous la forme de petit matériel, pour pouvoir assurer les missions du transport scolaire.</p> | | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | COCOF | |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|------------------|------------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 |
| Achat de biens durables | | | | | | | |
| 25.000.00.09.7422 | 0960 | | | 1 | E L | 3 3 | 3 3 |
| Totaux Programme 000 | | | | | | | |
| TOTAUX MISSION 25 | | | | | | | |
| | | | | | E L | 11.858 11.858 | 12.690 12.690 |
| | | | | | E L | 11.858 11.858 | 12.690 12.690 |

| Dépenses | | | | | | COCOF | |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 |

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

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES

| | | |
|---|--------|--------|
| E | 11.855 | 12.687 |
| L | 11.855 | 12.687 |

7.INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS

| | | |
|---|---|---|
| E | 3 | 3 |
| L | 3 | 3 |

| Dépenses | | | | | | COCOF | |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 |

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 | FACULTATIF | | 3 | E L | 290 423 | 290 290 |
| <p><u>Justification:</u> Ce crédit couvre des projets innovants de formation et des mesures d'accompagnement pédagogique. Il s'agit notamment de financer#: - les projets de formations innovantes, proches de l'emploi et/ou ciblant des publics prioritaires (tels que celui des jeunes peu qualifiés); - des mesures d'accompagnement pédagogique spécifique et/ou novateur, notamment au niveau méthodologique; Les thématiques suivantes sont ciblées : * soutien à la formation en entreprise dont la formation en alternance * soutien à la lutte contre l'exclusion socioprofessionnelle des jeunes ; dispositifs d'aides à la transition vers l'emploi et la formation. * Soutien à la formation professionnelle innovante, particulièrement dans les métiers techniques, ainsi qu'à l'identification et à la validation des compétences * soutien aux projets innovants de formation pour l'alphabétisation et l'apprentissage des langues soutien à l'insertion socio-professionnelle des personnes peu qualifiées ou discriminées.</p> <p>Le crédit d'engagement est identique à celui de l'initial 2017.</p> | | | | | | | |
| 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 L | 6 6 | 6 6 |
| <p><u>Justification:</u> Ce crédit couvre les prestations de tiers ainsi que les frais de missions (déplacements, séjours ...) des membres de l'Administration et des personnes étrangères à l'Administration. Ce montant est identique à celui de l'initial 2017</p> | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|---|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| Promotion, publication, diffusion | | | | | | | | |
| 26.001.00.02.1211 | 0950 | | | 3 | E L | 25 25 | 75 125 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| Ce crédit couvre les dépenses de promotion, de publication et de diffusion liées à la Formation professionnelle. | | | | | | | | |
| Le crédit est augmenté afin de prendre en compte un encours | | | | | | | | |
| 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 L | 65 65 | - 50 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| Cette allocation de base est destinée aux dépenses pluriannuelles liées à la contribution de la Commission communautaire française pour la mise en oeuvre de l'évaluation et de la communication de l'objectif « Compétitivité et Emploi » du Fonds Social Européen. L'augmentation prend en compte les décisions du Collège prise en concertation avec la Région wallonne et la Communauté française dans le cadre du PO FSE troika RW - FWB - Cocof | | | | | | | | |
| Le coût estimé du plan de communication relatif aux actions propres au FSE est de 1.200.000 € TVAC en part totale sur la programmation 2014-2022. Il est prévu que la COCOF prenne en charge, via son budget annuel, pour les actions de communication propres au FSE, au maximum 13% des coûts, soit un montant de 150.000 € TVAC sur la durée de la programmation 2014-2020 | | | | | | | | |
| 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 | FACULTATIF | | 3 | E L | 80 77 | 80 80 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| Ce crédit permet de prendre en charge, les subventions d'impulsion destinées aux associations susceptibles d'entrer à terme dans les activités reconnues par le Décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément des Organismes d'insertion socioprofessionnelle et au subventionnement de leurs actions de formation. Le crédit est identique à celui de l'initial 2017. | | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|---|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| Décret ISP:OISP agréés: financement de l'équipe de base | | | | | | | | |
| 26.001.00.05.3300 | 0950 | ORGANIQUE | | 3 | E L | 6.647 6.637 | 6.778 6.768 | |
| <i>Justification:</i> Cette allocation de base est destinée à financer les Organismes d'insertion socioprofessionnelle (ASBL et Missions Locales) agréés par la Commission communautaire française dans le cadre du décret du 27 avril 1995, selon les dispositions prévues par l'Arrêté du Collège 2001/549 du 18 octobre 2001. | | | | | | | | |
| Les crédits d'engagements sont augmentés de 131,000 eur pour permettre de couvrir à la fois le fonctionnement des ASBL et missions locales agréées et la progression de l'ancienneté des travailleurs subventionnés. Depuis 2012, cette AB prend aussi en compte les indemnités de pré pension. Pour 2018, l'estimation pré pension sera à déterminer en cours d'année si nécessaire. | | | | | | | | |
| 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 | FACULTATIF | | 3 | E L | 25 23 | 25 25 | |
| <i>Justification:</i> Ce crédit, dont le montant est identique à l'initial 2017, est destiné à subventionner les associations d'amateurs d'horticulture et d'apiculture. Il permet d'organiser une centaine de conférences par an. | | | | | | | | |
| Initiatives de formation pour appointés et salariés hors IBFFP, notamment les indemnités de promotion sociale | | | | | | | | |
| 26.001.00.07.3300 | 0950 | FACULTATIF | | 3 | E L | 4 4 | 4 4 | |
| <i>Justification:</i> Le montant 2018, identique à celui de 2017, permet de soutenir les initiatives de formation pour appointés et salariés hors Bruxelles Formation, notamment les indemnités de promotion sociale. | | | | | | | | |
| Subventions d'initiatives de diffusion et d'information liées aux activités d'insertion socio-professionnelle | | | | | | | | |
| 26.001.00.08.3300 | 0950 | FACULTATIF | | 3 | E L | 32 31 | 31 31 | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|---|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| <p><u>Justification:</u> Ce crédit permet d'octroyer des subventions d'initiative en matière de diffusion et d'information liées aux activités d'insertion socioprofessionnelle.</p> | | | | | | | | |
| Subventions à la FEBISP | | | | | | | | |
| 26.001.00.09.3300 | 0950 | FACULTATIF | | 3 | E L | 88 88 | 88 88 | |
| <p><u>Justification:</u> Cette allocation de base couvre notamment les frais de personnel et de fonctionnement de la FEBISP, organe représentatif des employeurs du secteur de l'insertion socioprofessionnelle. Le montant lui permet de remplir les missions qui lui ont été confiées par le Collège ainsi que des missions en matière d'approche méthodologique du secteur.</p> | | | | | | | | |
| Subventions pour financer la formation continue du personnel des organismes agréés | | | | | | | | |
| 26.001.00.10.3300 | 0950 | FACULTATIF | | 4 | E L | 230 185 | 230 185 | |
| <p><u>Justification:</u> Les moyens utiles pour assurer la formation continue sont définis par le Fonds de formation continuée des travailleurs de l'insertion socioprofessionnelle sur base de la masse salariale. Ils représentent 1#% de la masse salariale du personnel des organismes agréés affectés à des missions d'insertion socioprofessionnelle. Le montant de ce crédit a été adapté aux charges inévitables à couvrir et évaluées par l'Inspection des finances.</p> | | | | | | | | |
| Financement de l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion professionnelle | | | | | | | | |
| 26.001.00.11.3300 | 0950 | FACULTATIF | | 4 | E L | 1.605 1.595 | 1.605 1.595 | |
| <p><u>Justification:</u> Entre 2008 et 2011, cette allocation de base regroupait en une seule les deux allocations de base « Financement de l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion socioprofessionnelle » (A.B. 26.10.33.09) et « Frais de gestion de l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion socioprofessionnelle » (A.B. 26.10.33.10).</p> <p>La modification des procédures de gestion de financement des heures d'embauche compensatoire a nécessité de diviser à nouveau le volet « heures » et le volet « gestion ».</p> | | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| <p><i>Cette allocation couvre dorénavant le seul financement du coût des heures d'embauche compensatoire.</i></p> <p><i>Pour 2018 et ce stade de l'évaluation des besoins en crédits se chiffre donc à 1.604.440,68 euros en crédits d'engagement. En crédits d'ordonnancement, les besoins portent sur 5% de l'enveloppe 2017 et 95% de l'enveloppe 2018.</i></p> <p><i>Le crédit est identique à celui de l'initial 2017</i></p> | | | | | | | | |
| Frais de gestion liés à l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion socio-professionnelle | | | | | | | | |
| 26.001.00.12.3300 | 0950 | FACULTATIF | | 4 | E | 38 | 38 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| <i>Cette allocation de base couvre la participation de la Commission communautaire française aux frais de gestion de l'ASBL «Réduire et Compenser CP 329», chargée de gérer l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion socioprofessionnelle.</i> | | | | | | | | |
| Financement de la délégation syndicale intercentre du secteur de l'insertion socio-professionnelle | | | | | | | | |
| 26.001.00.13.3300 | 0950 | FACULTATIF | | 4 | E | 14 | 21 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| <i>Ce crédit permet le financement de la Délégation Syndicale intercentres mise en place dans le secteur de l'insertion socioprofessionnelle, en application de l'accord du non-marchand. Chaque poste donne lieu au versement d'une indemnité compensatoire 6.000€ par le biais de l'ASBL « Fonds social intersectoriel pour Institutions Sociales et de Santé de Bruxelles-Capitale »</i> | | | | | | | | |
| Subventions à Skills Belgium | | | | | | | | |
| 26.001.00.14.3300 | 0950 | FACULTATIF | | 3 | E | 50 | 50 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| <i>Ce crédit couvre la participation du secteur de la formation professionnelle au financement de l'ASBL Skills Belgium pour ses actions de promotion des métiers techniques et manuels telle la participation à l'opération « Village Métiers » et la promotion des candidats belges au Mondial des métiers.</i> | | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|---|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| Contribution financière de la CCF au financement de l'agence FSE | | | | | | | | |
| 26.001.00.16.4523 | 0950 | ORGANIQUE | | 4 | E L | 110 110 | 110 110 | |
| <p><u>Justification:</u> <i>Base légale#:</i> Décret du 22 avril 1999 de la Commission communautaire française portant approbation de l'Accord de coopération du 2 septembre 1998 entre le Gouvernement wallon, le Gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles, et le Collège de la Commission communautaire française, relatif à la coordination et à la gestion des aides octroyées par la Commission européenne dans le domaine des ressources humaines ainsi qu'à la création d'une Agence FSE.</p> <p><i>Cette allocation concerne la contribution de la Commission communautaire française au financement de l'Agence FSE (traitements et salaires). Elle est calculée sur base du volume que représentent les activités de la Commission communautaire française dans l'activité globale cofinancée par l'Union Européenne. Le montant du crédit est identique à celui de 2017.</i></p> | | | | | | | | |
| 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 | ORGANIQUE | | 4 | E L | 16 16 | 18 18 | |
| <p><u>Justification:</u> <i>Base légale :</i> Décret du 19 octobre 2007 de la Commission communautaire française portant assentiment à l'Accord de coopération relatif à la mise en œuvre et à la gestion du programme d'action communautaire intégré d'éducation et de formation tout au long de la vie, et à la création d'une Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, conclu entre la Fédération Wallonie Bruxelles, la Région wallonne et la Commission communautaire française.</p> <p><i>Cette allocation concerne la contribution de la Commission communautaire française au financement de l'Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (traitements et salaires). Le montant est augmenté en 2018 pour rendre compte de la modification des programmes de l'Union européenne pour l'éducation et la jeunesse (Erasmus+ et implantation dans l'Agence AEF-Europe de l'Instance de Pilotage et de Positionnement CFC) et tenir compte de</i></p> | | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|---|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| <i>diverses évolutions du fonctionnement de l'Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, créée par l'accord de coopération du 19 octobre 2006.</i> | | | | | | | | |
| Contribution de la CCF au service francophone des Métiers et qualifications | | | | | | | | |
| 26.001.00.18.4523 | 0950 | FACULTATIF | | 4 | E | 73 | 73 | |
| | | | | | L | 73 | 73 | |
| <u>Justification:</u> Base légale : Décret du 30 avril 2009 de la Commission communautaire française portant assentiment à l'Accord de coopération du 27 mars 2009 conclu entre la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création du Service francophone des Métiers et des Qualifications. | | | | | | | | |
| <i>Cette allocation concerne la contribution de la Commission communautaire française au Service francophone des Métiers et des Qualifications (SFMQ).</i> | | | | | | | | |
| Certifications en matières de validation des compétences | | | | | | | | |
| 26.001.00.19.3300 | 0950 | FACULTATIF | | 3 | E | 305 | 616 | |
| | | | | | L | 285 | 669 | |
| <u>Justification:</u> <i>Cette allocation est destinée à couvrir les subventions en matière de validation des compétences tant liées aux coûts des épreuves de validation des compétences pour les opérateurs comme pour le Consortium de validation des compétences, qu'aux projets pilotes de développement de la validation des compétences, qu'au renforcement de la coordination bruxelloise en la matière.</i> Dès 2017, un Fonds d'impulsion est mis en place qui dote le CVDV des moyens nécessaires pour développer l'offre d'épreuves et de titres de validation des compétences. | | | | | | | | |
| Périnnisation de projets issus du plan bruxellois de Garantie pour la jeunesse - soutien structurel à la formation des jeunes | | | | | | | | |
| 26.001.00.20.3300 | 0950 | FACULTATIF | | 3 | E | 663 | 396 | |
| | | | | | L | 531 | 264 | |
| <u>Justification:</u> <i>Ces crédits sont destinés à soutenir structurellement la formation des jeunes par la périnnisation des projets issus du plan bruxellois de</i> | | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|------------------|------------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| <i>Garantie pour la jeunesse (actuellement Trec One / infor Jeunes, Service citoyen.</i> | | | | | | | | |
| Totaux Programme 001 | | | | | E L | 10.368 10.271 | 10.534 10.490 | |
| Programme 002: Classes Moyennes | | | | | | | | |
| Subventions en matière de formation des indépendants et des classes moyennes | | | | | | | | |
| 26.002.00.01.3300 | 0412 | FACULTATIF | | 3 | E L | 465 465 | 465 465 | |
| <i><u>Justification:</u> Ce crédit couvre des subventions pour des actions pilotes en vue de soutenir l'accrochage au sein de la formation PME, l'esprit d'entreprise et la valorisation des métiers techniques et manuels. Différents projets déjà soutenus le seront encore, des moyens seront attribués afin de soutenir des projets de formations des classes moyennes conjointement avec Bruxelles Formation dans le cadre de la Garantie pour la Jeunesse. Les moyens sont adaptés aux capacités des différents opérateurs.</i> | | | | | | | | |
| Subventions à Skills Belgium | | | | | | | | |
| 26.002.00.02.3300 | 0412 | FACULTATIF | | 3 | E L | - 5 | - - | |
| <i><u>Justification:</u> Le financement à Skills Belgium pour soutenir la promotion des métiers est regroupé sous une seule AB (26.001.00.14.3300) depuis 2017.</i> | | | | | | | | |
| Subventions à l'OFFA | | | | | | | | |
| 26.002.00.06.4140 | ***** | ORGANIQUE | | 3 | E L | 71 71 | 95 95 | |
| <i><u>Justification:</u> Ce crédit couvre le financement de l'Office Francophone de la Formation en Alternance ; lequel correspond à l'application de la clef de répartition des coûts de fonctionnement de la nouvelle coupole commune des opérateurs d'alternance (CEFA, Service à gestion séparée SFPME pour Bruxelles et IFAPME pour la Wallonie) et dont 15 % sont à charge de la Commission communautaire française. Les crédits sont augmentés de 24.000 eur en engagement et en liquidation afin de couvrir les accords pris entre partenaires</i> | | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| Autres frais pour projets pédagogiques du centre y compris projets européens | | | | | | | | |
| 26.002.00.07.3300 | 0412 | ORGANIQUE | | 3 | E L | 570 570 | 590 590 | |
| <u>Justification:</u> Les crédits couvrent le cofinancement public des projets Renforcement de l'apprentissage, la valorisation et insertion de la formation en alternance , Passeport pour l'entreprenariat portés par le centre dans le cadre de la nouvelle Programmation 2014-2020 du Fonds social européen ainsi qu'un renforcement d'un dispositif d'accrochage à la formation en alternance dans le cadre du 2è appel axe 4.2 | | | | | | | | |
| Frais de fonctionnement du Service Formation PME (rue de Stalle) | | | | | | | | |
| 26.002.00.08.1211 | 0412 | | | 1 | E L | 136 136 | 139 139 | |
| <u>Justification:</u> Les crédits permettent d'assurer les dépenses inhérentes au fonctionnement du service pour la partie délocalisée R. Stalle ainsi que des dépenses effectuées dans le cadre de programmes du Fonds social européen (apprentissage et accompagnement, orientation et évaluation dans la formation en alternance, ...). Les frais de fonctionnement comprennent les frais de locaux et matériel (frais communs, entretiens et réparations, ...), les frais de bureau (téléphonie, poste, fournitures de bureau, imprimés administratifs et pédagogiques, ...), les éventuels remboursements de recettes induites enregistrées, les éventuelles charges financières, les frais liés à l'informatique ainsi que les frais divers (cantine, fontaine à eau, machine à café, frais de représentation, ...). | | | | | | | | |
| Promotion et autres prestations et travaux par tiers | | | | | | | | |
| 26.002.00.09.1211 | 0412 | | | 3 | E L | 125 125 | 65 65 | |
| <u>Justification:</u> Les crédits sont destinés à couvrir les dépenses inhérentes à la promotion du dispositif de formation en alternance à Bruxelles (campagnes de promotion, site Web, dépliant d'information, ...) ainsi que les dépenses pour des autres prestations et travaux par des tiers (audit, actualisation des textes légaux, ...). | | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| <p><i>Dès 2017, une partie des moyens ont été transférés à l'ASBL "Espace Formation PME afin de répaliser des campagnes de communications communes.</i></p> | | | | | | | | |
| Subventions à l'ASBL Espace Formation PME | | | | | | | | |
| 26.002.00.10.3300 | 0412 | ORGANIQUE | | 3 | E L | 8.404 8.404 | 9.121 9.121 | |
| <p><u>Justification:</u> <i>Cette allocation dote l'ASBL "Espace Formation PME" des moyens nécessaires à son fonctionnement sur base de l'arrêté de subventionnement des centres agréés de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises pour la formation de base (des apprentis et des futurs chefs d'entreprise)</i></p> <p><i>L'augmentation de ce crédit est destinée à couvrir de manière prioritaire des actions qui relèvent des priorités liées à la Stratégie 2025 et au Plan de formation 2020 adopté en décembre 2016, ainsi que des frais de personnel</i></p> | | | | | | | | |
| Subventions de fonctionnement au Consortium de validation et de compétence | | | | | | | | |
| 26.002.00.11.4140 | ***** | FACULTATIF | | 3 | E L | 17 17 | 17 17 | |
| <p><u>Justification:</u> <i>Le crédit est destiné à couvrir les coûts de fonctionnement du Consortium de validation des compétences pour l'année 2017 ; soit 4% du budget du Consortium tel qu'arrêté à l'article 25 de l'accord de coopération du 24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française.</i></p> | | | | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau (rue de Stalle) | | | | | | | | |
| 26.002.00.12.7422 | 0412 | | | 1 | E L | 5 5 | 5 5 | |

| Dépenses | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|---------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 |
| <p><u>Justification:</u> <i>Les crédits sont destinés à couvrir les dépenses inhérentes à l'acquisition de mobilier et équipement de bureau pour la partie délocalisée R. Stalle.</i></p> | | | | | | | |
| Totaux Programme 002 | | | | | | 9.793 | 10.497 |
| | | | | | | L | 10.497 |

Programme 003: Institut Bruxellois Francophones pour la formation professionnelle

| | | | | | | | |
|---|-------|------------|--|---|--|--------|--------|
| <p>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)</p> | | | | | | | |
| 26.003.00.00.4140 | ***** | ORGANIQUE | | 3 | | 37.105 | 38.685 |
| | | | | | | L | 38.685 |
| <p><u>Justification:</u> <i>Cette allocation reprend la subvention à l'Institut pour son fonctionnement et ses actions de formation organisées dans le cadre de la gestion paritaire (y compris la sous-traitance avec des tiers et la collaboration avec les secteurs professionnels).</i></p> | | | | | | | |
| <p><i>L'augmentation de ce crédit (+1,580Mio) est destinée à couvrir de manière prioritaire les actions qui relèvent des priorités liées à la Stratégie 2025 et au Plan de formation 2020 adopté en décembre 2016, ainsi que des frais de personnel de Bruxelles Formation (indexation des salaires, barémisation, accord sectoriel, évolution des carrières, financement des fonds de pensions, etc.);</i></p> | | | | | | | |
| <p>Subventions accordées à l'Institut pour les actions de formations organisées dans le cadre de partenariat avec des acteurs privés ou publics</p> | | | | | | | |
| 26.003.00.01.4140 | ***** | FACULTATIF | | 3 | | 2.420 | 2.420 |
| | | | | | | E | 2.420 |
| | | | | | | L | 2.420 |
| <p><u>Justification:</u> <i>Ce crédit couvre les subventions accordées à Bruxelles Formation (Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle) pour les actions de formation menées en partenariat avec les organismes d'insertion socioprofessionnelle (OISP) dans le cadre du décret du 17 avril 1995 ainsi qu'avec d'autres partenaires privés ou publics tels que l'Enseignement de Promotion sociale et les secteurs et fonds professionnels, actions de formation prioritairement destinées à des demandeurs d'emploi peu qualifiés.</i></p> | | | | | | | |
| <p><i>Ce crédit est identique au crédit 2017.</i></p> | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|---|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| Subventions à l'Institut pour les actions de formation dans le cadre du New Deal | | | | | | | | |
| 26.003.00.02.4140 | ***** | ORGANIQUE | | 3 | E L | 2.640 2.640 | 2.693 2.693 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| <i>Cette subvention directe de la Région de Bruxelles-Capitale pour mettre en œuvre des formations complémentaires dans le cadre des secteurs prioritaires du New Deal – Pacte de croissance urbaine durable.</i> | | | | | | | | |
| Totaux Programme 003 | | | | | | | 42.165 42.165 | 43.798 43.798 |
| TOTAUX MISSION 26 | | | | | | | 62.326 62.234 | 64.829 64.785 |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|---|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique | | | | | | | | |
| <i>1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i> | | | | | | | | |
| | | | | | E | 357 | 285 | |
| | | | | | L | 357 | 385 | |
| <i>3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i> | | | | | | | | |
| | | | | | E | 19.512 | 20.428 | |
| | | | | | L | 19.420 | 20.284 | |
| <i>4.TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i> | | | | | | | | |
| | | | | | E | 42.452 | 44.111 | |
| | | | | | L | 42.452 | 44.111 | |
| <i>7.INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS</i> | | | | | | | | |
| | | | | | E | 5 | 5 | |
| | | | | | L | 5 | 5 | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|-----|-----|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | | |
| MISSION 27: DETTES | | | | | | | | | |
| Programme 001: bâtiments scolaires | | | | | | | | | |
| Frais de fonctionnement | | | | | | | | | |
| 27.001.00.00.1211 | 0112 | | | 1 | E | 119 | 119 | 119 | |
| | | | | | L | 119 | 119 | 119 | |
| Dotation à la Spabs | | | | | | | | | |
| 27.001.00.01.2110 | 0171 | | | 1 | E | - | - | - | |
| | | | | | L | - | - | - | |
| Totaux Programme 001 | | | | | | | 119 | 119 | 119 |
| | | | | | | | L | 119 | 119 |
| Programme 002: charges financières | | | | | | | | | |
| Intérêts-charges financières | | | | | | | | | |
| 27.002.00.01.2160 | 0112 | | | 1 | E | 40 | 40 | 40 | |
| | | | | | L | 40 | 40 | 40 | |
| Totaux Programme 002 | | | | | | | 40 | 40 | 40 |
| | | | | | | | L | 40 | 40 |
| Programme 006: infrastructures sociales | | | | | | | | | |
| Infrastructures sociales: subventions aux pouvoirs locaux (intérêts) | | | | | | | | | |
| 27.006.00.00.2110 | 0171 | | | 1 | E | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | L | 1 | 1 | 1 | |
| Infrastructures sociales: subventions aux pouvoirs locaux (amortissements) | | | | | | | | | |
| 27.006.00.01.9110 | 0172 | | | 1 | E | 13 | 13 | 13 | |
| | | | | | L | 13 | 13 | 13 | |
| Totaux Programme 006 | | | | | | | 14 | 14 | 14 |
| | | | | | | | L | 14 | 14 |
| Programme 007: dettes bâtiments rue des palais | | | | | | | | | |
| Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (intérêts) | | | | | | | | | |
| 27.007.00.00.2110 | 0171 | | | 1 | E | 711 | 711 | 660 | |
| | | | | | L | 711 | 711 | 660 | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (amortissements) | | | | | | | | |
| 27.007.00.01.9110 | 0172 | | | 1 | E | 987 | 1.039 | |
| | | | | | L | 987 | 1.039 | |
| | | | | | E | 1.698 | 1.699 | |
| | | | | | L | 1.698 | 1.699 | |
| | | | | | E | 1.871 | 1.872 | |
| | | | | | L | 1.871 | 1.872 | |
| Totaux Programme 007 | | | | | | | | |
| TOTAUX MISSION 27 | | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |

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

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES

2.INTERÊTS ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ

9.DETTE PUBLIQUE

| | | | | | | | |
|---|-------|-----|--|--|--|--|-------|
| E | 119 | 119 | | | | | 119 |
| L | 119 | | | | | | 119 |
| E | 752 | | | | | | 701 |
| L | 752 | | | | | | 701 |
| E | 1.000 | | | | | | 1.052 |
| L | 1.000 | | | | | | 1.052 |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |

MISSION 28: INFRASTRUCTURES SPORTIVES PRIVEES

Programme 000: Subsistance

| | | | | | | | | |
|--|------|--|--|---|---|------------|------------|--|
| Investissements en matière d'infrastructures sportives privées(A.R.01/04/1977). | | | | | | | | |
| 28.000.00.00.5210 | 0810 | | | 1 | E | 148 | 268 | |
| | | | | | L | 148 | 298 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| <i>Cette allocation de base permettra de soutenir les investissements en matière de petites infrastructures sportives privées, notamment dans des quartiers socialement défavorisés.</i> | | | | | | | | |
| <i>L'augmentation permettra de subventionner des dossiers reportés.</i> | | | | | | | | |
| Totaux Programme 000 | | | | | | 148 | 268 | |
| | | | | | | 148 | 298 | |
| TOTAUX MISSION 28 | | | | | | 148 | 268 | |
| | | | | | | 148 | 298 | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |

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 | 268 |
| L | 148 | 298 |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|---|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| MISSION 29: ENSEIGNEMENT | | | | | | | | |
| Programme 002: complexe sportif et Hall sportif | | | | | | | | |
| Rémunération du personnel | 0131 | | | 3 | E L | 1.174 1.174 | 1.209 1.209 | |
| <i>Justification:</i> Ce crédit est destiné à couvrir les rémunérations du personnel affecté au Complexe sportif. Il a été tenu compte des dépenses de traitements et des cotisations patronales. En vertu de l'application de l'arrêté du 4 mars 1999 du Collège de la CCF relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la CCF et de l'arrêté du Collège du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la CCF tel que modifié, il a été budgétisé les promotions par carrière plane et par accession, le pécule de vacances et la prime de fin d'année. | | | | | | | | |
| Dépenses de fonctionnement | 0131 | | | 3 | E L | 375 375 | 430 430 | |
| <i>Justification:</i> Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement du complexe sportif (électricité, téléphone, assurances, achat de fournitures, etc.) et les achats de matières premières pour le complexe sportif. | | | | | | | | |
| Complexe sportif à Anderlecht - Achat de matériel | 0810 | | | 1 | E L | 24 24 | 30 30 | |
| <i>Justification:</i> Ce crédit est destiné à permettre l'achat de biens meubles durables pour le complexe sportif, en ce compris, l'équipement sportif. | | | | | | | | |
| Totaux Programme 002 | | | | | E | 1.573 | 1.669 | |
| | | | | | L | 1.573 | 1.669 | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| Programme 003: enseignement | | | | | | | | |
| Dépenses de toutes natures relatives à la valorisation de l'enseignement | | | | | | | | |
| 29.003.00.00.0101 | 0940 | FACULTATIF | | 3 | E L | 63 63 | 150 150 | |
| <i>Justification:</i> Ce crédit permet de soutenir des initiatives permettant de valoriser l'enseignement : initiatives de lutte contre le décrochage scolaire, de valorisation et de visibilité de l'enseignement de la COCOF etc. | | | | | | | | |
| Rémunération du personnel enseignant hors Haute-Ecole | | | | | | | | |
| 29.003.00.01.1111 | 0940 | | | 3 | E L | 4.650 4.650 | 4.646 4.646 | |
| <i>Justification:</i> Ce crédit est destiné à couvrir#: -Le supplément de rémunération de certains enseignants dont le traitement de base est, par ailleurs, subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il s'agit notamment de membres du personnel enseignant ayant obtenu un diplôme complémentaire et enseignant dans une école spécialisée de la COCOF. -Les dépenses liées à l'arrêté du Collège de la CCF fixant les normes d'encadrement des établissements scolaires de la CCF pour le personnel enseignant non subventionné. -Les frais de déplacement domicile-travail ; -Les nouveaux besoins liés à la reprise de l'Institut Pierre Paulus ainsi que des postes subventionnés par le FSE suite à un appel à projet en matière de lutte contre le décrochage scolaire. | | | | | | | | |
| Rémunération du personnel enseignant de la Haute-Ecole | | | | | | | | |
| 29.003.00.02.1111 | 0940 | | | 3 | E L | 61 61 | 73 73 | |
| <i>Justification:</i> Ce crédit est destiné à assurer le paiement de la rémunération et les frais de déplacement du conseiller en environnement pour le projet « Charte durable », mis à disposition de la Haute Ecole par la Cocof. | | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|------------------|------------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| Rémunération des animateurs et coordinateurs des activités parascolaires | | | | | | | | |
| 29.003.00.03.1111 | 0940 | | | 3 | E L | 10 10 | 10 10 | |
| <i>Justification:</i> Ce crédit est destiné à couvrir les rémunérations des animateurs et coordinateurs en charge des activités parascolaires. | | | | | | | | |
| Frais liés au personnel | | | | | | | | |
| 29.003.00.04.1111 | 0940 | | | 1 | E L | 688 688 | 496 496 | |
| <i>Justification:</i> Ce crédit est destiné au paiement de divers frais du personnel dont les titres-repas, les frais de vélo, les abonnements SNCB et les abonnements STIB, avec intégration du personnel enseignant dans la convention tiers-payant de la STIB. Il a été adapté aux besoins. | | | | | | | | |
| 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 | 520 520 | 520 520 | |
| <i>Justification:</i> Suite à la modification de l'accord de coopération du 30 mai 1994, approuvé par le Collège par l'Arrêté 2000/524 du 14 septembre 2000, le personnel enseignant subventionné de la Province du Brabant peut également prétendre à une pension dont le montant ne peut être inférieur aux dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert. Ce crédit comprend la quote-part de la COCOF dans les pensions des enseignants sont à verser au Service des Pensions du Secteur public. | | | | | | | | |
| Rémunération du personnel non enseignant hors Haute-Ecole | | | | | | | | |
| 29.003.00.06.1111 | 0940 | | | 3 | E L | 13.400 13.400 | 13.446 13.446 | |
| <i>Justification:</i> Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération du personnel non enseignant sur les sites d'enseignement ne relevant pas de la Haute Ecole. | | | | | | | | |
| Rémunération du personnel non enseignant de la Haute-Ecole | | | | | | | | |
| 29.003.00.07.1111 | 0940 | | | 3 | E L | 2.550 2.550 | 2.627 2.627 | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|---|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| <p><u>Justification:</u> Ce crédit est destiné à assurer le paiement de rémunérations du personnel non enseignant mis à disposition de la Haute-Ecole par la CCF</p> | | | | | | | | |
| Frais relatifs aux missions internationales | | | | | | | | |
| 29.003.00.09.1200 | 0940 | | | 1 | E | 10 | 20 | |
| | | | | | L | 10 | 20 | |
| <p><u>Justification:</u> Cette allocation est destinée à couvrir des missions internationales spécifiques au secteur de l'enseignement pour des missions exécutées en dehors d'accords bilatéraux. Il s'agit principalement de missions menées par des chercheurs et des enseignants de l'enseignement supérieur (ESAC et Haute Ecole Lucia de Brouckère) ainsi que par des chercheurs de l'Institut de recherches microbiologiques Jean-Marie Wiame</p> | | | | | | | | |
| 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 | 7.823 | 7.980 | |
| | | | | | L | 7.823 | 7.980 | |
| <p><u>Justification:</u> Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement pédagogique (achat de matières premières pour les ateliers des métiers de bouche, les laboratoires, les plantes ...), les dépenses de fonctionnement technique (achat de matières premières pour l'entretien des infrastructures, achat de matériaux divers, nettoyage, contrats d'entretien et de sécurité avec des firmes privées), les dépenses de fonctionnement administratif (énergie, téléphone, loyer), les dépenses d'exploitation du matériel roulant, pour les établissements d'enseignement spécial, secondaire, de promotion sociale et supérieur artistique, ainsi que pour les établissements des 5 CPMS, du PSE, de l'Auditorium, de l'Institut de Recherches et de la Bibliothèque francophone du Cerid.</p> | | | | | | | | |
| Frais de gestion du personnel | | | | | | | | |
| 29.003.00.13.1212 | 0131 | | | 1 | E | 3 | 3 | |
| | | | | | L | 3 | 3 | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|---|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| <i>Cet article couvre l'assurance pour les accidents de travail des stagiaires non rémunérés (étudiants qui font des stages en entreprise) Pour le personnel enseignant ces frais sont pris en charge par le Medex et le SPSP</i> | | | | | | | | |
| Subventions aux centres de technologies avancées du Ceria ASBL | | | | | | | | |
| 29.003.00.14.3300 | 0940 | FACULTATIF | | 3 | E | - | - | |
| | | | | | L | 6 | | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| <i>Cette allocation n'est plus utilisée en 2018</i> | | | | | | | | |
| Subventions de fonctionnement a la H.E.Lucia de Brouckère | | | | | | | | |
| 29.003.00.15.4150 | 0940 | FACULTATIF | | 3 | E | 691 | 691 | |
| | | | | | L | 691 | 691 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| <i>Ce crédit couvre la participation de la Commission communautaire française aux frais de fonctionnement de la Haute Ecole Lucia de Brouckère. Il complète la subvention de la Fédération Wallonie-Bruxelles.</i> | | | | | | | | |
| Achat de biens meubles pour les établissements de la Commission communautaire française, hors Haute-Ecole | | | | | | | | |
| 29.003.00.17.7422 | 0940 | | | 1 | E | 1.116 | 1.185 | |
| | | | | | L | 1.116 | 1.185 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| <i>Ce crédit est destiné à poursuivre le renouvellement, l'acquisition ou la remise à neuf de biens durables et de mobiliers (mobiliers administratifs et scolaires, machines de bureaux, matériel didactique, matériel de cuisine, matériel informatique, matériel scientifique ...) pour les établissements d'enseignement de la COCOF, les centres PMS, le service de promotion de la santé à l'école, l'Institut de Recherches Microbiologiques Jean-Marie Wiame, l'Auditorium Jacques Brel, l'internat et la bibliothèque du CERIA</i> | | | | | | | | |
| Achat de biens meubles durables pour la Haute-Ecole | | | | | | | | |
| 29.003.00.18.7422 | 0940 | | | 1 | E | 201 | 201 | |
| | | | | | L | 201 | 201 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| <i>Ce crédit est destiné à l'achat de mobiliers administratifs et scolaires, de matériel roulant, de matériel didactique, informatique et scientifique pour la Haute école Lucia De Brouckère.</i> | | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|---|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| Achat de biens meubles durables pour les activités parascolaires. | | | | | | | | |
| 29.003.00.19.7422 | 0940 | | | 1 | E L | 10 10 | 10 10 | |
| <i>Justification:</i> Les activités parascolaires nécessitent l'achat ou le renouvellement de matériel pour les activités parascolaires. Ce matériel est destiné aux élèves de l'Enseignement de la Commission communautaire française. | | | | | | | | |
| Honoraires, frais d'études et documentation en matière d'enseignement | | | | | | | | |
| 29.003.00.20.1211 | 0940 | | | 3 | E L | - - | 200 200 | |
| <i>Justification:</i> Ce crédit est destiné à couvrir les honoraires, frais d'études et de documentation en matière d'enseignement. | | | | | | | | |
| Provisions pour la gestion des risques pour des dépenses de toute nature | | | | | | | | |
| 29.003.00.21.0101 | 0940 | | | 1 | E L | - - | - - | |
| Initiatives transversales sur le site du CERIA | | | | | | | | |
| 29.003.00.22.3300 | 0940 | FACULTATIF | | 3 | E L | - - | 150 150 | |
| Subventions au Centre de Validation des Compétences du CERIA asbl | | | | | | | | |
| 29.003.00.23.4160 | 0940 | FACULTATIF | | 3 | E L | 3 3 | 10 10 | |
| <i>Justification:</i> Ce crédit permet d'octroyer des subventions de fonctionnement à l'asbl Centre de Validation des compétences du CERIA, notamment pour l'aider à financer l'extension de ses activités dans les métiers de l'hôtellerie | | | | | | | | |
| Aides à l'investissement à l'ASBL centre de validation des compétences du CERIA | | | | | | | | |
| 29.003.00.24.6161 | ***** | | | 1 | E L | 7 8 | - - | |
| <i>Justification:</i> Ce crédit est destiné à soutenir les investissements de l'asbl Centre de Validation des compétences du CERIA, dans le cadre de l'extension de ses activités dans les métiers de l'hôtellerie. Cette subvention permettra d'acquérir notamment du matériel de service de salle. | | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | | |
|---|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | | |
| Subventions de fonctionnement au Centre de technologie avancée du CERIA asbl | | | | | | | | | |
| 29.003.00.25.4160 | 0940 | FACULTATIF | | 3 | E L | 20 20 | 30 30 | | |
| <i>Justification:</i> Cette subvention a pour but de permettre le fonctionnement de l'asbl Centre de Technologie Avancée du CERIA pour les métiers de l'alimentation | | | | | | | | | |
| Aides à l'investissement au Centre de technologie avancée du CERIA asbl | | | | | | | | | |
| 29.003.00.26.6161 | ***** | | | 1 | E L | 10 10 | - - | | |
| <i>Justification:</i> Cette subvention a pour but de soutenir à l'investissement l'asbl Centre de Technologie Avancée du CERIA pour les métiers de l'alimentation | | | | | | | | | |
| Subventions aux initiatives en lien avec l'enseignement | | | | | | | | | |
| 29.003.00.27.3300 | 0940 | FACULTATIF | | 3 | E L | 63 63 | 400 400 | | |
| <i>Justification:</i> Ce crédit permet de subventionner tout type d'initiative en lien avec l'enseignement. | | | | | | | | | |
| Frais liés au personnel enseignant | | | | | | | | | |
| 29.003.00.28.1111 | 0940 | FACULTATIF | | 1 | E L | - - | 361 361 | | |
| Totaux Programme 003 | | | | | | | E L | 31.899 31.906 | 33.209 33.209 |
| TOTAUX MISSION 29 | | | | | | | E L | 33.472 33.479 | 34.878 34.878 |

| Dépenses | | | | | | COCOF | |
|---|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 |
| Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique | | | | | | | |
| <i>0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES</i> | | | | | E | 63 | 150 |
| | | | | | L | 63 | 150 |
| <i>1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i> | | | | | E | 31.264 | 32.021 |
| | | | | | L | 31.264 | 32.021 |
| <i>3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i> | | | | | E | 63 | 550 |
| | | | | | L | 69 | 550 |
| <i>4.TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i> | | | | | E | 714 | 731 |
| | | | | | L | 714 | 731 |
| <i>6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i> | | | | | E | 17 | - |
| | | | | | L | 18 | - |
| <i>7.INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS</i> | | | | | E | 1.351 | 1.426 |
| | | | | | L | 1.351 | 1.426 |

| Dépenses | | | | | | COCOF | |
|--|-------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 |
| MISSION 30: RELATIONS INTERNATIONALES(MATIÈRES TRANSFEREES) ET POLITIQUE GENERALE | | | | | | | |
| Programme 000: Subsistance | | | | | | | |
| Frais liés à l'immeuble à Paris | 0112 | | | 4 | E | 40 | 35 |
| | 30.000.00.01.0101 | | | | L | 40 | 35 |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | |
| <i>Ce crédit est destiné à couvrir le montant de la part de la Commission communautaire française dans la redevance annuelle liée à la signature d'un bail emphytéotique d'une durée maximale de 27 ans, signé le 19 décembre 2002, en vue de l'acquisition d'un immeuble à Paris permettant le regroupement en un seul lieu des services extérieurs Wallonie-Bruxelles (Délégation Wallonie-Bruxelles, Attachés économiques et commerciaux, Experts du Patrimoine près de l'Unesco, OPT et Commission communautaire française).</i> | | | | | | | |
| <i>Cette allocation de base est aussi destinée à couvrir la part de la Commission communautaire française relative aux Relations internationales dans les taxes, assurances, frais de fonctionnement (frais de chauffage, d'électricité, de climatisation, d'ascenseurs, de sécurité incendie, de sûreté, de plomberie, de sanitaires et de relevage) et frais de gérance (la gérance du bâtiment est assurée aujourd'hui par une société externe).</i> | | | | | | | |
| <i>Une convention de collaboration et de répartition des charges a été signée le 29 juin 2007 entre les différents occupants de la Délégation Wallonie-Bruxelles qui prévoit, d'une part, le versement annuel de la part contributive de chacune des parties signataires à un fonds de roulement, et d'autre part, l'obligation d'alimenter annuellement un fonds de réserve en prévision de travaux futurs ou de charges exceptionnelles.</i> | | | | | | | |
| <i>Le subside a été diminué de 5.000 euros à l'initial 2018.</i> | | | | | | | |
| Frais de mission et de réception des membres du collège et des membres de cabinet | | | | 3 | E | 30 | 30 |
| | 30.000.00.02.1200 | | | | L | 30 | 30 |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | |
| <i>La Commission communautaire française a été invitée à signer avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Région wallonne une série d'accords-cadres de coopération avec des pays tiers. Deux zones</i> | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|---|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| <p><i>géopolitiques ont été privilégiées#: l'Europe et la Francophonie. Des missions exploratoires et des voyages officiels sont organisés, de façon à définir avec les autorités gouvernementales de ces pays des axes de coopération prioritaires, ainsi que de tenir compte de l'évolution des besoins des populations concernées.</i></p> <p><i>La liste des pays avec lesquels la Commission communautaire française possède des accords et/ou participe aux Commissions Mixtes Permanentes (CMP) sont les pays ou entités suivants#: France, Pays-Bas, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Croatie, Québec, Liban, Vietnam, Algérie, Maroc, Tunisie, Turquie, Congo, Bénin et Sénégal.</i></p> <p><i>Cette liste de pays n'exclut pas une action limitée dans l'un ou l'autre pays tiers, pour autant qu'elle s'appuie sur l'existence de partenariats reconnus par chacune des parties.</i></p> <p><i>Dans la mesure où un certain nombre d'accords ont été signés, les moyens financiers sont consacrés à la mise en œuvre de ceux-ci et au soutien des opérateurs de terrain dans leurs projets de coopération, ainsi qu'à la prospection et l'évaluation de l'évolution des projets sur le terrain.</i></p> | | | | | | | | |
| Prestations de tiers, missions, frais d'étude, colloques | | | | | | | | |
| 30.000.00.03.1211 | 0112 | | | 3 | E | 40 | 30 | |
| <u>Justification:</u> | | | | | | | | |
| <p><i>Le Collège de la Commission communautaire française a adopté une circulaire « Missions à l'étranger et subventions pour projets avec l'étranger » destinée à clarifier et préciser les procédures et modalités d'intervention des actions menées dans le cadre des relations internationales.</i></p> <p><i>Par mission, il faut entendre l'envoi de personnes représentant la Commission communautaire française à la demande d'une autorité compétente (membre du Collège ou administration de la Commission communautaire française). Ces personnes peuvent être soit des agents de la Commission communautaire française, soit des experts extérieurs désignés par le ministre.</i></p> <p><i>Ces missions ont essentiellement pour but de défendre et de soutenir les intérêts des acteurs et institutions francophones de Bruxelles au sein des organisations internationales. L'action développée consiste, d'une part, à défendre une position lorsque sont définis les stratégies et les programmes mis en œuvre par les organisations</i></p> | | | | | | | | |
| | | | | | L | 40 | 30 | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| <p><i>internationales et, d'autre part, à mettre à disposition une expertise propre qui apporte sa plus-value aux travaux divers menés dans le cadre de ces organisations internationales.</i></p> <p><i>Les principaux axes de travail concernent le suivi des grandes Organisations internationales telles : l'Union européenne, l'Organisation Internationale de la Francophonie, les Nations-Unies, le Conseil de l'Europe, l'OCDE, l'UNESCO, l'OMT.</i></p> <p><i>Par ailleurs, la Commission communautaire française a signé avec la Fédération Wallonie Bruxelles et la Région wallonne une série d'accords-cadres de coopération avec des pays tiers. Deux zones géopolitiques sont privilégiées#: l'Europe et la Francophonie. La signature de ces nouveaux accords entraîne l'organisation de missions destinées à mettre en œuvre ceux-ci, à définir avec les autorités gouvernementales de ces pays des axes de coopération prioritaires et à soutenir des opérateurs de terrain dans leurs projets de coopération.</i></p> <p><i>La liste des pays avec lesquels la Commission communautaire française a des accords et/ou participe aux Commissions Mixtes Permanentes (CMP) sont les pays ou entités suivants#: France, Pays-Bas, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Croatie, Québec, Liban, Vietnam, Algérie, Maroc, Tunisie, Turquie, Congo, Bénin et Sénégal.</i></p> <p><i>Les déplacements à l'étranger nécessités par la gestion interne d'un service (mission de pure information, mission d'achat de matériel à l'étranger, etc.) et les missions de formation professionnelle continuée des agents (assister à un colloque, suivre un stage ...) sont exclus du cadre de la politique des relations internationales. Les frais de ces missions sont imputés au budget du secteur de l'Administration de la Commission communautaire française compétent.</i></p> <p><i>Le crédit a été diminué de 10.000 € étant donné que dorénavant les frais de détachement d'une personne à temps partiel à la délégation Wallonie-Bruxelles de Paris se trouvent désormais dans le nouvel ab créé à cet effet.</i></p> | | | | | | | | |
| Subventions aux associations | | | | | | | | |
| 30.000.00.04.3300 | 0112 | FACULTATIF | | 3 | E | 35 | 35 | |
| | | | | | L | 35 | 35 | |

| Dépenses | | | | | | COCOF | |
|---|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 |
| <p>Justification: <i>L'action que la Commission communautaire française développe sur le plan international se caractérise aussi par le financement de projets internationaux présentés hors accords (c'est-à-dire d'actions qui se déroulent dans un pays avec lequel la Commission communautaire française n'a pas signé d'accord-cadre) et mis en œuvre par des opérateurs de terrain bruxellois (coopération non gouvernementale ponctuelle).</i> <i>Pour pouvoir bénéficier d'une aide financière, l'association doit être une ASBL ou assimilée, avoir ses statuts en français et son siège situé dans la région bruxelloise. La demande doit se situer dans le cadre des matières dont l'exercice a été transféré de la Fédération Wallonie Bruxelles de Belgique à la Commission communautaire française.</i> <i>Les projets sont analysés à la lumière des paramètres suivants: profil du demandeur (reconnu par la COCOF, agréé par la COCOF, ...), cohérence de la démarche poursuivie avec les objectifs de l'association, pertinence du thème abordé avec les priorités du Collège et/ou actualité du sujet traité, pertinence du choix du partenariat avec les priorités géopolitiques du Collège, qualité du suivi et/ou retombées.</i> <i>En 2016, cet AB a été divisé en deux. Le 33.01, crédit de 35.000 euros, sert désormais uniquement aux projets de coopération internationale avec les pays hors-accord. Le 33.03 est destiné aux frais des colloques (réceptions d'intervenants étrangers, participation d'associations bruxelloises à un colloque à l'étranger ...).</i></p> | | | | | | | |
| Actions francophonies | | | | | | | |
| 30.000.00.05.3300 | 0112 | FACULTATIF | | 3 | E | 50 | 50 |
| <p>Justification: <i>Une subvention est octroyée au CELF (Centre Européen de Langue française-Alliance française) sur l'A.B. 30.00.33.01 (subsidés aux associations) afin de couvrir les frais de fonctionnement et les frais de personnel, liés à l'organisation d'accueil de groupes étrangers travaillant en lien ou au sein des institutions européennes en vue de développer leur connaissance du français et des réalités de la francophonie à Bruxelles, ainsi qu'à l'organisation des activités de promotion de la dimension francophone de la Région de Bruxelles-</i></p> | | | | | | | |
| | | | | | L | 50 | |

| Dépenses | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 |
| <p><i>Capitale, tant au niveau linguistique que culturel.</i></p> <p><i>Pour plus de transparence dans l'action de la Commission communautaire française en matière de « Francophonie dans les Relations internationales », il a été créé un nouvel A.B. destinée spécifiquement à cette subvention, objet d'une convention-cadre, signée le 10 octobre 2003 entre Wallonie-Bruxelles International (ex CGR) et la Commission communautaire française, d'une part, et l'Alliance française de Bruxelles, d'autre part.</i></p> <p><i>Cette convention charge le « Centre européen de Langue française-Alliance française » de mieux faire connaître la Commission communautaire française auprès d'un public international et européen (fonctionnaires, diplomates, interprètes, enseignants, chercheurs, parlementaires, ...) et de valoriser son action francophone sur le plan international.</i></p> <p><i>Depuis 2016, de nouvelles articulations ont été créés entre le CELF et des acteurs bruxellois (CFC-Editions, EFP ...).</i></p> | | | | | | | |
| Transfert à WBI | | | | 3 | E L | 232 232 | 252 252 |
| 30.000.00.06.4523 | 0181 | | | | | | |
| <p><u>Justification:</u></p> <p><i>La Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale a signé le 20 mars 2008 un accord de coopération avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Région wallonne visant à créer une entité commune pour les Relations internationales de Wallonie-Bruxelles.</i></p> <p><i>Le Chapitre VII dudit accord prévoit des dispositions spécifiques à la Commission communautaire française.</i></p> <p><i>Afin d'assurer une meilleure cohérence entre la politique de la Fédération Wallonie Bruxelles, de la Région wallonne et de la Commission communautaire française dans l'ordre international, cet accord dispose que WBI (Wallonie-Bruxelles International) est chargé de la préparation et de la coordination des relations internationales ainsi que de l'exécution des tâches qu'elles comportent dans les matières dont l'exercice a été transféré à la Commission Communautaire Française.</i></p> <p><i>La répartition est fixée en crédits spécifiques#: Union européenne, Autres pays d'Europe, Monde arabe, Afrique centrale, Afrique occidentale et australe, Amérique du Nord, Asie, Multilatéral francophone, Multilatéral mondial non francophone, Matériel de</i></p> | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | COCOF | |
|---|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 |
| <p><i>promotion générale de la Commission communautaire française dans les délégations, Conseil Wallonie-Bruxelles de la Coopération internationale et Non affecté général.</i></p> <p><i>Le montant a été augmenté de 20.000 € en raison des nouveaux accords de coopération sépcifique avec la mairie de Bucarest (dans le cadre de l'accord cocof- Roumanie), avec la Région de l'Oriental (dans le cadre de l'accord Cocof- Maroc) et du nouvel accord de coopération Cocof- Tunisie.</i></p> | | | | | | | |
| Subventions aux associations pour frais d'envoi ou d'accueil d'experts dans le cadre de colloques | | | | | | | |
| 30.000.00.08.3300 | 0112 | FACULTATIF | | 3 | E | 20 | 25 |
| | | | | | L | 20 | 25 |
| <p><u>Justification:</u></p> <p><i>Cette AB sert aux frais des colloques (réceptions d'intervenants étrangers: participation d'associations bruxelloises à un colloque à l'étranger...), qui sont désormais distincts des subventions du 33.01, qui est destiné désormais uniquement aux projets de coopération internationale avec les pays hors-accord.</i></p> <p><i>Pour pouvoir bénéficier d'une aide financière, l'association doit être une ASBL ou assimilée, avoir ses statuts en français et son siège situé dans la région bruxelloise. La demande doit se situer dans le cadre des matières dont l'exercice a été transféré de la Fédération Wallonie Bruxelles de Belgique à la Commission communautaire française.</i></p> <p><i>Les projets sont analysés à la lumière des paramètres suivants#:</i></p> <p><i>profil du demandeur (reconnu par la COCOF, agréé par la COCOF, ...), cohérence de la démarche poursuivie avec les objectifs de l'association, pertinence du thème abordé avec les priorités du Collège et/ou actualité du sujet traité, pertinence du choix du partenariat avec les priorités géopolitiques du Collège, qualité du suivi et/ou retombées.</i></p> <p><i>Ce crédit a été augmenté de 5 000 € afin de pouvoir rencontrer davantage les demandes de l'associatif bruxellois francophone.</i></p> | | | | | | | |
| Frais liés aux activités de la Représentation de la Commission communautaire française à Paris | | | | | | | |
| 30.000.00.09.1211 | 0112 | | | 3 | E | - | 35 |
| | | | | | L | - | 35 |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|---|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| <i>Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux activités menées au sein de la Représentation de la Commission communautaire française à Paris, à savoir: l'aide à la mise en réseau (recherche de partenaires français pour des opérateurs bruxellois, ou dans le cadre, transfrontalier européen, l'appui à l'organisation de missions d'experts, d'opérateurs de terrain, de missions ministérielles ou autres), l'organisation d'un événement de promotion du savoir-faire bruxellois francophone (Bruxelles-sur-Seine), la participation aux frais de publication de la Lettre et des actes du colloque, une action de veille sur les projets menés par les organisations internationales (OIF, UNESCO, OCDE).</i> | | | | | | | | |
| <i>Le montant des 35.000 € provient d'un transfert de l'AB 30.00.12.01 et d'une subvention annuelle de Wallonie-Bruxelles International.</i> | | | | | | | | |
| | | | | | | | E | 447 |
| | | | | | | | L | 492 |

Totaux Programme 000

Programme 001: politique générale

| | | | | | | | | |
|---|-------|------------|--|---|---|-----|-----|--|
| Tableaux de bord | | | | | | | | |
| 30.001.00.00.1211 | 0112 | | | 1 | E | 5 | 5 | |
| | | | | | L | 5 | 5 | |
| Promotion, publication et diffusion | | | | | | | | |
| 30.001.00.01.1211 | 0112 | | | 3 | E | 100 | 50 | |
| | | | | | L | 100 | 50 | |
| Subventions de politique generale | | | | | | | | |
| 30.001.00.02.3300 | 0112 | FACULTATIF | | 3 | E | 414 | 414 | |
| | | | | | L | 414 | 414 | |
| Subventions destinées à soutenir la politique d'égalité des chances | | | | | | | | |
| 30.001.00.03.3300 | 0112 | FACULTATIF | | 2 | E | 90 | 90 | |
| | | | | | L | 90 | 90 | |
| Contribution au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'enfant | | | | | | | | |
| 30.001.00.04.4140 | 0112 | | | 3 | E | 3 | 5 | |
| | | | | | L | 3 | 5 | |
| Participation au Plan Magellan | | | | | | | | |
| 30.001.00.05.6511 | ***** | | | 1 | E | 480 | 480 | |
| | | | | | L | 480 | 480 | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|---|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| Promotion, publication, étude dans le cadre de l'égalité des chances | | | | | | | | |
| 30.001.00.06.1211 | 0112 | | | 2 | E L | 10 10 | 20 20 | |
| Provision pour dépenses liées à l'appel à projet vivre-ensemble | | | | | | | | |
| 30.001.00.07.1211 | 0112 | | | 2 | E L | 1.600 1.600 | - - | |
| Subvention dans le cadre de l'appel à projet vivre-ensemble | | | | | | | | |
| 30.001.00.08.3300 | 0112 | | | 2 | E L | - - | - 257 | |
| Déplacement à l'étranger pour missions de politique générale | | | | | | | | |
| 30.001.00.09.1211 | 0112 | | | 2 | E L | - - | 15 15 | |
| Provisions pour contentieux | | | | | | | | |
| 30.001.00.10.0101 | 0112 | | | 2 | E L | - - | 997 997 | |
| Accord non marchand gestion embauche compensatoire (BEC, réduire et compenser) | | | | | | | | |
| 30.001.00.11.0101 | 0112 | | | 2 | E L | - - | 74 74 | |
| <i>Justification: Cet article est destiné à couvrir la gestion par les asbl et fonds sociaux paritaires (Fonds BEC et Réduire et Compenser) du volet "embauche compensatoire" issus des accords du non-marchands.</i> | | | | | | | | |
| Accord non marchand ACS | | | | | | | | |
| 30.001.00.12.0101 | 0112 | | | 2 | E L | - - | 760 760 | |
| <i>Justification: Cet article vise à couvrir les engagements dans le volet "agents contractuels subventionnés" pris dans les accords du non-marchands. Il s'agit d'une intervention complémentaire partielle en faveur des associations des secteurs non-marchand COCOF qui occupent des agents contractuels subventionnés.</i> | | | | | | | | |
| Accord non marchand embauche compensatoire | | | | | | | | |
| 30.001.00.13.0101 | 0112 | | | 2 | E L | - - | 5.010 4.960 | |

| Dépenses | | | | | | | COCOFO | |
|---|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| <p><u>Justification:</u> Cet article couvre l'intervention de la COCOF, dans le cadre des accords du non-marchands, auprès des asbl et fonds sociaux paritaires "Fonds BEC" et "Réduire et compenser" du volet "réduction du temps de travail" et de l'embauche compensatoire. L'augmentation du public concerné par les accords précédents engendre une augmentation de l'intervention.</p> | | | | | | | | |
| Accord non marchand Volet Bien Être | | | | | | | | |
| 30.001.00.14.0101 | 0112 | | | 2 | E L | - - | 377 377 | |
| <p><u>Justification:</u> Cet article est destiné à couvrir, dans le cadre des accords du non-marchands, les mesures d'emploi et d'amélioration du bien-être dans l'ensemble des secteurs non-marchand pour les associations subsidiées par la COCOF. L'augmentation permettra de couvrir les frais réels liés à la mise en oeuvre d'un programme d'actions annuel en lien avec les problématiques de bien-être au travail ainsi que d'intégrer les indexations des frais salariaux et de fonctionnement. Ce programme comprend des actions spécifiques menées par l'ABBET elle-même d'une part, et la coordination d'actions thématiques menée en collaboration avec les fonds de sécurité d'existence des secteurs concernés d'autre part.</p> | | | | | | | | |
| Accord non marchand primes syndicales | | | | | | | | |
| 30.001.00.15.0101 | 0112 | | | 2 | E L | - - | 160 160 | |
| <p><u>Justification:</u> Cet article est destiné à couvrir des primes syndicales des travailleurs subsidiés par la COCOF et intègre l'augmentation issue des accords du non-marchand. Les secteurs de la politique des personnes handicapées (à l'exception des ETA), du social (à l'exception de SAD), de la santé et de l'insertion socioprofessionnelle font l'objet d'une prise en charge totale via cet article. Les secteurs des ETA et de la cohésion sociale font l'objet d'un complément de subsides prévus dans d'autres divisions.</p> | | | | | | | | |
| Projets innovants | | | | | | | | |
| 30.001.00.16.0101 | 0112 | | | 2 | E L | - - | 50 50 | |
| <p><u>Justification:</u> Cet article permet de soutenir diverses initiatives dans le domaine du non-marchand en général, qu'elles relèvent de projets à caractère</p> | | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| <i>innovant, de soutien aux politiques transversales, d'études ou de coordination, de formation continue, de promotion, de valorisation et de visibilité...</i> | | | | | | | | |
| Provision pour accord non marchand | | | | | | | | |
| 30.001.00.17.0101 | 0112 | | | 2 | E | - | 4.000 | |
| | | | | | L | - | 4.000 | |
| Justification: | | | | | | | | |
| <i>Cet article est une provision pour financer, pour le volet COCOF, les mesures négociées avec les partenaires sociaux du non marchand dans le cadre des discussions d'un accord non marchand dans les différents secteurs.</i> | | | | | | | | |
| Totaux Programme 001 | | | | | | | 2.702 | 12.507 |
| | | | | | | | 2.702 | 12.714 |
| TOTAUX MISSION 30 | | | | | | | 3.149 | 12.999 |
| | | | | | | | 3.149 | 13.206 |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|---|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique | | | | | | | | |
| <i>0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES</i> | | | | | | | | |
| | | | | | E | 40 | 11.463 | |
| | | | | | L | 40 | 11.413 | |
| <i>1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i> | | | | | | | | |
| | | | | | E | 1.785 | 185 | |
| | | | | | L | 1.785 | 185 | |
| <i>3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i> | | | | | | | | |
| | | | | | E | 609 | 614 | |
| | | | | | L | 609 | 871 | |
| <i>4.TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i> | | | | | | | | |
| | | | | | E | 235 | 257 | |
| | | | | | L | 235 | 257 | |
| <i>6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i> | | | | | | | | |
| | | | | | E | 480 | 480 | |
| | | | | | L | 480 | 480 | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| MISSION 31: INFRASTRUCTURES | | | | | | | | |
| Programme 001: Dépenses initiatives | | | | | | | | |
| <i>Activité 08: Infrastructures</i> | | | | | | | | |
| Dépenses-crèches-Subventions places existantes (secteur privé) | | | | | | | | |
| 31.001.08.01.5112 | 0443 | | | 3 | E L | 900 1.500 | 850 850 | |
| <i>Justification:</i> Les crédits prévus visent la rénovation de places existantes dans les milieux d'accueil de l'enfance dans le secteur public. Les montants ont été adaptés aux besoins estimés. | | | | | | | | |
| Dépenses crèches- Subventions places existantes (secteur public) | | | | | | | | |
| 31.001.08.02.6300 | 0443 | | | 3 | E L | 1.000 900 | 850 850 | |
| <i>Justification:</i> Les crédits prévus visent la rénovation de places existantes dans les milieux d'accueil de l'enfance dans le secteur privé associatif. Les montants ont été adaptés aux besoins estimés. | | | | | | | | |
| Dépenses affaires sociales | | | | | | | | |
| 31.001.08.03.5112 | 0443 | | | 3 | E L | 995 615 | 476 476 | |
| <i>Justification:</i> Ces crédits permettent de couvrir les dépenses de rénovation et d'acquisition pour les associations agréées dans le cadre des compétences en Action sociale et en Famille. Les crédits ont été calculés au plus juste en fonction des besoins estimés en 2018. | | | | | | | | |
| Terrains d'accueil pour les gens de voyages | | | | | | | | |
| 31.001.08.04.6321 | 0443 | | | 1 | E L | 13 13 | 13 13 | |
| <i>Justification:</i> Ce crédit est destiné à l'aménagement de terrains communaux pour les gens du voyage. | | | | | | | | |
| Dépenses crèches- Subventions nouvelles places (secteur public) | | | | | | | | |
| 31.001.08.05.6300 | 0443 | | | 3 | E L | 5.000 4.500 | 4.850 5.850 | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| <i><u>Justification:</u></i> Crédits destinés à soutenir à la création de places d'accueil 0-3 ans produites par le secteur public (Communes, CPAS,...) Les montants ont été adaptés aux besoins estimés. | | | | | | | | |
| Dépenses crèches- Subventions nouvelles places (secteur privé) | | | | | | | | |
| 31.001.08.06.5112 | 0443 | | | 3 | E L | 1.000 700 | 850 950 | |
| <i><u>Justification:</u></i> Crédits destinés à soutenir à la création de places d'accueil 0-3 ans produites par le secteur associatifs. Crédits destinés à soutenir à la création de places d'accueil 0-3 ans produites par le secteur associatifs. Les montants ont été adaptés aux besoins estimés. | | | | | | | | |
| Dépenses - Subventions dans les Infra Sociales pour personnes handicapées (secteur privé) | | | | | | | | |
| 31.001.08.07.5112 | 0443 | | | 3 | E L | 7.515 1.878 | 2.804 2.804 | |
| <i><u>Justification:</u></i> 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 permet non seulement de rencontrer les obligations issues d'engagements antérieurs mais aussi de poursuivre la politique de soutien aux infrastructures en faveur des personnes handicapées. En 2018, les crédits prévoient les montants adéquats pour engager plusieurs projets. Les projets à l'étude sont notamment ceux initiés par les asbl le CREB et La Chapelle de Bourgogne. Les autres projets sont La Forestière, la Cité Joyeuse, la Famille, Espoir et Joie, et l'Arche. En liquidation, le plus gros projet devrait être la rénovation du bâtiment AUBIER de l'IRSA. | | | | | | | | |
| Dépenses - Subventions infrastructures de santé | | | | | | | | |
| 31.001.08.08.5112 | 0443 | | | 3 | E L | 467 585 | 250 250 | |
| <i><u>Justification:</u></i> Le crédit permet non seulement de rencontrer les obligations issues d'engagements antérieurs mais aussi de poursuivre la politique de soutien aux infrastructures de santé en 2018. | | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | |
| Totaux Programme 001 | | | | | | | 16.890 | 10.943 |
| | | | | | E | 10.691 | 12.043 | |
| | | | | | L | | | |
| Programme 002: Dépenses : bâtiments | | | | | | | | |
| <i>Activité 08: Infrastructures</i> | | | | | | | | |
| Dépenses - Bâtiments administratifs | | | | | | | | |
| 31.002.08.01.7200 | 0443 | | | 1 | E | 127 | 100 | |
| | | | | | L | 127 | 100 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| <i>Ce crédit est destiné à couvrir le coût de travaux d'aménagement ou de rénovation afférents aux bâtiments administratifs (rue du Meiboom et rue des Palais).</i> | | | | | | | | |
| Dépenses - Constructions et équipements Halte garderie Etoile Polaire | | | | | | | | |
| 31.002.08.02.7200 | 0443 | | | 1 | E | - | - | |
| | | | | | L | - | - | |
| Dépenses - Tourisme social | | | | | | | | |
| 31.002.08.03.7200 | 0443 | | | 1 | E | 125 | 125 | |
| | | | | | L | 125 | 125 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| <i>Ce crédit est destiné à financer en partie les travaux et équipements dans les auberges de jeunesse qui sont la propriété de la COCOF (Brel et Génération Europe)</i> | | | | | | | | |
| Dépenses - Centre sportif de la Woluwe | | | | | | | | |
| 31.002.08.04.7200 | 0443 | | | 1 | E | 45 | 45 | |
| | | | | | L | 45 | 45 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| <i>Ce crédit est destiné à couvrir les travaux d'aménagement et de rénovation du Centre sportif de la Woluwe.</i> | | | | | | | | |
| Dépenses - Complexe sportif d'Anderlecht | | | | | | | | |
| 31.002.08.05.7200 | 0443 | | | 1 | E | 720 | 570 | |
| | | | | | L | 485 | 486 | |
| <i>Justification:</i> | | | | | | | | |
| <i>Ce crédit est destiné à couvrir les travaux d'aménagement et de rénovation du complexe sportif à Anderlecht, en ce compris les travaux</i> | | | | | | | | |

| Dépenses | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|---------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 |
| <i>liés à la piscine : remplacement d'une partie de la tuyauterie pour mieux lutter contre la légionellose, réaménagement de locaux désaffectés, aménagement des espaces mis à disposition du public et des clubs sportifs qui fréquentent la piscine.</i> | | | | | | | |
| Dépenses - Enseignement | | | | | | | |
| 31.002.08.06.7200 | 0443 | | | 1 | E | 23.517 | 37.261 |
| | | | | | L | 14.108 | 18.627 |
| <u>Justification:</u> | | | | | | | |
| Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement au SGS | | | | | | | |
| Bâtiments pour ce qui concerne les bâtiments scolaires de la | | | | | | | |
| Commission communautaire française. Ce crédit permettra de réaliser | | | | | | | |
| des investissements visant l'accroissement des capacités d'accueil de | | | | | | | |
| ces établissements : | | | | | | | |
| -poursuite de l'étude en vue de la construction d'un nouveau bâtiment | | | | | | | |
| à l'Institut Alexandre Herlin et attribution du marché de travaux. | | | | | | | |
| -de rénover les parties anciennement occupées par la VGC à l'Institut | | | | | | | |
| Herlin | | | | | | | |
| -poursuite de l'étude en vue et la construction d'un DOA (nouvelle | | | | | | | |
| école) sur le site | | | | | | | |
| du CERIA | | | | | | | |
| Le montant inscrit à cette allocation de base permettra également : | | | | | | | |
| -d'aménager le bâtiment 8 et de construire une structure | | | | | | | |
| supplémentaire en vue du déménagement de l'ESAC. | | | | | | | |
| -de rénover le bâtiment 3; | | | | | | | |
| -d'aménager le bâtiment 2 : circulation verticale et magasins centraux | | | | | | | |
| pour les établissements scolaires; | | | | | | | |
| -d'adapter et de mettre en conformité le système d'éclairage extérieur | | | | | | | |
| du site du CERIA et le réseau d'égouttage, en collaboration avec la | | | | | | | |
| VGC; | | | | | | | |
| -de poursuivre le plan de désamiantage des bâtiments scolaires; | | | | | | | |
| -d'effectuer le nettoyage de l'étang du CERIA et de sécuriser ses | | | | | | | |
| berges; | | | | | | | |
| -d'acheter des nouveaux modulaires pour l'ISE et pour accueillir les | | | | | | | |
| étudiants de Pierre Paulus; | | | | | | | |
| -de rénover le grenier de floriculture de Redoué Peiffer; | | | | | | | |
| -de procéder à la rénovation et au remplacement de plusieurs | | | | | | | |
| installations techniques sur différents site. | | | | | | | |
| Totaux Programme 002 | | | | | | E | 38.101 |
| | | | | | | L | 19.383 |
| TOTAUX MISSION 31 | | | | | | E | 49.044 |
| | | | | | | L | 31.426 |

| Dépenses | | | | | | COCOF | |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 |

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

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|--------|--------|
| 5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS | | | | | E | 10.877 | 5.230 |
| | | | | | L | 5.278 | 5.330 |
| 6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES | | | | | E | 6.013 | 5.713 |
| | | | | | L | 5.413 | 6.713 |
| 7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS | | | | | E | 24.534 | 38.101 |
| | | | | | L | 14.890 | 19.383 |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|----------------|----------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 | | |
| TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES | | | | | | | 463.881 | 493.535 | |
| | | | | | | | 446.843 | 475.396 | |
| | | | | | | | E | | |
| | | | | | | | L | | |

| Dépenses | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Initial 2018 |
| TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES, répartis selon le premier chiffre du code économique | | | | | | | |
| <i>0. DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES</i> | | | | | | 6.400 | 11.713 |
| | | | | | E | | |
| | | | | | L | 6.390 | 11.663 |
| <i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i> | | | | | E | 83.839 | 85.943 |
| | | | | | L | 84.083 | 86.188 |
| <i>2. INTÉRÊTS ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ</i> | | | | | E | 752 | 701 |
| | | | | | L | 752 | 701 |
| <i>3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i> | | | | | E | 137.336 | 143.644 |
| | | | | | L | 135.900 | 142.898 |
| <i>4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i> | | | | | E | 189.864 | 197.701 |
| | | | | | L | 189.864 | 197.701 |
| <i>5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i> | | | | | E | 11.894 | 6.602 |
| | | | | | L | 6.301 | 6.732 |
| <i>6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i> | | | | | E | 6.533 | 6.216 |
| | | | | | L | 5.934 | 7.216 |
| <i>7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS</i> | | | | | E | 26.263 | 39.963 |
| | | | | | L | 16.619 | 21.245 |
| <i>9. DETTE PUBLIQUE</i> | | | | | E | 1.000 | 1.052 |
| | | | | | L | 1.000 | 1.052 |

Autres annexes

BUDGET Phare : INITIAL 2018 : RECETTES

| AB | CENTRE FINANCIER | | 2017 Initial | 2018 initial |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 7.01.00 | 000090100 | Prestations individuelles | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 7.02.00 | 000090200 | Prestations collectives | 760.000,00 | 760.000,00 |
| 7.03.00 | 000090300 | Initiatives | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7.07.00 | 000090700 | Dotation | 145.219.000,00 | 151.174.000,00 |
| 7.08.00 | 000090800 | Fonds social européen | 986.000,00 | 889.000,00 |
| 7.10.00 | 000091000 | Autres produits | 2.000,00 | 2.000,00 |
| TOTAL DES RECETTES (en euros) | | | 146.980.000,00 | 152.838.000,00 |

BUDGET Phare :INITIAL 2018: DEPENSES

| | | | | | 2017 Initial | 2018 initial |
|-----------|-------------------------|--------------|--|-----------|-----------------------|-----------------------|
| AB | CENTRE FINANCIER | GENRE | DEPENSES EN PRESTATIONS INDIVIDUELLES | CO | 2.850.000,00 | 3.023.000,00 |
| | | | | CE | 4.035.000,00 | 3.839.000,00 |
| 8.01.02 | 000080102 | 3 | Examens complémentaires | CO | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | CE | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 8.01.03 | 000080103 | 3 | Frais de déplacement | CO | 290.000,00 | 270.000,00 |
| | | | | CE | 290.000,00 | 270.000,00 |
| 8.01.04 | 000080104 | 3 | Aides individuelles à l'intégration | CO | 2.050.000,00 | 2.383.000,00 |
| | | | | CE | 3.160.000,00 | 3.160.000,00 |
| 8.01.05 | 000080105 | 3 | Interventions pour favoriser l'emploi des personnes handicapées dans le secteur ordinaire | CO | 240.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | CE | 315.000,00 | 139.000,00 |
| 8.01.06 | 000080106 | 3 | Interventions pour la prise en charge de jeunes adultes dans les structures de l'enseignement spécialisé | CO | 260.000,00 | 260.000,00 |
| | | | | CE | 260.000,00 | 260.000,00 |
| II | | | DEPENSES EN PRESTATIONS COLLECTIVES | CO | 139.988.000,00 | 144.252.000,00 |
| | | | | CE | 139.988.000,00 | 144.252.000,00 |

| | | | | | 2017 Initial | 2018 initial |
|---------|------------------|-------|--|----|----------------|----------------|
| AB | CENTRE FINANCIER | GENRE | DEPENSES EN PRESTATIONS INDIVIDUELLES | CO | 2.850.000,00 | 3.023.000,00 |
| | | | | CE | 4.035.000,00 | 3.839.000,00 |
| 8.02.03 | 000080203 | 3 | Subventions aux services d'accompagnement | CO | 7.235.000,00 | 7.663.000,00 |
| | | | | CE | 7.235.000,00 | 7.663.000,00 |
| 8.02.04 | 000080204 | 3 | Subventions aux services d'interprétation pour sourds et aux services d'appui et à la communication et à l'interprétation pour les personnes sourdes | CO | 170.000,00 | 170.000,00 |
| | | | | CE | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 8.02.05 | 000080205 | 3 | Interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs ETA | CO | 26.900.000,00 | 27.700.000,00 |
| | | | | CE | 26.900.000,00 | 27.700.000,00 |
| 8.02.06 | 000080206 | 1 | Subventions à l'investissement aux ETA | CO | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | | | CE | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 8.02.08 | 000080208 | 3 | Subventions aux centres de jour et aux centres d'hébergement | CO | 102.951.000,00 | 105.054.000,00 |
| | | | | CE | 102.951.000,00 | 105.054.000,00 |
| 8.02.09 | 000080209 | 3 | Conventions prioritaires et nominatives | CO | 210.000,00 | 800.000,00 |
| | | | | CE | 210.000,00 | 800.000,00 |
| 8.02.10 | 000080210 | 1 | 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 | 000080211 | 3 | Dépenses relatives à des projets innovants et à des projets de répit pour les familles en attente de places | CO | 1.550.000,00 | 1.910.000,00 |
| | | | | CE | 1.550.000,00 | 1.910.000,00 |
| 8.02.13 | 000080213 | 1 | Gestion financière des subventions périodiques à l'utilisation | CO | 567.000,00 | 550.000,00 |
| | | | | CE | 567.000,00 | 550.000,00 |
| 8.02.14 | | | Subventions aux projets particuliers agréés | CO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CE | 0,00 | 0,00 |
| 8.02.16 | | | Subventions aux services d'accueil familial | CO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CE | 0,00 | 0,00 |
| 8.02.17 | | | Subventions aux services de loisirs inclusifs | CO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CE | 0,00 | 0,00 |
| 8.02.18 | | | Subventions aux services de soutien aux activités d'utilité sociale | CO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CE | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | 2017 Initial | 2018 initial |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------|---|-----------|-----------------------|-----------------------|
| AB | CENTRE FINANCIER | GENRE | DEPENSES EN PRESTATIONS INDIVIDUELLES | CO | 2.850.000,00 | 3.023.000,00 |
| | | | | CE | 4.035.000,00 | 3.839.000,00 |
| III | | | DEPENSES EN INITIATIVES | CO | 1.800.000,00 | 2.220.000,00 |
| | | | | CE | 1.800.000,00 | 2.220.000,00 |
| 8.03.01 | 000080301 | 3 | Initiatives relatives à la prévention, à la promotion, à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées | CO | 1.400.000,00 | 1.590.000,00 |
| | | | | CE | 1.400.000,00 | 1.590.000,00 |
| 8.03.02 | 000080302 | 4 | Dépenses relatives aux subsides reçus de la Loterie Nationale | CO | 100.000,00 | 380.000,00 |
| | | | | CE | 100.000,00 | 380.000,00 |
| 8.03.03 | 000080303 | 4 | Soutien aux Entreprises de travail adapté | CO | 300.000,00 | 250.000,00 |
| | | | | CE | 300.000,00 | 250.000,00 |
| 8.03.04 | 000080303 | 4 | Soutien aux Projets particuliers | CO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CE | 0,00 | 0,00 |
| 8.03.05 | 000080303 | 4 | Soutien aux Projets innovants | CO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CE | 0,00 | 0,00 |
| IV | | | DEPENSES RELATIVES AUX ACCORDS DE COOPERATION | CO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CE | 0,00 | 0,00 |
| 8.04.00 | 000080400 | 4 | Accords de coopération avec les communautés et les régions | CO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CE | 0,00 | 0,00 |
| V | | | DEPENSES DE POLITIQUE GENERALE | CO | 122.000,00 | 57.000,00 |
| | | | | CE | 122.000,00 | 57.000,00 |
| 8.05.02 | 000080502 | 1 | Dépenses de fonctionnement relatives aux missions du SGS | CO | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | | | | CE | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 8.05.05 | 000080505 | 1 | Promotion, publication, documentation | CO | 50.000,00 | 35.000,00 |
| | | | | CE | 50.000,00 | 35.000,00 |
| 8.05.06 | 000080506 | 1 | Observatoire de l'accueil et de l'accompagnement de la personne handicapée | CO | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | | CE | 50.000,00 | 0,00 |
| XIII | | | DEPENSES RELATIVES AUX PROJETS DU FONDS SOCIAL EUROPEEN | CO | 2.220.000,00 | 3.286.000,00 |
| | | | | CE | 2.732.000,00 | 3.339.000,00 |
| 8.08.01 | 000080801 | 4 | Dépenses relatives au projet du Fonds Social Européen « inclusion et maintien dans l'emploi ordinaire » | CO | 1.700.000,00 | 2.700.000,00 |
| | | | | CE | 2.160.000,00 | 2.700.000,00 |
| 8.08.02 | 000080802 | 4 | Dépenses relatives au projet du Fonds Social Européen « cellules d'accueil en ETA » et « appui à la formation professionnelle » | CO | 520.000,00 | 586.000,00 |
| | | | | CE | 572.000,00 | 639.000,00 |
| IX | | | ANNULATION DE CREANCES | CO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CE | 0,00 | 0,00 |
| 8.09.09 | 000080909 | 1 | Annulation de créances | CO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES (en euros) | | | | CO | 146.980.000,00 | 152.838.000,00 |
| | | | | CE | 148.677.000,00 | 153.707.000,00 |

BUDGET ETOILE POLAIRE : INITIAL 2018 : DEPENSES

| | GENRE | | | 2017 Initial | 2018 Initial |
|--------------------------------------|-------|--|----|---------------------|---------------------|
| 8.01 | | DEPENSES DU PERSONNEL | CO | 810.000,00 | 827.000,00 |
| | | | CE | 810.000,00 | 827.000,00 |
| 8.01.00 | 4 | Dépenses du personnel | CO | 810.000,00 | 827.000,00 |
| | | | CE | 810.000,00 | 827.000,00 |
| 8.02 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | CO | 124.000,00 | 124.000,00 |
| | | | CE | 124.000,00 | 124.000,00 |
| 8.02.01 | 1 | Dépenses de Fonctionnement | 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 | 1 | 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 | 1 | Achats patrimoniaux | CO | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | CE | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 8.07 | | REMBOURSEMENT DE RECETTES INDUES ENREGISTREES | CO | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | CE | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8.07.00 | 1 | Remboursement de recettes indues enregistrées | CO | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | CE | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8.07.01 | 1 | Annulation de créances | CO | 0,00 | 0,00 |
| | | | CE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES (en euros) | | | CO | 1.005.000,00 | 1.022.000,00 |
| | | | CE | 1.005.000,00 | 1.022.000,00 |

BUDGET ETOILE POLAIRE :INITIAL 2018 : RECETTES

| | GENRE | | 2017 Initial | 2018 Initial |
|--------------------------------------|-------|--|---------------------|---------------------|
| 9.01 | --- | DOTATION COCOF | 655.000,00 | 662.000,00 |
| 9.01.00 | --- | Dotation COCOF | 655.000,00 | 662.000,00 |
| 9.02 | --- | RECETTES PRESTATIONS FORFAITAIRES | 295.000,00 | 300.000,00 |
| 9.02.01 | --- | Recettes prestations forfaitaires | 295.000,00 | 300.000,00 |
| 9.07 | --- | AUTRES RECETTES | 55.000,00 | 60.000,00 |
| 9.07.01 | --- | Autres recettes | 55.000,00 | 60.000,00 |
| TOTAL DES RECETTES (en euros) | | | 1.005.000,00 | 1.022.000,00 |

BRUFOR

| Dépenses | a | | b | | b-a | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | 2017 initial | 2018 initial | 2017 initial | 2018 initial | Ecart | |
| 811 Salaires et charges sociales | 34.643.843,32 | 36.723.523,66 | 34.643.843,32 | 36.723.523,66 | 2.079.680,34 | 2.079.680,34 |
| 8111xxxx Charges salariales | 34.643.843,32 | 36.723.523,66 | 34.643.843,32 | 36.723.523,66 | 2.079.680,34 | 2.079.680,34 |
| 812 Achats de biens non durables et de services | 24.619.250,73 | 23.659.586,94 | 24.619.250,73 | 23.659.586,94 | -959.663,79 | -959.663,79 |
| 812110xx Matières premières et outillages | 298.933,00 | 318.663,00 | 298.933,00 | 318.663,00 | 19.730,00 | 19.730,00 |
| 812111xx Entretien et location matériel | 691.465,00 | 712.699,00 | 691.465,00 | 712.699,00 | 21.234,00 | 21.234,00 |
| 812112x0 Petits Entretiens des bâtiments | 1.913.130,75 | 1.717.491,00 | 1.913.130,75 | 1.717.491,00 | -195.639,75 | -195.639,75 |
| 812112x1 Gros Entretiens des bâtiments | 4.312.942,00 | 2.567.517,00 | 4.312.942,00 | 2.567.517,00 | -1.745.425,00 | -1.745.425,00 |
| 812113xx Fournitures diverses | 1.708.118,00 | 1.694.911,00 | 1.708.118,00 | 1.694.911,00 | -13.207,00 | -13.207,00 |
| 8121140x Experts | 1.477.598,00 | 1.498.383,00 | 1.477.598,00 | 1.498.383,00 | 20.785,00 | 20.785,00 |
| 8121145x Frais de communication | 875.283,00 | 950.587,00 | 875.283,00 | 950.587,00 | 75.304,00 | 75.304,00 |
| 812115xx Frais assurances | 86.814,00 | 78.366,00 | 86.814,00 | 78.366,00 | -8.448,00 | -8.448,00 |
| 812116xx Autres frais stagiaires | 99.130,00 | 101.920,00 | 99.130,00 | 101.920,00 | 2.790,00 | 2.790,00 |
| 812117xx Partenariat secteur privé | 9.897.999,53 | 10.373.398,70 | 9.897.999,53 | 10.373.398,70 | 475.399,17 | 475.399,17 |
| 812118xx Autres frais du personnel | 272.400,00 | 276.231,00 | 272.400,00 | 276.231,00 | 3.831,00 | 3.831,00 |
| 812119xx Autres fournitures | 40.000,00 | 42.600,00 | 40.000,00 | 42.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 812120xx Loyers et charges des bâtiments | 1.989.731,00 | 2.314.666,00 | 1.989.731,00 | 2.314.666,00 | 324.935,00 | 324.935,00 |
| 812210xx Partenariat secteur public | 955.706,45 | 1.012.154,24 | 955.706,45 | 1.012.154,24 | 56.447,79 | 56.447,79 |
| 823 Intérêts imputés en débit | 903.005,00 | 821.247,42 | 903.005,00 | 821.247,42 | -81.757,58 | -81.757,58 |
| 823000xx Charges financières | 903.005,00 | 821.247,42 | 903.005,00 | 821.247,42 | -81.757,58 | -81.757,58 |
| 834 Transferts de revenus aux ménages | 4.908.469,98 | 5.185.827,38 | 4.908.469,98 | 5.185.827,38 | 277.357,40 | 277.357,40 |
| 834310xx Avantages stagiaires | 4.908.469,98 | 5.185.827,38 | 4.908.469,98 | 5.185.827,38 | 277.357,40 | 277.357,40 |
| 845 Transfert de revenus à d'autres groupes institutionnels | 392.275,00 | 399.016,00 | 392.275,00 | 399.016,00 | 6.741,00 | 6.741,00 |
| 845000xx Taxes et impôts directs et indirects | 392.275,00 | 399.016,00 | 392.275,00 | 399.016,00 | 6.741,00 | 6.741,00 |
| 874 Acquisition d'autres biens y compris les biens incorporels | 915.347,35 | 1.731.598,05 | 915.347,35 | 1.731.598,05 | 816.250,70 | 816.250,70 |
| 874220xx Biens d'investissement hors informatique | 629.512,35 | 880.380,00 | 629.512,35 | 880.380,00 | 250.867,65 | 250.867,65 |
| 874400xx Logiciels Informatiques | 80.550,00 | 240.850,00 | 80.550,00 | 240.850,00 | 160.300,00 | 160.300,00 |
| 874530xx Matériels Informatiques | 205.285,00 | 610.368,05 | 205.285,00 | 610.368,05 | 405.083,05 | 405.083,05 |
| 885 Octrois de crédits à l'intérieur du secteur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 885200xx Organismes sécurité sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 66.382.191,38 | 68.520.799,45 | 66.382.191,38 | 68.520.799,45 | 2.138.608,07 | 2.138.608,07 |

| Recettes | a | | b | | b-a |
|------------|---|---------------|---------------------------------------|---------------|--------------|
| | 2017 initial | 2018 initial | 2017 initial | 2018 initial | |
| 916 | Ventes de biens non durables et de services | | | | |
| 916100xx | 1.382.205,00 | 1.041.880,00 | 1.382.205,00 | 1.041.880,00 | -340.325,00 |
| | | | Formations payantes | | -340.325,00 |
| 938 | Autres transferts de revenus des entreprises | | | | |
| 938000xx | 355.200,18 | 495.068,45 | 212.376,18 | 148.905,45 | -63.470,73 |
| | | | Récupérations diverses | | |
| 938110xx | 102.824,00 | 287.163,00 | 102.824,00 | 287.163,00 | 184.339,00 |
| | | | Loyers | | |
| 938300xx | 40.000,00 | 59.000,00 | 40.000,00 | 59.000,00 | 19.000,00 |
| | | | Récupération auprès des Co Assurances | | |
| 946 | Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel | | | | |
| 946100xx | 42.165.000,00 | 43.798.000,00 | 42.165.000,00 | 43.798.000,00 | 1.633.000,00 |
| | | | Allocations de base | | |
| 946120xx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Subsides de la Cocof | | |
| 949 | Transfert de revenus d'autres groupes institutionnels | | | | |
| 949300xx | 13.284.634,25 | 13.600.743,00 | 13.284.634,25 | 13.600.743,00 | 316.108,75 |
| | | | Récupération auprès d'OIP | | 423.579,00 |
| 949600xx | 633.503,00 | 1.057.082,00 | 171.000,00 | 174.000,00 | 3.000,00 |
| | | | ACS Actiris | | |
| 949610xx | 171.000,00 | 174.000,00 | 171.000,00 | 174.000,00 | 3.000,00 |
| | | | Subsides RBC | | |
| 949700xx | 12.256.805,25 | 12.145.000,00 | 12.256.805,25 | 12.145.000,00 | -111.805,25 |
| | | | Récupération précompte immobilier | | |
| 959 | Transferts en capital de l'Etranger | | | | |
| 959100xx | 223.326,00 | 224.661,00 | 223.326,00 | 224.661,00 | 1.335,00 |
| | | | FSE | | |
| 977 | Ventes d'autres biens d'investissement y compris les biens incorporels | | | | |
| 977xxxxx | 9.865.151,00 | 9.305.107,00 | 9.865.151,00 | 9.305.107,00 | -560.044,00 |
| | | | Vente Patrimoine | | |
| | 330.001,00 | 280.001,00 | 330.001,00 | 280.001,00 | -50.000,00 |
| | 67.382.191,43 | 68.520.799,45 | 67.382.191,43 | 68.520.799,45 | 1.138.608,02 |

| | | | |
|---------------------|--------------|------|---------------|
| Résultat budgétaire | 1.000.000,05 | 0,00 | -1.000.000,05 |
|---------------------|--------------|------|---------------|

| CFC-ÉDITIONS | | | |
|---------------------|--|------------------|---------------------|
| | BUDGET 2017/2018 | REALISÉ | |
| | | 30 06 2017 | Budget 2017-2018 |
| | RECETTES | | |
| 1 | Subvention de la CCF | 388000,00 | 363000,00 |
| 2 | Subvention CCF poste chargé de com - diffusion | | |
| 3 | Subvention de la FWB (lib.labellisée) | 710,00 | 710,00 |
| 4 | Subvention de la FWB (Fureur de lire) | 800,00 | 800,00 |
| 5 | Éditions (chiffre d'affaires) | 75052,24 | 40000,00 |
| 6 | Librairie (chiffre d'affaires) | 38877,21 | 40000,00 |
| 7 | Recettes Rencontres | 1490,00 | 1500,00 |
| 8 | Recettes Expos | 2452,83 | 1000,00 |
| 9 | Recettes visites guidées | 2790,00 | 1500,00 |
| 10 | Remboursement Actiris (ACS) | 154278,90 | 150000,00 |
| 11 | Intérêts financiers | | pm |
| 12 | Production immobilisée | 57973,61 | pm |
| | Total | 722424,79 | 598510,00 |

| | | | |
|----|---|------------------|------------------|
| | DÉPENSES | | |
| | Frais de personnel | | |
| 13 | Gestion comptable | 2932,00 | 3000,00 |
| 14 | Secrétariat social | 2402,49 | 2400,00 |
| 15 | Prestations services | 40,25 | 400,00 |
| 16 | Traitements du personnel contractuel | 114175,25 | 115000 |
| 17 | Poste supplémentaire mi-temps selon subsides complémentaires | | |
| 18 | Primes contractuelles | | |
| 19 | Traitements du personnel ACS | 185279,09 | 185000,00 |
| 20 | Indemnité départ | | |
| 21 | Chèques repas et abonnements | 14615,05 | 15500,00 |
| 22 | Fonds social | 175,00 | 250,00 |
| 23 | Honoraires nouveau site web cf subsides compl. | | |
| 24 | Stagiaires - étudiants | 80,00 | 4000,00 |
| 25 | Dotation provision pécule vacances | | 13000,00 |
| | Total | 319699,13 | 338550,00 |
| | Frais de fonctionnement | | |
| 26 | Loyer | 43920,69 | 44000,00 |
| 27 | Charges communes | 23809,88 | 24000,00 |
| 28 | Électricité | 3007,82 | 3000,00 |
| 29 | Nettoyage des locaux | 2764,99 | 3000,00 |
| 30 | Aménagements librairie | 2648,21 | 20000,00 |
| 31 | Télésurveillance | 591,77 | 600,00 |
| 32 | Assistance juridique | | 1000,00 |
| 33 | Assurances | 3446,09 | 3500,00 |
| 34 | Petit matériel/ent-rép | 5457,93 | 6000,00 |
| 35 | Matériel informatique et site internet | 11326,18 | 15000,00 |
| 36 | Maintenance Damnet | | 3000,00 |
| 37 | Maintenance Medialog | 4193,32 | 4200,00 |
| 38 | Maintenance Logiciel comptable | 148,08 | 300,00 |
| 39 | Fournitures de bureau | 2474,20 | 5500,00 |
| 40 | Nouveau mobilier | | 3000,00 |
| 41 | Poste | 4743,85 | 5000,00 |
| 42 | Téléphonie | 5464,27 | 5500,00 |
| 43 | Frais internet | 305,00 | 600,00 |
| 44 | Abonnement Electre | 1820,00 | 1900,00 |
| 45 | Publications légales | | 200,00 |
| 46 | Charges financières | 1212,56 | 1500,00 |
| | Total | 117334,84 | 150800,00 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| Frais de promotion | | | |
| 47 | Opérations et documents promotionnels | 4390,93 | 12000,00 |
| 48 | Conseiller communication/marketing/presse | 12090,25 | |
| 49 | Agendas+invitations+affiches | 5093,74 | 10000,00 |
| 50 | Produits promotionnels | 3940,08 | 2000 |
| | | 25515,00 | 24000,00 |
| Éditions | | | |
| 51 | Nouvelle provision disponible à engager pour le prochain e | 172473,28 | 24260,00 |
| 52 | Droits d'auteurs | 519,78 | 4000,00 |
| 53 | Variation stock éditions | 1592,12 | pm |
| | Retrocession coéditeurs | 1247,74 | pm |
| | Déclassement livres obsolètes | 34878,82 | pm |
| | | 210711,74 | 28260,00 |
| Librairie | | | |
| 54 | Achats d'ouvrages | 38151,40 | 40000,00 |
| 55 | Achats œuvres | 2250,98 | 2000,00 |
| 56 | Variation stock librairie | 1771,49 | 3000,00 |
| 57 | Animations | 5090,96 | 8000,00 |
| 58 | Visites guidées | 1525,00 | 1500,00 |
| 59 | Expositions | 110,49 | 2000,00 |
| 58 | Assurances pour les expositions | 263,76 | 400,00 |
| | | 49164,08 | 56900,00 |
| | | | |
| | TOTAL | 722424,79 | 598510,00 |

Budget CIFAS 2018
En préparation

| BUDGET 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--------|-----------------|--|--|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------|---------------------|
| En préparation | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOM DE L'OPERATEUR : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CIFAS ASBL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Rue de Flandre, 46 - 1000 Bruxelles | | | | | | | | | TOTAUX |
| DIFFERENCE ENTRE CHARGES ET PRODUITS | | | | | | | | Frais généraux | Ateliers | Signal | Klaxon | Think Tank | Géographie subjective | 0,00 € | | |
| CLASSE 6 : CHARGES | | | | | | | | 114.410,00 € | 51.210,00 € | 84.680,00 € | 11.700,00 € | 27.000,00 € | 70.000,00 € | 359.000,00 € | | |
| | | | Code SEC | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | SERVICES ET BIENS DIVERS | | | | | | | | | |
| | 610 | | | | | | INFRASTRUCTURES PERMANENTES | | | | | | | | | 6.150,00 € |
| | | 610000 | 12.12 | | | | Loyers permanents - Bureaux | 3.600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | 610100 | 12.12 | | | | Loyers non permanents - Salles de répétition | 0,00 € | 1.850,00 € | 700,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | 610200 | 12.11 | | | | Eau | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | 610300 | 12.11 | | | | Energies | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | 610400 | 12.11 | | | | Produits de nettoyage | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | 610500 | 12.11 | | | | Entretien et réparations | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | 611 | | | | | | MATERIEL ROULANT ET TRANSPORT | | | | | | | | | 31.110,00 € |
| | | 611100 | 12.11 | | | | Location véhicules | 200,00 € | 180,00 € | 800,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | 611200 | 12.11 | | | | Carburant | 200,00 € | 130,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | 611300 | 12.11 | | | | Réparations et entretiens | 0,00 € | 0,00 € | 50,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | 611400 | 12.11 | | | | Assurances Transport | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | 611500 | 12.11 | | | | Transports publics, trains, trams, bus | 1.000,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € | 8.000,00 € | 4.800,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | 611600 | 12.11 | | | | Transports aériens et maritimes | 0,00 € | 7.200,00 € | 4.800,00 € | 0,00 € | 1.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | 611700 | 12.11 | | | | Remboursement frais de transport pour mission | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | 611800 | 12.11 | | | | Autres frais de transport, taxis, parkings | 700,00 € | 300,00 € | 150,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | 612 | | | | | | ADMINISTRATION ET GESTION | | | | | | | | | 10.390,00 € |
| | | 612000 | 12.11 | | | | Frais postaux | 360,00 € | 2.000,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | 612100 | 12.11 | | | | Téléphonie - Abonnements et communications | 1.200,00 € | 0,00 € | 180,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | 612101 | 74.22 | | | | Achats matériel et logiciel | 400,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | 612102 | 12.11 | | | | Internet - site et abonnement | 800,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | 612200 | 12.11 | | | | Fournitures de bureau | 200,00 € | 300,00 € | 200,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | 612300 | 12.11 | | | | Photocopies | 400,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | 612400 | 12.11 | | | | Petit mobilier | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | 612500 | 12.11 | | | | Secrétariat social | 1.500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | 612550 | 12.11 | | | | Moniteur belge | 150,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | 612700 | 12.11 | | | | Assurances | 1.000,00 € | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | 613 | | | | | | PROMOTION - RELATIONS PUBLIQUES | | | | | | | | | 54.750,00 € |
| | | 613000 | 12.11 | | | | Travaux d'impression | 0,00 € | 5.600,00 € | 1.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 8.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | 613100 | 12.11 | | | | Périodiques | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | 613300 | 12.11 | | | | Achat espace publicitaire | 200,00 € | 0,00 € | 250,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | 613400 | 12.11 | | | | Frais de représentation, catering, traiteur, restaurant | 500,00 € | 5.300,00 € | 2.600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | 613500 | 12.11 | | | | Per diem | 0,00 € | 2.800,00 € | 800,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.700,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | 613600 | 12.11 | | | | Hôtels, hébergements | 1.000,00 € | 4.500,00 € | 2.400,00 € | 0,00 € | 11.000,00 € | 3.400,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | 613800 | 12.11 | | | | Frais de missions pour promotion | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | 614 | | | | | | DOCUMENTATION GENERALE | | | | | | | | | 2.400,00 € |
| | | 614000 | 12.11 | | | | Documentation | 200,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | 614100 | 12.11 | | | | Formation du personnel | 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | 614200 | 12.11 | | | | Visionnements | 300,00 € | 800,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | 614300 | 12.11 | | | | Etudes culturelles, colloques | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | 616 | | | | | | PRODUCTION | | | | | | | | | 29.700,00 € |
| | | 616000 | 12.11 | | | | Matériel artistique - décors | 0,00 € | 0,00 € | 2.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | 616010 | 12.11 | | | | Matériel artistique - costumes | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | 616020 | 12.11 | | | | Matériel artistique - accessoires | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | 616060 | 12.11 | | | | Matériel technique et pédagogique | 0,00 € | 3.000,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | 616100 | 12.11 | | | | Coproduction | 0,00 € | 0,00 € | 16.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | 616300 | 12.11 | | | | Droits d'auteurs - illustrateurs | 0,00 € | 1.750,00 € | 350,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | 619 | | | | | | RETRIBUTIONS | | | | | | | | | 103.800,00 € |
| | | 619100 | 12.11 | | | | Volontaires | 0,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | 619100 | 12..11 | | | | RPI | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | 619300 | 12.11 | | | | Direction artistique - Centre des Arts scéniques | 12.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | 619500 | 12.11 | | | | Comptabilité, rédacteurs | 4.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | 619700 | 12.11 | | | | Intervenants artistiques | 0,00 € | 9.600,00 € | 5.100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 42.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | 619900 | 12.11 | | | | Autres prestations | 0,00 € | 2.500,00 € | 12.600,00 € | 4.500,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |

Budget CIFAS 2018
En préparation

| CLASSE 7 : PRODUITS | | 214.000,00 € | 36.000,00 € | 9.500,00 € | 2.500,00 € | | 70.000,00 € | 359.000,00 € |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 70 | CHIFFRE D'AFFAIRES | | | | | | | |
| 701 | VENTES ET RECETTES D'ACTIVITES AUTRES | | | | | | | 7.500,00 € |
| 701200 | 49.11 Vente animations, ateliers, stages | 0,00 € | 6.000,00 € | 1.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 702 | PRODUITS DE BIENS CULTURELS | | | | | | | 0,00 € |
| 702000 | 49.11 Editions "papier" | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 702900 | 49.11 Autres biens culturels | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 703 | COPRODUCTIONS | | | | | | | 65.000,00 € |
| 703000 | 49.11 Apports reçus en coproduction | 0,00 € | 30.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 35.000,00 € | |
| 73 | SUBSIDES ET SUBVENTIONS | | | | | | | |
| | SUBVENTIONS | | | | | | | 261.500,00 € |
| 737200 | 49.11 Subventions de la Cocof | 129.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 35.000,00 € | |
| 737500 | 49.11 Subventions de la Communauté française | 15.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15.000,00 € | 0,00 € | |
| 737600 | 49.11 Subventions Actiris | 45.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 737900 | 49.11 Subventions d'autres opérateurs publics | 0,00 € | 0,00 € | 8.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | Commission européenne | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.500,00 € | 12.000,00 € | 0,00 € | |
| 75 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | | | |
| 751 | PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS | | | | | | | 0,00 € |
| 751100 | 12.50 Intérêts sur comptes d'épargne | 0,00 € | 0,00 € | 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 € | 0,00 € | |
| 757 | REGULARISATION | | | | | | | 0,00 € |
| 757000 | 12.50 Différences de paiements | 0,00 € | 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 € | 0,00 € | |
| 763001 | Produits des années antérieures | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 79 | PRELEVEMENTS | | | | | | | 25.000,00 € |
| 790000 | Prélèvement sur le résultat reporté | 25.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| DIFFERENCE ENTRE PRODUITS ET CHARGES | | 99.590,00 € | -15.210,00 € | -75.180,00 € | -9.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

| HELDB - BUDGET INITIAL 2018 | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| PRODUITS | <i>Budget initial 2017</i> | <i>Budget initial 2018</i> |
| Produits | | |
| Allocation de fonctionnement COCOF | 691.000,00 | 691.000,00 |
| Allocation de fonctionnement PBW | 74.400,00 | 74.400,00 |
| Allocation globale FWB - Part fonctionnement | 0,00 | 700.786,43 |
| Allocation globale FWB - Part personnels | 8.169.295,14 | 7.783.605,00 |
| Droits d'inscription | 320.000,00 | 320.690,14 |
| compensation DI 2015-2016 | | 2.722,00 |
| compensation DI 2016-2017 | | 19.432,00 |
| first 2012 | | 83.333,00 |
| consortiums pacte | | 8.000,00 |
| far sur BC | | 140.933,52 |
| Recettes diverses | 42.000,00 | 842.000,00 |
| Autres produits d'exploitation (-) | 0,00 | - |
| Produits financiers | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Biens durables | 201.000,00 | 201.000,00 |
| Personnel mis à la disposition de la HELDB | 2.561.000,00 | 2.561.000,00 |
| Total Produits | 12.061.995,14 | 13.432.202,09 |
| CHARGES | | |
| Frais de route, de séjour, voyage | 72.000,00 | 73.370,00 |
| Voyages séjours | 32.000,00 | 33.370,00 |
| Remboursement déplacement | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Honoraires, jetons de présence | 82.625,00 | 137.625,00 |
| Honoraires avocats | 5.000,00 | 10.000,00 |
| Honoraires expert-comptable | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Honoraires reviseurs | 10.125,00 | 10.125,00 |
| Honoraires autres (professeurs invités indépendants,...) | 55.000,00 | 105.000,00 |
| Fonctionnement administratif | 367.400,00 | 946.919,30 |
| Frais de téléphone, fax | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Frais postaux | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Frais de photocopieuse | 75.000,00 | 78.700,00 |
| Papier | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Frais informatique | 35.000,00 | 139.708,41 |
| Fournitures de bureau | 22.000,00 | 45.428,29 |
| Cartouches encre | 20.000,00 | 20.000,00 |
| meublier | 0,00 | 223.000,00 |
| Publicité média | 50.000,00 | 77.434,60 |
| Mailings | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Merchandising | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Brochures info | 15.000,00 | 21.524,00 |
| Participation salons | 14.000,00 | 36.964,49 |
| Divers pub | 0,00 | 30.000,00 |
| transfert aide à la réussite | 0,00 | 50.000,00 |
| Dépenses à caractère social | 0,00 | - |
| Autres frais administratifs (cotisations...) | 26.000,00 | 41.000,00 |
| Evènements | | 70.000,00 |
| Imprimerie | 7.400,00 | 10.155,89 |
| Frais internet | 30.000,00 | 30.003,62 |
| Fonct. Technique général | 382.700,00 | 853.346,55 |

| HELDB - BUDGET INITIAL 2018 | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| PRODUITS | Budget initial 2017 | Budget initial 2018 |
| Matières premières alimentaires | 20.000,00 | 26.489,00 |
| Réparations | 30.000,00 | 39.159,00 |
| Contrats entretien mat. Didactique | 20.000,00 | 38.000,00 |
| Conférence, recyclage, formations prof | 22.500,00 | 40.816,40 |
| Trousse de secours, sécurité | 1.400,00 | 6.400,00 |
| Frais de réception | 60.000,00 | 65.425,25 |
| Frais de bibliothèque | 50.000,00 | 50.876,75 |
| Distribution des prix | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Voyages didactiques - visites | 35.000,00 | 45.000,00 |
| collaboration internationale | | 30.000,00 |
| Achat matériel didactique | 78.500,00 | 292.880,15 |
| recherche au sein de la heldb | | 100.000,00 |
| Assurances étudiants | 11.000,00 | 20.000,00 |
| Assurances personnel | 800,00 | 19.800,00 |
| Habillement et blanchisserie | 4.000,00 | 14.000,00 |
| Autres fonct. technique général | 25.000,00 | 30.000,00 |
| Assurances matériel | 17.000,00 | 27.000,00 |
| Fonctionnement bâtiment | 12.000,00 | 67.697,67 |
| Entretien bâtiment | 11.000,00 | 44.697,67 |
| signalisation | | 22.000,00 |
| Sécurité | 1.000,00 | 1.000,00 |
| frais spécifiques de l'entreprise | 0,00 | 0,00 |
| Personnel intérimaire | 0,00 | - |
| Rémunérations, charges sociales | 10.847.905,00 | 11.047.905,00 |
| Personnels invités et/ou contractuels | 360.000,00 | 460.000,00 |
| Personnel Haute Ecole (Cocof) | 2.561.000,00 | 2.627.000,00 |
| Personnel FWB (CMBP) | 7.783.605,00 | 7.783.605,00 |
| Cot Onss Patronales | 86.400,00 | 110.400,00 |
| Autres frais de personnel | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Déplacement maison/travail | 41.400,00 | 41.400,00 |
| Assurances loi | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Service médical | 500,00 | 500,00 |
| Secretariat social | 5.500,00 | 15.500,00 |
| Autres charges d'exploitation | 91.000,00 | 91.000,00 |
| Remboursement DI | 85.000,00 | 85.000,00 |
| Dons | 0,00 | - |
| Divers - Tutorat | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Charges Financières | 2.750,00 | 2.750,00 |
| Différence de paiement | 0,00 | - |
| Frais bancaires | 2.750,00 | 2.750,00 |
| Charges exceptionnelles | 2.900,00 | 203.900,00 |
| Charges exceptionnelles | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Achats de biens durables | 201.000,00 | 201.000,00 |
| Report 2017 | 0,00 | - |
| Services à la collectivité | 0,00 | - |
| Total Charges | 12.062.280,00 | 13.424.513,52 |
| Résultat (Produits - Charges) | -284,86 | 7.688,57 |
| Prélèvements sur les réserves | | |
| Produits - Charges après prélèvements | -284,86 | 7.688,57 |

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

BUDGET 2018

13/10/2017

I. CHARGES

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Services et biens divers | 61 | 162 366,54 |
| 611104 ENTRETIEN ET RÉPARATION | | 3 000,00 |
| 611106 GAZ | | 10 000,00 |
| 611107 ÉLECTRICITÉ | | 12 500,00 |
| 611109 DÉMÉNAGEMENT - AMÉNAGEMENT | | 2 000,00 |
| 611110 SURVEILLANCE | | 1 200,00 |
| 612110 EAU | | 1 500,00 |
| 612300 DOCUMENTATIONS-ABONNEMENT-LIVRES-JEUX | | 2 884,00 |
| 612400 FOURNITURES DE BUREAU | | 3 956,11 |
| 612500 LOCATION PHOTOCOPIEUR | | 3 682,45 |
| 612501 PETIT MOBILIER DE BUREAU | | 547,36 |
| 612600 FORMATIONS | | 500,00 |
| 612601 PETIT MATERIEL | | 2 900,00 |
| 612602 TÉLÉPHONE | | 2 640,00 |
| 612604 FRAIS INTERNET | | 1 464,00 |
| 612900 FRAIS INFORMATIQUE | | 2 472,46 |
| 612950 MONTAGE PHOTO-VIDEO-MUSIQUE | | 6 640,60 |
| 613310 FRAIS DE GESTION SECRÉTARIAT SOCIAL | | 3 196,56 |
| 613320 FRAIS DE GESTION CHEQUES REPAS | | 1 098,16 |
| 613351 ASSURANCE INCENDIE | | 584,60 |
| 613360 ASSURANCES TOUS RISQUES | | 672,51 |
| 613530 ASSURANCE RC | | 473,75 |
| 613550 ASSURANCE-DIVERS | | 478,42 |
| 614150 FRAIS DE LIVRAISON | | 1 188,50 |
| 614200 AFFICHAGE - PROMOTION - DIFFUSION | | 8 519,61 |
| 614201 GRAPHISME | | 4 160,00 |
| 614202 IMPRIMEUR | | 16 141,37 |
| 615000 CARTES STANDARDS SODEXO | | 150,00 |
| 615100 FRAIS DE DÉPLACEMENTS | | 3 847,00 |
| 615101 RECOLTE DECHETS BXL PROPRETE | | 800,00 |
| 615200 PUBLICITE LEGALE FACEBOOK | | 3 300,00 |
| 615300 HONORAIRES COMPTABLES | | 4 581,20 |
| 615350 HONORAIRES DIVERS | | 16 075,00 |
| 615360 VÉRIFICATEUR AUX COMPTES | | 2 000,00 |
| 615400 ÉVÈNEMENTS - RÉCEPTIONS - VERNISSAGES | | 14 242,88 |
| 615410 CADEAUX-FLEURS | | 200,00 |
| 615450 ATELIERS D'ÉCRITURE | | 1 500,00 |
| 615500 PRIX EN NUMÉRAIRE | | 4 000,00 |
| 615600 RÉUNIONS INTERNES | | 4 430,00 |
| 615750 CONTRÔLE QUALITÉ | | 675,00 |
| 615800 FRAIS DE DISTRIBUTION | | 1 200,00 |
| 616100 POSTE | | 550,00 |
| 616700 RÉUNIONS ET CONTACTS EXTÉRIEURS | | 3 000,00 |
| 616950 DEFRAIMENT BÉNÉVOLE | | 6 765,00 |
| 616960 RPI - DÉFRAIEMENT ARTISTES | | 150,00 |
| 617000 ART.60 | | 500,00 |
| Rémunérations; charges sociales et pensions | 62 | 400 072,28 |
| 620200 EMPLOYÉS | | 244 445,84 |
| 620300 OUVRIERS | | 38 440,28 |
| 620400 ANIMATEURS | | 6 843,56 |
| 620500 PRIME DE FIN D'ANNÉE | | 18 000,81 |
| 621000 COTI PATRONALES D'ASSURANCE SOCIALES | | 67 565,60 |
| 621100 ONSS PATRONALE OUVRIERS PECULE DE VACANCES | | 4 500,00 |
| 623000 FRAIS PROPRES A L'EMPLOYEUR | | 2 495,16 |
| 623100 DÉPLACEMENTS DOM-LIEU DE TRAVAIL | | 1 127,00 |
| 623200 SERVICE EXTERNE DE PRÉVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL | | 730,08 |
| 623600 CHEQUES-REPAS | | 12 965,34 |
| 623700 ASSURANCE LOI | | 2 614,95 |
| 625000 PROVISION PECULE VACANCES | | 42 892,49 |
| 625100 UTILISATION ET REPRISE PROVISION PECULE VACANCES | | -42 548,83 |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement: sur immobilisations incorporelles et corporelles (-) | 630 | 3 203,72 |

| | | |
|---|--|----------|
| 630100 DOTATIONS AUX AMO SUR IMMO CORPO | | 188,78 |
| 630200 DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO | | 3 014,94 |

| | | |
|---|--------------|-------------------|
| Autres charges d'exploitation (-) | 640/8 | 485,25 |
| 640000 PRÉCOMPTE MOBILIER | | 0,00 |
| 640100 FRAIS DE PUBLICATIONS LÉGALE | | 204,78 |
| 640200 TAXE PATRIMOINE DES ASBL | | 210,47 |
| 642000 MOINS-VAL S/ REAL DE CREANCES COMM | | 70,00 |
| Charges financières | 65 | 260,12 |
| 65700 CHARGES FINANCIÈRES DIVERSES | | 260,12 |
| TOTAL DES CHARGES | | 566 387,91 |

II. REVENUS

| | | |
|---|-----------|-------------------|
| Chiffre d'affaires | 70 | 66 671,00 |
| 700000 INSCRIPTIONS ACTIVITÉS, ATELIERS, ANIMATIONS | | 13 296,00 |
| 702000 FORFAITS DIVERS | | 800,00 |
| 703000 ABONNEMENTS AUX TABLES DE CONVERSATION | | 3 630,00 |
| 704020 PARTICIPATION FRAIS UTILISATEURS | | 2 500,00 |
| 704030 RECETTES DIVERSES | | 290,00 |
| 704110 PARTICIPATION FRAIS OCCUPANTS | | 45 900,00 |
| 705000 VENTES PUBLICATIONS | | 255,00 |
| Cotisations; dons; legs et subsides | 73 | 496 969,03 |
| 737000 SUBSIDES COCOF DE FONCTIONNEMENT | | 333 000,00 |
| 737100 SUBSIDES ACS | | 79 181,85 |
| 737300 SUBSIDE CONCOURS DE TEXTES | | 7 900,00 |
| 737800 SUBSIDE FWB - PROMOTION DE BXL | | 30 000,00 |
| 737900 SUBSIDE JEUX DE LANGAGE | | 2 000,00 |
| 737950 SUBSIDE PARLEMENT FWB | | 44 162,00 |
| SUBSIDE VILLE DE BXL | | 0,00 |
| 738000 REDUCTION PP AIP | | 725,18 |
| Autres produits d'exploitation | 74 | 2 495,82 |
| 748100 RÉCUPÉRATION CHEQUES-REPAS | | 2 495,82 |
| Produits financiers | 75 | 252,06 |
| 7503 PRODUITS FINANCIERS | | 252,06 |
| Produits exceptionnels | 76 | 0,00 |
| | | 0,00 |
| Prélèvements sur les fonds affectés | 79 | 0,00 |
| TOTAL REVENUS | | 566 387,91 |
| Résultat prévisionnel | | 0,00 |