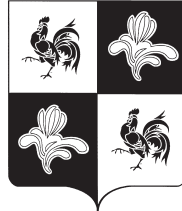


Parlement francophone bruxellois
(Assemblée de la Commission communautaire française)



19 octobre 2018

SESSION ORDINAIRE 2018-2019

PROJET DE DÉCRET

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

Index

Projet de décret	2
Tableau annexé au décret.....	5
Autres annexes.....	71

PROJET DE DÉCRET
ajustant le budget général des dépenses
de la Commission communautaire française
pour l'année budgétaire 2018

CHAPITRE 1^{er}
Dispositions générales

Article 1^{er}

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

Article 2

Conformément au tableau annexé au présent décret, les crédits inscrits au budget général des dépenses pour l'année 2018 sont ajustés comme suit :

<i>(en milliers d'euros)</i>		
	Crédits d'engagement	Crédits de liquidation
<i>Crédits</i>		
Initiaux	493.535,00	475.396,00
Ajustement	- 8.385,00	- 1.808,00
TOTAUX		
Ajustés	485.150,00	473.588,00

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret.

CHAPITRE II
Dispositions spécifiques

Article 3

L'article 6 du décret du 12 décembre 2017 contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 2018 est complété par les mots :

30.001.00.02.3300 Subventions de politique générale

30.001.00.18.5210 Subventions Mediapark BX1

Article 4

L'article 13 du décret du 12 décembre 2017 contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 2018 est complété par les mots suivants :

30.001.00.18 5210 Subventions Mediapark BX1

CHAPITRE III
Services à gestion séparée

Article 5

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

Article 6

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

CHAPITRE IV
Organisme d'intérêt public

Article 7

Est approuvé le budget ajusté de l'Institut Bruxellois francophone pour la Formation Professionnelle pour l'année 2018, annexé au présent décret.

Article 8

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

Bruxelles, le 18 octobre 2018

Au nom du Collège,

La ministre-présidente en charge du Budget,

Fadila LAANAN

TABLEAU ANNEXÉ AU DÉCRET

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

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

Traitements et indemnités du personnel du cabinet									
01.000.00.00.1111	0111			3	E	329	-	2	331
					L	329	-	2	331
Frais de fonctionnement du cabinet									
01.000.00.01.1211	0111			1	E	13	-	-	13
					L	13	-	-	13
Dépenses patrimoniales du cabinet									
01.000.00.02.7422	0111			1	E	27	-	-	27
					L	27	-	-	27
Totaux Programme 000					E	369	-	2	371
					L	369	-	2	371
TOTAUX MISSION 01					E	369	-	2	371
					L	369	-	2	371

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

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

<i>I.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>					E	342	-	2	344
					L	342	-	2	344
<i>7.INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS</i>					E	27	-	-	-
					L	27	-	-	-

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

MISSION 02: CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE R. VERVOORT**Programme 000: R. Vervoort**

Traitements et indemnités du personnel du cabinet									
02.000.00.00.1111	0111			3	E	171	-	1	172
					L	171	-	1	172
Frais de fonctionnement du cabinet									
02.000.00.01.1211	0111			1	E	28	-	-	28
					L	28	-	-	28
Dépenses patrimoniales du cabinet									
02.000.00.02.7422	0111			1	E	18	-	-	18
					L	18	-	-	18
Totaux Programme 000					E	217	-	1	218
					L	217	-	1	218
TOTAUX MISSION 02					E	217	-	1	218
					L	217	-	1	218

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

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

<i>I.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>					E	199	-	1	200
					L	199	-	1	200
<i>7.INVESTISSEMENTS ET DÉSIGNIFICATIONS</i>					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 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

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

Traitements et indemnités du personnel du cabinet									
03.000.00.00.1111	0111			3	E	176	-	1	177
					L	176	-	1	177
Frais de fonctionnement du cabinet									
03.000.00.01.1211	0111			1	E	25	-	-	25
					L	25	-	-	25
Dépenses patrimoniales du cabinet									
03.000.00.02.7422	0111			1	E	13	-	-	13
					L	13	-	-	13
Totaux Programme 000					E	214	-	1	215
					L	214	-	1	215
TOTAUX MISSION 03					E	214	-	1	215
					L	214	-	1	215

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

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

<i>I.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>					E	201	-	1	202
					L	201	-	1	202
<i>7.INVESTISSEMENTS ET DÉSIGNIFICATIONS</i>					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 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

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

Traitements et indemnités du personnel du cabinet									
04.000.00.00.1111	0111			3	E	179	-	1	180
					L	179	-	1	180
Frais de fonctionnement du cabinet									
04.000.00.01.1211	0111			1	E	25	-	-	25
					L	25	-	-	25
Dépenses patrimoniales du cabinet									
04.000.00.02.7422	0111			1	E	18	-	-	18
					L	18	-	-	18
Totaux Programme 000						222	-	1	223
						222	-	1	223
TOTAUX MISSION 04						222	-	1	223
						222	-	1	223

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

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

<i>I.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>					E	204	-	1	205
					L	204	-	1	205
<i>7.INVESTISSEMENTS ET DÉSIGNIFICATIONS</i>					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 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

MISSION 05: CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE C. FREMAULT

Programme 000: C. Fremault

Traitements et indemnités du personnel du cabinet									
05.000.00.00.1111	0111			3	E	227	-	1	228
					L	227	-	1	228
Frais de fonctionnement du cabinet									
05.000.00.01.1211	0112			1	E	19	-	-	19
					L	19	-	-	19
Dépenses patrimoniales du cabinet									
05.000.00.02.7422	0112			1	E	4	-	-	4
					L	4	-	-	4
Totaux Programme 000						250	-	1	251
						250	-	1	251
TOTAUX MISSION 05						250	-	1	251
						250	-	1	251

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

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

<i>I.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>					E	246	-	1	247
					L	246	-	1	247
<i>7.INVESTISSEMENTS ET DÉSIGNIFICATIONS</i>					E	4	-	-	-
					L	4	-	-	-

Dépenses								COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

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

Dotation à l'Assemblée	0112				E	-	-	3.950	3.950
					L	-	-	3.950	3.950
Totaux Programme 000					E	-	-	3.950	3.950
					L	-	-	3.950	3.950
TOTAUX MISSION 06					E	-	-	3.950	3.950
					L	-	-	3.950	3.950

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

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

0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES

E	-	-	-	-	-	3.950	3.950	3.950	3.950
L	-	-	-	-	-	3.950	3.950	3.950	3.950

Dépenses										COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018		

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

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

Dépenses										COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 ^{er} ajust. 2018	Ajusté 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 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018
MISSION 21: ADMINISTRATION									
Programme 000: Subsistance									
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	60 60	- -	100 100
Frais de fonctionnement de la cellule COMMUNICATION									
21.000.00.05.1211	0131			3	E L	30 30	- -	- -	30 30
Rémunerations du personnel statutaire									
21.000.00.08.1111	0131			3	E L	18.600 18.600	12- 12-	67 67	18.655 18.655
<i>Justification: Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année</i>									
Rémunerations du personnel contractuel									
21.000.00.09.1111	0131			3	E L	5.840 5.840	- -	500- 610-	5.340 5.230
<i>Justification: Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année</i>									
Frais liés au personnel									
21.000.00.10.1111	0131			3	E L	1.200 1.200	- -	- -	1.200 1.200
Charges et provisions de pensions des agents provenant de l'ex-CFC.									
21.000.00.11.1120	0131			4	E L	1.700 1.700	- -	100 100	1.800 1.800
<i>Justification: Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année</i>									
Charges et provisions de pensions des agents de l'ex-province de Brabant.									
21.000.00.12.1120	0131			4	E L	4.243 4.243	- -	157 157	4.400 4.400

Dépenses							COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018	
<i>Justification:</i> Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année										
Quote-part dans les pensions des agents de l'ex-FBFISPPH										
21.000.00.14.1120	0131			4	E	230	-	50	280	
					L	230	-	50	280	
<i>Justification:</i> Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année										
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	416	-	-	416	
					L	416	-	-	416	
Dépenses liées aux frais de parcours										
21.000.00.17.1211	0131			1	E	38	-	-	38	
					L	38	-	-	38	
Frais de gestion du personnel										
21.000.00.18.1211	0131			1	E	383	-	-	383	
					L	383	-	-	383	
Frais de formation du personnel										
21.000.00.19.1211	0131			3	E	220	-	-	220	
					L	220	-	-	220	
Frais liés à l'informatisation de l'administration										
21.000.00.20.1211	0131			1	E	1.909	-	51	1.960	
					L	1.909	-	51	1.960	
<i>Justification:</i> Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année										
Application général e-sub										
21.000.00.21.1211	0131			4	E	106	-	-	106	
					L	106	-	-	106	
Application budgétaire et comptable										
21.000.00.22.1211	0131			1	E	200	55-	-	145	
					L	200	55-	-	145	

Dépenses								COCOFO		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018	
Mission du Service interne de Prévention et de Protection du Travail (SIPP)fonct.										
21.000.00.23.1211	0721			1	E L	122 122	- -	- -	122 122	
Frais de fonctionnement										
21.000.00.24.1211	0133			1	E L	1.500 1.500	- -	28 28	1.528 1.528	
<i>Justification:</i> Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année (augmentation de 28.000 pour le télétravail)										
Frais de location simple (leasing opérationnel)										
21.000.00.26.1213	0133			1	E L	89 89	- -	20- 20-	69 69	
Politique d'égalité des chances pour l'accès à la fonction publique										
21.000.00.27.1211	0133			3	E L	22 22	- -	- -	22 22	
Frais de fonctionnement pour la mission de contrôle des subsides										
21.000.00.28.1211	0133			1	E L	5 5	5- 5-	- -	- -	
Dotations au Service social										
21.000.00.29.3300	0131	FACULTA TIF		1	E L	960 960	- -	- -	960 960	
Dépenses patrimoniales										
21.000.00.31.7422	0133			1	E L	150 150	- -	- -	150 150	
Achat de matériel informatique et bureautique										
21.000.00.32.7422	0133			1	E L	180 180	- -	20- 20-	160 160	
<i>Justification:</i> Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année										
Dépenses patrimoniales du S.I.P.P.										
21.000.00.33.7422	0133			1	E L	18 18	- -	- -	18 18	

Dépenses							COCOFO		
Allocations de base	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018
Rémunération du personnel contractuel engagé dans le cadre du projet FSE pour Phare									
M. P. A. NO. CE.	0131			3	E	95	-	5-	90
					L	95	-	5-	90
Rémunération du personnel contractuel engagé dans le cadre du projet FSE pour SFPME									
	0131			3	E	350	-	50-	300
					L	350	-	60-	290
<i>Justification:</i>									
<i>Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année</i>									
Charges de pensions des agents provenant de l'ex-IFPME									
	0131			3	E	3	12	-	15
					L	3	12	-	15
<i>Justification:</i>									
<i>Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année</i>									
Provision pour la gestion des risques pour des dépenses de toutes natures									
	0131			1	E	-	-	-	-
					L	-	-	-	-
Frais de fonctionnement bâtiments administratifs									
	0133			1	E	859	-	25-	834
					L	859	-	25-	834
<i>Justification:</i>									
<i>Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année</i>									
Bien-être									
	0133			3	E	30	-	-	30
					L	30	-	-	30
Provision pour Accord Non Marchand									
	0131			3	E	-	-	-	-
					L	-	-	-	-
Annulation droits constatés									
	0131			1	E	100	-	156	256
					L	100	-	156	256

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018
Frais de formation du Conseil de direction									
21.000.00.45.1211	0133			3	E	25	-	-	25
					L	25	-	-	25
Totaux Programme 000						39.663	-	11-	39.652
						39.663	-	131-	39.532

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	-	45-	130
					L	175	-	45-	130
Totaux Programme 001						175	-	45-	130
						175	-	45-	130
TOTAUX MISSION 21						39.838	-	56-	39.782
						39.838	-	176-	39.662

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique									
0. DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES					E	100	-	156	256
					L	100	-	156	256
1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES					E	38.255	-	147-	38.108
					L	38.255	-	267-	37.988
3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS					E	960	-	-	-
					L	960	-	-	-
4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES					E	175	-	45-	130
					L	175	-	45-	130
7. INVESTISSEMENTS ET DÉSIGNIFICATIONS					E	348	-	20-	328
					L	348	-	20-	328

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 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 à l'administration									
22.001.00.00.1211	1070			1	E	35	-	-	35
					L	35	-	-	35
Promotion, publication, diffusion									
22.001.00.01.1211	1070			3	E	25	-	-	25
					L	25	-	-	25
Subventions à des organismes d'aide sociale									
22.001.00.03.3300	1070	FACULTA TIF		3	E	468	350	-	818
					L	530	280	-	810
<i>Justification:</i> L'augmentation de crédit est justifiée par le soutien à l'asbl esad, auparavant reconnu comme un casq à savoir centre d'action social global.									
Subventions aux centres de service social et d'action sociale globale									
22.001.00.04.3300	1070	ORGANIQ UE		3	E	3.361	200-	-	3.161
					L	3.358	160-	-	3.198
<i>Justification:</i> La diminution est justifiée par le transfert du soutien du CSAD vers le crédit liés aux subventions à des organismes d'aide sociale.									
Subventions aux services de télévigilance et frais de raccordement, de placement et de location d'un appareil téléphonique									
22.001.00.05.3300	1070	ORGANIQ UE		3	E	216	-	-	216
					L	215	-	-	215
Subventions à l'ASBL "fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale"									
22.001.00.06.3300	1070	FACULTA TIF		1	E	42	-	-	42
					L	42	-	-	42
Subventions aux Maisons d'accueil									
22.001.00.07.3300	1070	ORGANIQ UE		3	E	12.538	150-	-	12.388
					L	12.491	120-	-	12.371
<i>Justification:</i> Le crédit a été adapté aux besoins									

Dépenses							COCOF		
Allocations de base	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018
M. P. A. NO. CE.									
Subventions aux associations servant de centres d'appui en matière de politiques d'action sociale et de famille									
22.001.00.09.3300	1070	FACULTA TIF		3	E L	74 74	- -	- -	74 74
Subventions aux réseaux en action sociale									
22.001.00.10.3300	1070	ORGANIQ UE		3	E L	226 225	- -	- -	226 225
Subventions aux services de médiation de dettes									
22.001.00.11.3300	1070	ORGANIQ UE		3	E L	481 479	- -	- -	481 479
Subventions à l'organisme intersectoriel de coordination									
22.001.00.12.3300	1070	ORGANIQ UE		1	E L	92 92	- -	- -	92 92
Subventions pour l'informatisation en matière d'action sociale									
22.001.00.13.5210	1070	FACULTA TIF		1	E L	150 150	- -	- -	150 150
Totaux Programme 001						17.708 17.716	- -	- -	17.708 17.716
Programme 002: Cohabitation des communautés locales									
Dépenses de toute nature relatives à l'application de l'accord non-marchand au secteur de la cohésion sociale									
22.002.00.00.3300	1070	FACULTA TIF		3	E L	888 750	- -	4 4	892 754
<i>Justification: Légère variation afin de régulariser un solde relatif à une asbl.</i>									
Dépenses de toute nature en matière de cohésion sociale et d'accueil des primo-arrivants									
22.002.00.01.1211	1070			3	E L	99 99	- -	- -	99 99
Subventions pour le Centre régional pour le développement de l'alphabétisation et l'apprentissage du français pour adultes									
22.002.00.02.3300	1070	ORGANIQ UE		3	E L	915 915	3 2	- -	918 917
Financement du Fipi Associatif									
22.002.00.03.3300	1070	FACULTA TIF		3	E L	97 97	582 579	- -	679 676

Dépenses							COCOF		
Allocations de base	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018
M. P. A. NO. CE.									
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	FACULTA TIF		3	E L	649 649	30 56	70 70	749 775
<i>Justification:</i>									
<i>Augmentation des crédits exceptionnelle due à la vente à la Région wallonne d'une application informatique APA développée par la COCOF et rachetée par la Région wallonne pour faire le suivi du parcours d'accueil.</i>									
Subventions à l'ASBL "Centre Bruxellois d'Actions Interculturelles"									
22.002.00.05.3300	1070	FACULTA TIF		3	E L	170 170	- -	- -	170 170
Subventions au centre régional d'appui									
22.002.00.06.3300	1070	ORGANIQ UE		3	E L	255 255	1 1	- -	256 256
Subventions pour contrats régionaux de cohésion sociale									
22.002.00.07.3300	1070	ORGANIQ UE		3	E L	1.706 1.706	6 2	- -	1.712 1.708
Subventions pour contrats communaux de cohésion sociale									
22.002.00.08.3300	1070	ORGANIQ UE		3	E L	6.821 6.821	21 10	- -	6.842 6.831
Subventions pour "Lissage" en matière de contrats communaux de cohésion sociale									
22.002.00.09.3300	1070	ORGANIQ UE		3	E L	636 636	2 2	- -	638 638
Subventions pour le renforcement des politiques d'accueil et d'accompagnements des primo-arrivants									
22.002.00.10.3300	1070	FACULTA TIF		3	E L	449 449	100- 100-	- -	349 349
Subventions pour le dispositif d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants									
22.002.00.11.3300	1070	ORGANIQ UE		3	E L	5.323 5.323	7 -	- -	5.330 5.323
Financement du FIP1 communal									
22.002.00.12.4320	1070	FACULTA TIF		3	E L	466 466	599 599	- -	1.065 1.065

Dépenses								COCOF	
Allocations de base	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018
Subventions pour infrastructures en matière de cohésion sociale et pour le FIPI associatif									
22.002.00.13.5210	1070	FACULTA TIF		1	E L	79 79	10 22	- -	89 101
Subventions pour infrastructures dans le cadre du financement du FIPI communal									
22.002.00.14.6321	1070	FACULTA TIF		3	E L	23 23	119 107	- -	142 130
Fonds d'Impulsion à la Politique des Immigrés									
22.002.00.15.3300	1070	FACULTA TIF		3	E L	1.280 1.280	1.280- 1.280-	- -	- -
Totaux Programme 002						19.856 19.718	- -	74 74	19.930 19.792
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 L	800 800	- -	- -	800 800
<i>Justification:</i> <i>Le montant a été adapté pour faire face à l'indexation de cette année.</i>									
Dotations au S.G.S. Centre Etoile Polaire									
22.003.02a.01.4131	*****			1	E L	662 662	155- -	155 -	662 662
<i>Justification:</i> <i>Le crédit d'engagement de l'Etoile Polaire est rétabli au niveau prévu à l'initial.</i>									
<i>Activité 03a: Service à gestion séparée Phare</i>									
Contrat de maintenance évolutive									
22.003.03a.01.1211	1012			1	E L	- 155	155 -	- -	155 155
<i>Justification:</i> <i>Un transfert d'un crédit d'engagement de 155.000 a été effectué afin d'engager les dépenses imputables au contrat de maintenance de l'application "eSub" attribué à la société concernée.</i>									

Dépenses								COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018
Dotations au S.G.S. SBFPH.									
22.003.03a.02.4131	1012			1	E L	151.174 151.174	- -	1.188- 1.188-	149.986 149.986
<i>Justification:</i> Le montant a été adapté pour équilibrer les recettes et dépenses du Service PHARE.									
Totaux Programme 003						152.636 152.791	- -	1.033- 1.188-	151.603 151.603

Programme 004: Famille

Subventions aux services d'aide à domicile									
22.004.00.00.3300	1040	ORGANIQ UE		3	E L	29.394 28.884	- -	464 1.129	29.858 30.013
<i>Justification:</i> Les crédits ont été ajustés en fonction des besoins, en ce compris l'indexation.									
Subventions aux centres de planning familial									
22.004.00.01.3300	1040	ORGANIQ UE		3	E L	7.714 7.564	- -	- 143	7.714 7.707
<i>Justification:</i> L'augmentation des crédits en liquidation est due à l'adaptation des besoins.									
Subventions aux services d'accueil de jour pour personnes âgées (secteur privé)									
22.004.00.02.3300	1040	ORGANIQ UE		3	E L	416 415	- -	- 3-	416 412
<i>Justification:</i> adaptation aux besoins									
Centres de formations d'aides familiaux									
22.004.00.03.3300	1040	ORGANIQ UE		3	E L	212 211	- -	- -	212 211

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018
Subventions à des organismes d'aide en matière de politique familiale et du 3ème âge									
22.004.00.05.3300	1040	FACULTA TIF		3	E L	317 317	- -	- -	317 317
Subventions aux services d'aide aux personnes âgées maltraitées									
22.004.00.06.3300	1040	ORGANIQ UE		3	E L	110 110	- -	- -	110 110
Subventions pour la mise en oeuvre de l'éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle (evras)									
22.004.00.07.3300	1040	ORGANIQ UE		2	E L	600 600	- -	- 20-	600 580
<i>Justification: adaptation aux besoins</i>									
Subventions à la ligne d'écoute violences conjugales									
22.004.00.08.3300	1040	FACULTA TIF		2	E L	35 35	- -	- -	35 35
Totaux Programme 004						38.798	-	464	39.262
						38.136	-	1.249	39.385
Programme 006: Soutien à 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 L	- 15	- 15-	- -	- -
Soutien aux initiatives d'accueil de la petite enfance									
22.006.00.01.3300	1090	FACULTA TIF		3	E L	- 26	- -	- -	- 26
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			1	E L	70 45	- 15	- -	70 60
Dépenses d'organisation, promotion, diffusion, publication									
22.006.00.04.1211	1090			3	E L	11 11	- -	- -	11 11
Subventions aux associations dans le domaine de l'enfance									
22.006.00.05.3300	1090	FACULTA TIF		3	E L	400 400	- -	- -	400 400
Totaux Programme 006						481	-	-	481
						497	-	-	497
TOTAUX MISSION 22						229.479	-	495-	228.984
						228.858	-	135	228.993

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique									
<i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>					E	1.040	155	-	-
					L	1.185	-	-	-
<i>3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>					E	75.885	728-	538	75.695
					L	75.119	728-	1.323	75.714
<i>4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>					E	152.302	444	1.033-	151.713
					L	152.302	599	1.188-	151.713
<i>5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>					E	229	10	-	-
					L	229	22	-	-
<i>6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>					E	23	119	-	-
					L	23	107	-	-

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 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	FACULTA TIF	3		E L	55 55	- -	- -	55 55
Promotion, publication, diffusion									
23.001.00.01.1211	0711	FACULTA TIF	3		E L	5 5	- -	- -	5 5
Subventions pour des projets innovants, récurrents ou l'extension de projets dans le domaine de la santé									
23.001.00.03.3300	0750	FACULTA TIF	3		E L	41 51	- -	- -	41 51
Subventions pour des projets innovants, récurrents ou l'extension de projets en santé mentale									
23.001.00.04.3300	0750	FACULTA TIF	3		E L	70 70	- -	- -	70 70
Subventions à l'ASBL "Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale"									
23.001.00.05.3300	0740	FACULTA TIF	1		E L	89 89	- -	- -	89 89
Subventions pour des initiatives en matière de santé									
23.001.00.06.3300	0740	FACULTA TIF	3		E L	735 763	- -	15 15	750 778
<i>Justification: Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année</i>									
Subventions pour des initiatives en matière de Promotion de la Santé									
23.001.00.07.3300	0740	FACULTA TIF	3		E L	- 16	- -	- -	- 16
Accords de coopération									
23.001.00.08.4140	0740	FACULTA TIF	4		E L	125 116	- -	- -	125 116
Subventions à des structures subventionnées auparavant par l'INAMI (6ème réforme)									
23.001.00.09.3300	0740	FACULTA TIF	4		E L	7.884 7.884	- -	- -	7.884 7.884
Totaux Programme 001						E	9.004	-	15
						L	9.049	-	15
									9.019
									9.064

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018
Programme 002: Services ambulatoires									
Subventions aux services de santé mentale									
23.002.00.00.3300	0720	ORGANIQ UE		3	E L	16.063 15.932	- -	78 78	16.141 16.010
Subventions aux centres d'accueil téléphonique									
23.002.00.01.3300	0720	ORGANIQ UE		3	E L	850 850	- -	8 8	858 858
<i>Justification:</i>									
<i>Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année</i>									
Subventions aux centres de soins de jour.									
23.002.00.03.3300	0720	ORGANIQ UE		3	E L	- -	- -	- -	- -
Subventions aux associations en matière de soins palliatifs et continués									
23.002.00.04.3300	0720	ORGANIQ UE		3	E L	1.680 1.679	300- 300-	- -	1.380 1.379
<i>Justification:</i>									
<i>Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année</i>									
Subventions aux centres de coordination de soins et service à domicile									
23.002.00.05.3300	0720	ORGANIQ UE		3	E L	1.618 1.617	- -	- -	1.618 1.617
Subventions aux Associations de santé intégrée (maisons médicales)									
23.002.00.06.3300	0720	ORGANIQ UE		3	E L	3.972 3.969	- -	- -	3.972 3.969
Subventions aux services actifs en matière de toxicomanies									
23.002.00.07.3300	0720	ORGANIQ UE		3	E L	5.533 5.488	- -	190 202	5.723 5.690
<i>Justification:</i>									
<i>Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année</i>									

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 ^{er} ajust. 2018	Ajusté 2018
Subventions aux services de promotion et de développement sanitaire									
23.002.00.08.3300	0720	FACULTA TIF		3	E L	461 573	300 300	100 80	861 953
<i>Justification: Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année</i>									
Subventions aux Réseaux et partenariats d'acteur en santé									
23.002.00.09.3300	0720	ORGANIQ UE		3	E L	745 743	- -	- -	745 743
Subventions pour l'informatisation en matière de santé									
23.002.00.10.5210	0720	FACULTA TIF		3	E L	75 75	- -	- -	75 75
Totaux Programme 002						30.997	-	376	31.373
						30.926	-	368	31.294
Programme 003: Promotion de la Santé, matières transférées de la Communauté Française									
Jetons de présence, frais de parcours									
23.003.00.01.1211	0740	FACULTA TIF		1	E L	- -	- -	- -	- -
Service de support, d'appui et d'accompagnement en promotion de la santé									
23.003.00.02.3300	0740	FACULTA TIF		3	E L	- 56	- -	- -	- 56
Opérateurs assuétudés									
23.003.00.03.3300	0740	FACULTA TIF		3	E L	- 56	- -	- -	- 56
Opérateurs SIDA et EVRAS (éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle)									
23.003.00.04.3300	0740	FACULTA TIF		3	E L	- 153	- -	- -	- 153
Opérateurs cardiovasculaires									
23.003.00.05.3300	0740	FACULTA TIF		3	E L	- 40	- -	- -	- 40

Dépenses								COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018	
Opérateurs traumatismes										
23.003.00.06.3300	0740	FACULTA TIF		3	E L	- 15	- -	- -	- 15	
Opérateurs de promotion de la santé et initiatives										
23.003.00.07.3300	0740	FACULTA TIF		3	E L	- 140	- -	- -	- 140	
Dépenses relatives aux accords de coopération										
23.003.00.08.4140	0740	FACULTA TIF		1	E L	- 9	- -	- 8	- 17	
<i>Justification:</i> Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année										
Opérateurs de prévention et de dépistage										
23.003.00.09.3300	0740	FACULTA TIF		3	E L	- 117	- -	- -	- 117	
Opérateurs transversaux - Services ambulatoires et promotion de la santé										
23.003.00.10.3300	0740	FACULTA TIF		3	E L	- 36	- -	- -	- 36	
Mise en oeuvre du Plan de Promotion de la santé										
23.003.00.11.3300	0740	FACULTA TIF		3	E L	5.466 4.777	3.819- 3.628-	305- 10-	1.342 1.139	
<i>Justification:</i> Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année										
SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT ET DE SUPPORT										
23.003.00.12.3300	0740	FACULTA TIF		3	E L	- -	1.238 1.177	- -	1.238 1.177	
<i>Justification:</i> Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année										
ACTEURS EN PROMOTION DE LA SANTE										
23.003.00.13.3300	0740	FACULTA TIF		3	E L	- -	2.426 2.304	- -	2.426 2.304	
<i>Justification:</i> Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année										

Dépenses								COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018
RESEAUX EN PROMOTION DE LA SANTE									
23.003.00.14.3300	0740	FACULTA TIF		3	E L	- -	155 147	- -	155 147
<i>Justification:</i>									
<i>Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année</i>									
Totaux Programme 003						5.466	-	305-	5.161
						5.399	-	2-	5.397
TOTAUX MISSION 23						45.467	-	86	45.553
						45.374	-	381	45.755

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique									
<i>1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>					E	60	-	-	-
					L	60	-	-	-
<i>3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>					E	45.207	-	86	45.293
					L	45.114	-	373	45.487
<i>4.TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>					E	125	-	-	-
					L	125	-	8	133
<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 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

MISSION 24: TOURISME

Programme 000: Substistance

Prestations de tiers, frais de missions (déplacements, séjours,...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration									
24.000.00.01.1211	0473			1	E	2	-	-	2
					L	2	-	-	2
Promotion, publication, diffusion									
24.000.00.02.1211	0473			1	E	39	-	-	39
					L	39	-	-	39
Subventions d'investissement en tourisme social (secteur privé)									
24.000.00.07.5211	0473	FACULTA		1	E	800	-	-	800
		TIF			L	800	-	-	800
Frais de fonctionnement des auberges de jeunessees									
24.000.00.13.1211	0473			3	E	58	-	-	58
					L	58	-	-	58
Totaux Programme 000						899	-	-	899
						899	-	-	899
TOTAUX MISSION 24						899	-	-	899
						899	-	-	899

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

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

<i>I.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>					E	99	-	-	-
					L	99	-	-	-
<i>5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>					E	800	-	-	-
					L	800	-	-	-

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 ^{er} ajust. 2018	Ajusté 2018
MISSION 25: TRANSPORT SCOLAIRE									
Programme 000: Substistance									
Rémunération du personnel d'accompagnement									
25.000.00.00.1111	0960	3			E	3.900	-	277-	3.623
					L	3.900	-	277-	3.623
<i>Justification:</i> Le montant du crédit a été adapté en fonction de la réestimation de ce dernier par les services de l'Administration.									
Frais de transport									
25.000.00.01.1211	0960	1			E	8.588	-	20-	8.568
					L	8.588	-	20-	8.568
Dépenses de toute nature relatives aux transports scolaires									
25.000.00.02.1211	0960	1			E	87	-	-	87
					L	87	-	-	87
Frais de location simple de bus									
25.000.00.03.1211	0960	1			E	30	-	17	47
					L	30	-	17	47
<i>Justification:</i> Le montant du crédit a été adapté en fonction de la réestimation de ce dernier par les services de l'Administration.									
Rémunération Superviseurs									
25.000.00.07.1111	0960	3			E	82	-	1	83
					L	82	-	1	83
<i>Justification:</i> Le montant du crédit a été adapté en fonction de la réestimation de ce dernier par les services de l'Administration.									
Achat de véhicules pour les superviseurs									
25.000.00.08.7422	0960	1			E	-	-	-	-
					L	-	-	-	-
Achat de biens durables									
25.000.00.09.7422	0960	1			E	3	-	-	3
					L	3	-	-	3
Totaux Programme 000									
					E	12.690	-	279-	12.411
					L	12.690	-	279-	12.411
TOTAUX MISSION 25									
					E	12.690	-	279-	12.411
					L	12.690	-	279-	12.411

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

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

<i>I.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>					E	12.687	-	279-	12.408
					L	12.687	-	279-	12.408
<i>7.INVESTISSEMENTS ET DÉSIGNIFICATIONS</i>					E	3	-	-	-
					L	3	-	-	-

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 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	FACULTA TIF		3	E L	290 290	52 -	- 24	342 314
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	69 6-	- -	75 -
Promotion, publication, diffusion									
26.001.00.02.1211	0950			3	E L	75 125	69- 6	- -	6 131
Cofinancement du plan de communication dans le cadre du Programme opérationnel FSE 2014-2020 "Wallonie-Bruxelles 2020.EU"									
26.001.00.03.1211	0950			3	E L	- 50	- -	50 -	50 50
<i>Justification:</i>									
<i>Il s'agit du plan de communication FSE 2014-2020 et du plan d'évaluation FSE 2014-2020 mis en oeuvre par l'Agence FSE qui ont fait l'objet d'une convention tripartite adoptée en Collège pour un montant global de 150Keur</i>									
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	FACULTA TIF		3	E L	80 80	- -	80- 80-	- -
<i>Justification:</i>									
<i>Les crédits ont été adaptés aux besoins.</i>									
Décret ISP:OISP agréés: financement de l'équipe de base									
26.001.00.05.3300	0950	ORGANIQ UE		3	E L	6.778 6.768	- -	- -	6.778 6.768
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	FACULTA TIF		3	E L	25 25	- -	- -	25 25

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018
Initiatives de formation pour appointés et salariés hors IBFFP, notamment les indemnités de promotion sociale									
26.001.00.07.3300	0950	FACULTA TIF		3	E L	4 4	- -	- -	4 4
Subventions d'initiatives de diffusion et d'information liées aux activités d'insertion socio-professionnelle									
26.001.00.08.3300	0950	FACULTA TIF		3	E L	31 31	- -	14- 14-	17 17
<i>Justification: Les crédits ont été adaptés aux besoins.</i>									
Subventions à la FEBISP									
26.001.00.09.3300	0950	FACULTA TIF		3	E L	88 88	- -	- -	88 88
Subventions pour financer la formation continue du personnel des organismes agréés									
26.001.00.10.3300	0950	FACULTA TIF		4	E L	230 185	- -	- 1-	230 184
<i>Justification: Les crédits ont été adaptés aux besoins.</i>									
Financement de l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion professionnelle									
26.001.00.11.3300	0950	FACULTA TIF		4	E L	1.605 1.595	- -	- -	1.605 1.595
Frais de gestion liés à l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion socio-professionnelle									
26.001.00.12.3300	0950	FACULTA TIF		4	E L	38 38	- -	- -	38 38
Financement de la délégation syndicale intercentre du secteur de l'insertion socio-professionnelle									
26.001.00.13.3300	0950	FACULTA TIF		4	E L	21 21	- -	- -	21 21
Subventions à Skills Belgium									
26.001.00.14.3300	0950	FACULTA TIF		3	E L	50 50	- -	- -	50 50
Contribution financière de la CCF au financement de l'agence FSE									
26.001.00.16.4523	0950	ORGANIQ UE		4	E L	110 110	- -	- -	110 110

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018
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	ORGANIQ UE	4		E L	18 18	- -	- -	18 18
Contribution de la CCF au service francophone des Métiers et qualifications									
26.001.00.18.4523	0950	FACULTA TIF	4		E L	73 73	- -	- -	73 73
Certifications en matières de validation des compétences									
26.001.00.19.3300	0950	FACULTA TIF	3		E L	616 669	- -	48- 48-	568 621
<i>Justification:</i> Un ETP supplémentaire (tutorat) a été recruté pour le SFPME via le Fonds d'impulsion. La dépense effectuée en mission 21 est compensée à l'ajustement en mission 26.									
Périminisation de projets issus du plan bruxellois de Garantie pour la jeunesse - soutien structurel à la formation des jeunes									
26.001.00.20.3300	0950	FACULTA TIF	3		E L	396 264	52- -	66- 25-	278 239
<i>Justification:</i> Les crédits ont été adaptés compte tenu des besoins et projections à fin d'exercice.									
Totaux Programme 001					E L	10.534 10.490	- -	158- 144-	10.376 10.346
Programme 002: Classes Moyennes									
Subventions en matière de formation des indépendants et des classes moyennes									
26.002.00.01.3300	0412	FACULTA TIF	3		E L	465 465	- -	90- 131-	375 334
<i>Justification:</i> Les crédits ont été adaptés compte tenu des besoins et projections à fin d'exercice.									
Subventions à l'OFFA									
26.002.00.06.4140	****	ORGANIQ UE	3		E L	95 95	- -	- -	95 95

Dépenses							COCOFO		
Allocations de base	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018
M. P. A. NO. CE.									
Autres frais pour projets pédagogiques du centre y compris projets européens									
26.002.00.07.3300	0412	ORGANIQ UE	3		E L	590 590	- -	- -	590 590
Frais de fonctionnement du Service Formation PME (rue de Stalle)									
26.002.00.08.1211	0412		1		E L	139 139	- -	- -	139 139
Promotion et autres prestations et travaux par tiers									
26.002.00.09.1211	0412		3		E L	65 65	- -	50- 40-	15 25
<i>Justification: Les crédits ont été adaptés aux besoins.</i>									
Subventions à l'ASBL Espace Formation PME									
26.002.00.10.3300	0412	ORGANIQ UE	3		E L	9.121 9.121	- -	243 283	9.364 9.404
<i>Justification: Les crédits ont été adaptés compte tenu de l'indexation prévue en novembre 2018, et aux besoins et projections à fin d'exercice, notamment en matière de frais de communication</i>									
Subventions de fonctionnement au Consortium de validation et de compétence									
26.002.00.11.4140	*****	FACULTA TIF	3		E L	17 17	- -	- -	17 17
Mobilier et équipement de bureau (rue de Stalle)									
26.002.00.12.7422	0412		1		E L	5 5	- -	- -	5 5
Matériel roulant									
26.002.00.13.7422	0412		1		E L	- -	- -	10 10	10 10
<i>Justification: Achat de deux vélos à assistance électrique pour le SFPME</i>									
Totaux Programme 002						10.497	-	113	10.610
						10.497	-	122	10.619

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018
Programme 003: Institut Bruxellois Francophones pour la formation professionnelle									
Subventions à l'Institut pour son fonctionnement et ses actions de formations organisées dans le cadre de la gestion paritaire(y compris la sous-traitance avec des tiers et la collaboration avec les secteurs professionnels)									
26.003.00.00.4140	*****	ORGANIQ UE		3	E L	38.685 38.685	- -	173 173	38.858 38.858
<i>Justification:</i> Les crédits ont été adaptés compte tenu de l'indexation de novembre 2018									
Subventions accordées à l'Institut pour les actions de formations organisées dans le cadre de partenariat avec des acteurs privés ou publics									
26.003.00.01.4140	*****	FACULTA TIF		3	E L	2.420 2.420	- -	- -	2.420 2.420
Subventions à l'Institut pour les actions de formation dans le cadre du New Deal									
26.003.00.02.4140	*****	ORGANIQ UE		3	E L	2.693 2.693	- -	- -	2.693 2.693
Totaux Programme 003						43.798	-	173	43.971
						43.798	-	173	43.971
TOTAUX MISSION 26						64.829	-	128	64.957
						64.785	-	151	64.936

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique									
<i>1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>					E	285	-	-	-
					L	385	-	40-	345
<i>3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>					E	20.428	-	55-	20.373
					L	20.284	-	8	20.292
<i>4.TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>					E	44.111	-	173	44.284
					L	44.111	-	173	44.284
<i>7.INVESTISSEMENTS ET DÉSIGNIFICATIONS</i>					E	5	-	10	15
					L	5	-	10	15

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

MISSION 27: DETTES

Programme 001: bâtiments scolaires

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

Programme 002: charges financières

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

Programme 006: infrastructures sociales

Infrastructures sociales: subventions aux pouvoirs locaux (intérêts)	0171			1	E	1	-	1-	-
					L	1	-	1-	-
Infrastructures sociales: subventions aux pouvoirs locaux (amortissements)	0172			1	E	13	-	13-	-
					L	13	-	13-	-
Totaux Programme 006					E	14	-	14-	-
					L	14	-	14-	-

Dépenses								COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018
Programme 007: dettes bâtiments rue des palais									
Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (intérêts)									
	27.007.00.00.2110	0171		1	E	660	-	-	660
					L	660	-	-	660
Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (amortissements)									
	27.007.00.01.9110	0172		1	E	1.039	-	-	1.039
					L	1.039	-	-	1.039
Totaux Programme 007					E	1.699	-	-	1.699
					L	1.699	-	-	1.699
TOTAUX MISSION 27					E	1.872	-	14-	1.858
					L	1.872	-	14-	1.858

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

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

<i>1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>					E	119	-	-	-
					L	119	-	-	-
<i>2.INTÉRÊTS ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ</i>					E	701	-	1-	700
					L	701	-	1-	700
<i>9.DETTE PUBLIQUE</i>					E	1.052	-	13-	1.039
					L	1.052	-	13-	1.039

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 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	268	-	150	418
					L	298	-	100	398
<i>Justification:</i>									
<i>Un nombre plus important de dossiers ont été introduits en cours d'année 2018. Les montants sont augmentés afin de répondre favorablement à ces demandes et soutenir des projets en infrastructures sportives privées.</i>									
Totaux Programme 000						268	-	150	418
						298	-	100	398
TOTAUX MISSION 28						268	-	150	418
						298	-	100	398

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

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

5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES	E	268	-	150	418
SECTEURS	L	298	-	100	398

Dépenses								COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

MISSION 29: ENSEIGNEMENT**Programme 002: complexe sportif et Hall sportif**

Rémunération du personnel	0131			3	E	1.209	-	-	1.209
					L	1.209	-	-	1.209
Dépenses de fonctionnement	0131			3	E	430	-	70-	360
					L	430	-	70-	360
<i>Justification:</i>									
<i>Le montant du crédit a été adapté en fonction de la réestimation de ce dernier par les services de l'Administration.</i>									
Complexe sportif à Anderlecht - Achat de matériel	0810			1	E	30	-	-	30
					L	30	-	-	30
Totaux Programme 002					E	1.669	-	70-	1.599
					L	1.669	-	70-	1.599

Programme 003: enseignement

Dépenses de toutes natures relatives à la valorisation de l'enseignement	0940	FACULTA		3	E	150	-	-	150
		TIF			L	150	-	-	150
Rémunération du personnel enseignant hors Haute-Ecole	0940			3	E	4.646	-	47	4.693
					L	4.646	-	47	4.693
<i>Justification:</i>									
<i>Le montant du crédit a été adapté en fonction de la réestimation de ce dernier par les services de l'Administration.</i>									
Rémunération du personnel enseignant de la Haute-Ecole	0940			3	E	73	-	-	73
					L	73	-	-	73

Dépenses							COCOF		
Allocations de base	Code Fonctionnel	Subside facultative organiques	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018
Rémunération des animateurs et coordinateurs des activités parascolaires									
29.003.00.03.1111	0940			3	E L	10 10	- -	- -	10 10
Frais liés au personnel									
29.003.00.04.1111	0940			1	E L	496 496	- -	- -	496 496
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
Rémunération du personnel non enseignant hors Haute-Ecole									
29.003.00.06.1111	0940			3	E L	13.446 13.446	- -	- -	13.446 13.446
Rémunération du personnel non enseignant de la Haute-Ecole									
29.003.00.07.1111	0940			3	E L	2.627 2.627	- -	200- 200-	2.427 2.427
<i>Justification: Le montant du crédit a été adapté en fonction de la réestimation de ce dernier par les services de l'Administration.</i>									
Frais relatifs aux missions internationales									
29.003.00.09.1200	0940			1	E L	20 20	- -	- -	20 20
Dépenses de fonctionnement des activités parascolaires									
29.003.00.11.1211	0940			3	E L	- -	- -	- -	- -
Dépenses de fonctionnement des écoles de la Commission communautaire française, hors Haute-Ecole									
29.003.00.12.1211	0940			3	E L	7.980 7.980	- -	507 507	8.487 8.487
<i>Justification: Le montant du crédit a été adapté en fonction de la réestimation de ce dernier par les services de l'Administration.</i>									
Frais de gestion du personnel									
29.003.00.13.1212	0131			1	E L	3 3	- -	- -	3 3

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018
Subventions aux centres de technologies avancées du Ceria ASBL									
29.003.00.14.3300	0940	FACULTA TIF		3	E L	- -	- -	- -	- -
Subventions de fonctionnement a la H.E.Lucia de Brouckère									
29.003.00.15.4150	0940	FACULTA TIF		3	E L	691 691	- -	- -	691 691
Achat de biens meubles pour les établissements de la Commission communautaire française, hors Haute-Ecole									
29.003.00.17.7422	0940			1	E L	1.185 1.185	- -	- -	1.185 1.185
Achat de biens meubles durables pour la Haute-Ecole									
29.003.00.18.7422	0940			1	E L	201 201	- -	- -	201 201
Achat de biens meubles durables pour les activités parascolaires.									
29.003.00.19.7422	0940			1	E L	10 10	- -	- -	10 10
Honoraires, frais d'études et documentation en matière d'enseignement									
29.003.00.20.1211	0940			3	E L	200 200	- -	- -	200 200
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	FACULTA TIF		3	E L	150 150	- -	- -	150 150
Subventions au Centre de Validation des Compétences du CERIA asbl									
29.003.00.23.4160	0940	FACULTA TIF		3	E L	10 10	- -	- -	10 10
Aides à l'investissement à l'ASBL centre de validation des compétences du CERIA									
29.003.00.24.6161	*****			1	E L	- -	- -	- -	- -
Subventions de fonctionnement au Centre de technologie avancée du CERIA asbl									
29.003.00.25.4160	0940	FACULTA TIF		3	E L	30 30	- -	- -	30 30

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018
Aides à l'investissement au Centre de technologie avancée du CERIA asbl									
29.003.00.26.6161	*****			1	E L	- -	- -	- -	- -
Subventions aux initiatives en lien avec l'enseignement									
29.003.00.27.3300	0940	FACULTA TIF		3	E L	400 400	- -	- -	400 400
Frais liés au personnel enseignant									
29.003.00.28.1111	0940	FACULTA TIF		1	E L	361 361	- -	- -	361 361
Totaux Programme 003						33.209	-	354	33.563
						L 33.209	-	354	33.563
TOTAUX MISSION 29						34.878	-	284	35.162
						L 34.878	-	284	35.162

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique									
<i>0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES</i>					E	150	-	-	-
					L	150	-	-	-
<i>1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>					E	32.021	-	284	32.305
					L	32.021	-	284	32.305
<i>3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>					E	550	-	-	-
					L	550	-	-	-
<i>4.TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>					E	731	-	-	-
					L	731	-	-	-
<i>7.INVESTISSEMENTS ET DÉSIGNIFICATIONS</i>					E	1.426	-	-	-
					L	1.426	-	-	-

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018
MISSION 30: RELATIONS INTERNATIONALES(MATIERES TRANSFEREES) ET POLITIQUE GENERALE									
Programme 000: Subsistance									
Frais liés à l'immeuble à Paris	0112			4	E	35	5	-	40
30.000.00.01.0101					L	35	5	-	40
<i>Justification:</i> <i>adaptations aux besoins</i>									
Frais de mission et de réception des membres du collège et des membres de cabinet	0112			3	E	30	5-	-	25
30.000.00.02.1200					L	30	5-	-	25
<i>Justification:</i> <i>adaptations aux besoins</i>									
Prestations de tiers, missions, frais d'étude, colloques	0112			3	E	30	-	5-	25
30.000.00.03.1211					L	30	-	5-	25
<i>Justification:</i> <i>adaptation aux besoins</i>									
Subventions aux associations	0112	FACULTA TIF		3	E	35	-	5	40
30.000.00.04.3300					L	35	-	5	40
<i>Justification:</i> <i>adaptation aux besoins</i>									
Actions francophones	0112	FACULTA TIF		3	E	50	-	-	50
30.000.00.05.3300					L	50	-	-	50
Transfert à WBI	0181			3	E	252	-	-	252
30.000.00.06.4523					L	252	-	-	252
<i>Justification:</i> <i>adaptation aux besoins</i>									
Subventions aux associations pour frais d'envoi ou d'accueil d'experts dans le cadre de colloques	0112	FACULTA TIF		3	E	25	-	-	25
30.000.00.08.3300					L	25	-	-	25

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018
Frais liés aux activités de la Représentation de la Commission communautaire française à Paris									
30.000.00.09.1211	0112			3	E L	35 35	- -	- -	35 35
Totaux Programme 000						492	492	-	492
Programme 001: politique générale									
Tableaux de bord									
30.001.00.00.1211	0112			1	E L	5 5	- -	- -	5 5
Promotion, publication et diffusion									
30.001.00.01.1211	0112			3	E L	50 50	- -	- -	50 50
Subventions de politique generale									
30.001.00.02.3300	0112	FACULTA TIF		3	E L	414 414	480 480	- -	894 894
<i>Justification: Les crédits de cette allocation de base ont été revus à la hausse pour faire face à la forte augmentation des demandes, notamment dans le secteur audio-visuel mais aussi pour augmenter la visibilité de la Cocof et la promotion du vivre-ensemble.</i>									
Subventions destinées à soutenir la politique d'égalité des chances									
30.001.00.03.3300	0112	FACULTA TIF		2	E L	90 90	- -	- -	90 90
Contribution au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'enfant									
30.001.00.04.4140	0112			3	E L	5 5	- -	- -	5 5
Participation au Plan Magellan et soutien aux institutions audio-visuelles									
30.001.00.05.6511	*****			1	E L	480 480	480- 480-	- -	- -
<i>Justification: Crédits revus en fonction des besoins</i>									

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative organiques	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018
Promotion, publication, étude dans le cadre de l'égalité des chances									
30.001.00.06.1211	0112			2	E L	20 20	- -	- -	20 20
Provision pour dépenses liées à l'appel à projet vivre-ensemble									
30.001.00.07.1211	0112			2	E L	- -	- -	- -	- -
Subvention dans le cadre de l'appel à projet vivre-ensemble									
30.001.00.08.3300	0112			2	E L	- 257	- -	- -	- 257
Déplacement à l'étranger pour missions de politique générale									
30.001.00.09.1211	0112			2	E L	15 15	- -	- -	15 15
Provisions pour contentieux									
30.001.00.10.0101	0112			2	E L	997 997	- -	529- 529-	468 468
Accord non marchand gestion embauche compensatoire (BEC, réduire et compenser)									
30.001.00.11.0101	0112			2	E L	74 74	- -	- -	74 74
Accord non marchand ACS									
30.001.00.12.0101	0112			2	E L	760 760	- -	- -	760 760
Accord non marchand embauche compensatoire									
30.001.00.13.0101	0112			2	E L	5.010 4.960	- -	- -	5.010 4.960
Accord non marchand Volet Bien Être									
30.001.00.14.0101	0112			2	E L	377 377	- -	- 20	377 397
<i>Justification: Les crédits de liquidation ont été ajustés à l'estimation de la dépense.</i>									

Dépenses										COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018		
Accord non marchand primes syndicales											
30.001.00.15.0101	0112			2	E	160	-	-	160		
					L	160	-	5-	155		
<i>Justification:</i>											
<i>Les crédits de liquidation ont été ajustés à l'estimation de la dépense.</i>											
Projets innovants											
30.001.00.16.0101	0112			2	E	50	-	-	50		
					L	50	-	-	50		
Provision pour accord non marchand											
30.001.00.17.0101	0112			2	E	4.000	-	-	4.000		
					L	4.000	-	-	4.000		
Subventions Mediapark BXI											
30.001.00.18.5210	0112			1	E	-	-	-	-		
					L	-	-	-	-		
Totaux Programme 001					E	12.507	-	529-	11.978		
					L	12.714	-	514-	12.200		
TOTAUX MISSION 30					E	12.999	-	529-	12.470		
					L	13.206	-	514-	12.692		

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique									
0. DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES					E	11.463	5	529-	10.939
					L	11.413	5	514-	10.904
1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES					E	185	5-	5-	175
					L	185	5-	5-	175
3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS					E	614	480	5	1.099
					L	871	480	5	1.356
4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES					E	257	-	-	-
					L	257	-	-	-
6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES					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 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 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			3	E L	850 850	- -	- -	850 850
Dépenses crèches- Subventions places existantes (secteur public)									
	31.001.08.02.6300			3	E L	850 850	- -	400 400	1.250 1.250
<i>Justification:</i>									
<i>Le montant du crédit a été adapté en fonction de la réestimation de ce dernier par les services de l'Administration.</i>									
Dépenses affaires sociales									
	31.001.08.03.5112			3	E L	476 476	- -	- -	476 476
Terrains d'accueil pour les gens de voyages									
	31.001.08.04.6321			1	E L	13 13	- -	- -	13 13
Dépenses crèches- Subventions nouvelles places (secteur public)									
	31.001.08.05.6300			3	E L	4.850 5.850	- -	- 350-	4.850 5.500
<i>Justification:</i>									
<i>Le montant du crédit a été adapté en fonction de la réestimation de ce dernier par les services de l'Administration.</i>									
Dépenses crèches- Subventions nouvelles places (secteur privé)									
	31.001.08.06.5112			3	E L	850 950	- -	400- 400-	450 550
<i>Justification:</i>									
<i>Le montant du crédit a été adapté en fonction de la réestimation de ce dernier par les services de l'Administration.</i>									

Dépenses								COCOF		
Allocations de base	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018	
Dépenses - Subventions dans les Infra Sociales pour personnes handicapées (secteur privé)										
	0443			3	E	2.804	-	1.400-	1.404	
					L	2.804	-	1.400-	1.404	
<i>Justification:</i>										
<i>Le montant a été adapté à l'évolution de la demande.</i>										
Dépenses - Subventions infrastructures de santé										
	0443			3	E	250	-	-	250	
					L	250	-	-	250	
Totaux Programme 001						10.943	-	1.400-	9.543	
						12.043	-	1.750-	10.293	
Programme 002: Dépenses : bâtiments										
<i>Activité 08: Infrastructures</i>										
Dépenses - Bâtiments administratifs										
	0443			1	E	100	45	-	145	
					L	100	45	-	145	
<i>Justification:</i>										
<i>Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année (+ 45.000 pour l'achat de deux chaudières au Meiboom)</i>										
Dépenses - Constructions et équipements Halte garderie Etoile Polaire										
	0443			1	E	-	-	-	-	
					L	-	-	-	-	
Dépenses - Tourisme social										
	0443			1	E	125	-	-	125	
					L	125	-	-	125	
Dépenses - Centre sportif de la Woluwe										
	0443			1	E	45	-	-	45	
					L	45	-	-	45	
Dépenses - Complexe sportif d'Anderlecht										
	0443			1	E	570	-	-	570	
					L	486	-	-	486	

Dépenses										COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018		
Dépenses - Enseignement											
31.002.08.06.7200	0443			1	E	37.261	45-	10.216-	27.000		
					L	18.627	45-	4.082-	14.500		
<i>Justification:</i>											
<i>Le montant du crédit a été adapté en fonction de la réestimation de ce dernier par les services de l'Administration.</i>											
Totaux Programme 002						38.101	-	10.216-	27.885		
						19.383	-	4.082-	15.301		
TOTAUX MISSION 31						49.044	-	11.616-	37.428		
						31.426	-	5.832-	25.594		

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 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	5.230	-	1.800-	3.430
					L	5.330	-	1.800-	3.530
6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES					E	5.713	-	400	6.113
					L	6.713	-	50	6.763
7. INVESTISSEMENTS ET DÉSIGNIFICATIONS					E	38.101	-	10.216-	27.885
					L	19.383	-	4.082-	15.301

Dépenses							COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018	
TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES										
					E	493.535	-	8.385-	485.150	
					L	475.396	-	1.808-	473.588	

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018
TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES, répartis selon le premier chiffre du code économique									
0. DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES					E	11.713	5	3.577	15.295
					L	11.663	5	3.592	15.260
1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES					E	85.943	150	141-	85.952
					L	86.188	5-	301-	85.882
2. INTÉRÊTS ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ					E	701	-	1-	700
					L	701	-	1-	700
3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS					E	143.644	248-	574	143.970
					L	142.898	248-	1.709	144.359
4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES					E	197.701	444	905-	197.240
					L	197.701	599	1.052-	197.248
5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS					E	6.602	10	1.650-	4.962
					L	6.732	22	1.700-	5.054
6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES					E	6.216	361-	400	6.255
					L	7.216	373-	50	6.893
7. INVESTISSEMENTS ET DÉSIGNIFICATIONS					E	39.963	-	10.226-	29.737
					L	21.245	-	4.092-	17.153
9. DETTE PUBLIQUE					E	1.052	-	13-	1.039
					L	1.052	-	13-	1.039

AUTRES ANNEXES

AB	CENTRE FINANCIER	GENRE		2018 Initial	Redistrib. +	Redistrib. -	Ajust. +	Ajust. -	2018 Ajusté
			DEPENSES EN PRESTATIONS INDIVIDUELLES	CO 3.023.000,00	653.000,00	0,00	0,00	0,00	3.676.000,00
8.02.10	000080210	1	Dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'interface Grande Dépendance	CE 3.839.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	4.679.000,00
				CO 5.000,00		5.000,00			0,00
				CE 5.000,00		5.000,00			0,00
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 1.910.000,00		1.093.000,00			817.000,00
				CE 1.910.000,00		1.290.000,00			620.000,00
8.02.13	000080213	1	Gestion financière des subventions périodiques à l'utilisation	CO 550.000,00					550.000,00
				CE 550.000,00					550.000,00
8.02.14	000080214	3	Subventions aux projets particuliers agréés	CO 0,00	348.000,00	90.000,00			258.000,00
				CE 0,00	432.000,00	180.000,00			252.000,00
8.02.16	000080216	3	Subventions aux services d'accueil familial	CO 0,00	440.000,00			220.000,00	220.000,00
				CE 0,00	440.000,00			220.000,00	220.000,00
8.02.17	000080217	3	Subventions aux services de loisirs inclusifs	CO 0,00	39.000,00				39.000,00
				CE 0,00	39.000,00				39.000,00
8.02.18	000080218	3	Subventions aux services de soutien aux activités d'utilité sociale	CO 0,00	105.000,00				105.000,00
				CE 0,00	105.000,00				105.000,00
III			DEPENSES EN INITIATIVES	CO 2.220.000,00	2.115.000,00	2.018.000,00	0,00	0,00	2.317.000,00
				CE 2.220.000,00	2.660.000,00	2.230.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
8.03.01	000080301	3	Initiatives relatives à la prévention, à la promotion, à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées	CO 1.590.000,00		1.378.000,00			212.000,00
				CE 1.590.000,00		1.590.000,00			0,00
8.03.02	000080302	4	Dépenses relatives aux subsides reçus de la Loterie Nationale	CO 380.000,00	20.000,00				400.000,00
				CE 380.000,00	20.000,00				400.000,00
8.03.03	000080303	4	Soutien aux Entreprises de travail adapté	CO 250.000,00					250.000,00
				CE 250.000,00					250.000,00
8.03.04	000080304	3	Soutien aux projets particuliers	CO 0,00	2.027.000,00	640.000,00			1.387.000,00
				CE 0,00	2.375.000,00	640.000,00			1.735.000,00
8.03.05	000080305	3	Soutien aux projets innovants	CO 0,00	68.000,00				68.000,00
				CE 0,00	265.000,00				265.000,00

BUDGET PHARE : AJUSTEMENT 2018 - RECETTES

AB	CENTRE FINANCIER	GENRE		2018 Initial	Ajust. +	Ajust. -	2018 Ajusté
7.01.00	000090100	----	Prestations individuelles	3.000,00	3.000,00		6.000,00
7.02.00	000090200	----	Prestations collectives	760.000,00	500.000,00		1.260.000,00
7.03.00	000090300	----	Initiatives	10.000,00			10.000,00
7.07.00	000090700	----	Dotation	151.174.000,00		1.188.000,00	149.986.000,00
7.08.00	000090800	----	Fonds social européen	889.000,00	200.000,00		1.089.000,00
7.10.00	000091000	----	Autres produits	2.000,00			2.000,00
TOTAL DES RECETTES (en euros)				152.838.000,00	703.000,00	1.188.000,00	152.353.000,00

BUDGET ETOILE POLAIRE : AJUSTEMENT 2018 - DEPENSES

	GENRE			2018 Initial	Redistr. +	Redistr. -	Ajust. +	Ajust. -	2018 Ajusté
8.01		DEPENSES DU PERSONNEL	CO	827.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.000,00
			CE	827.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.000,00
8.01.00	4	Dépenses du personnel	CO	827.000,00				0,00	827.000,00
			CE	827.000,00				0,00	827.000,00
8.02		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CO	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
			CE	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			CE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8.03.01	1	Grosses réparations et aménagement des locaux	CO	50.000,00				0,00	50.000,00
			CE	50.000,00				0,00	50.000,00
8.04		ACHATS PATRIMONIAUX	CO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			CE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			CE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8.07.00	1	Remboursement de recettes indues enregistrées	CO	1.000,00					1.000,00
			CE	1.000,00					1.000,00
8.07.01	1	Annulation de créances	CO	0,00					0,00
			CE	0,00					0,00
TOTAL DES DEPENSES (en euros)			CO	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.000,00
			CE	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.000,00

BUDGET ETOILE POLAIRE : AJUSTEMENT 2018 - RECETTES

	GENRE		2018 Initial	Ajust. +	Ajust. -	2018 Ajusté
9.01	--	DOTATION COCOF	662.000,00	0,00	0,00	662.000,00
9.01.00	---	Dotation COCOF	662.000,00			662.000,00
9.02	--	RECETTES PRESTATIONS FORFAITAIRES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
9.02.01	---	Recettes prestations forfaitaires	300.000,00			300.000,00
9.07	--	AUTRES RECETTES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
9.07.01	---	Autres recettes	60.000,00			60.000,00
TOTAL DES RECETTES (en euros)			1.022.000,00	0,00	0,00	1.022.000,00

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

BUDGET 2018

26/04/2018

I. CHARGES

Services et biens divers	61	176 004,05
611104 ENTRETIEN ET RÉPARATION		1 500,00
611106 GAZ		11 200,00
611107 ÉLECTRICITÉ		9 000,00
611109 DÉMÉNAGEMENT - AMÉNAGEMENT		1 657,63
611110 SURVEILLANCE		1 154,52
612110 EAU		1 500,00
612300 DOCUMENTATIONS-ABONNEMENT-LIVRES-JEUX		2 354,00
612400 FOURNITURES DE BUREAU		5 032,74
612500 LOCATION PHOTOCOPIEUR		2 038,98
612501 PETIT MOBILIER DE BUREAU		500,00
612600 FORMATIONS		500,00
612601 PETIT MATERIEL		2 205,63
612602 TÉLÉPHONE		2 760,00
612604 FRAIS INTERNET		1 930,60
612900 FRAIS INFORMATIQUE		2 334,46
612950 MONTAGE PHOTO-VIDEO-MUSIQUE		7 377,60
613310 FRAIS DE GESTION Secrétariat Social		3 250,00
613320 FRAIS DE GESTION CHEQUES REPAS		1 098,16
613351 ASSURANCE INCENDIE		610,00
613360 ASSURANCES TOUS RISQUES		1 087,56
613530 ASSURANCE RC		571,48
613550 ASSURANCE-DIVERS		494,12
614150 FRAIS DE LIVRAISON		610,00
614200 AFFICHAGE - PROMOTION - DIFFUSION		9 190,15
614201 GRAPHISME		1 710,00
614202 IMPRIMEUR		32 019,99
615000 CARTES STANDARDS SODEXO		100,00
615100 FRAIS DE DÉPLACEMENTS		4 363,00
615101 RECOLTE DECHETS BXL PROPRIÉTAIRE		1 323,00
615102 HEBERGEMENT		44,75
615200 PUBLICITÉ LEGALE FACEBOOK		1 500,00
615300 HONORAIRES COMPTABLES		4 668,32
615350 HONORAIRES DIVERS		14 845,00
615355 HONORAIRES SMART		9 897,00
615360 VÉRIFICATEUR AUX COMPTES		1 850,00
615400 ÉVÉNEMENTS - RÉCEPTIONS - VERNISSAGES		12 990,36
615410 CADEAUX-FLEURS		250,00
615450 ATELIERS D'ÉCRITURE		2 200,00
615500 PRIX EN NUMÉRAIRE		4 000,00
615600 RÉUNIONS INTERNES		3 150,00
615750 CONTRÔLE QUALITÉ		0,00
615800 FRAIS DE DISTRIBUTION		0,00
616100 POSTE		600,00
616700 RÉUNIONS ET CONTACTS EXTÉRIEURS		3 000,00
616950 DÉFRAIEMENT BÉNÉVOLE		7 335,00
616960 RPI - DÉFRAIEMENT ARTISTES		200,00
617000 ART.60		0,00

BUDGET 2018

Rémunérations; charges sociales et pensions	62	400 196,14
620200 EMPLOYÉS		239 623,25
620300 OUVRIERS		47 441,97
620400 ANIMATEURS		6 800,00
620500 PRIME DE FIN D'ANNÉE		9 846,61
621000 COTI PATRONALES D'ASSURANCE SOCIALES		60 865,95
621100 ONSS PATRONALE OUVRIERS PECULE DE VACANCES		7 305,27
623000 FRAIS PROPRES A L'EMPLOYEUR		2 495,16
623100 DÉPLACEMENTS DOM-LIEU DE TRAVAIL		833,00
623200 MÉDECINE DU TRAVAIL		800,00
623600 CHEQUES-REPAS		12 306,67
623700 ASSURANCE LOI		3 458,73
625000 PROVISION PECULE VACANCES		44 907,55
625100 UTILISATION ET REPRISE PROVISION PECULE VACANCES		-36 488,02

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630	2 630,99
630100 DOTATIONS AUX AMO SUR IMMO CORPO		0,00
630200 DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO		2 630,99
Réductions de valeur sur stocks; sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) (+)(-)	634	0,00
Autres charges d'exploitation (-)	640/8	500,00
640000 PRÉCOMPTE MOBILIER		50,00
640100 FRAIS DE PUBLICATIONS LÉGALE		200,00
640200 TAXE PATRIMOINE DES ASBL		250,00
642000 MOINS-VAL S/ REAL DE CREANCES COMM		0,00
Charges financières	65	202,78
65700 CHARGES FINANCIÈRES DIVERSES		202,78
TOTAL DES CHARGES		579 533,96

II. REVENUS

		BUDGET 2018
Chiffre d'affaires	70	71 571,50
700000 INSCRIPTIONS ACTIVITÉS, ATELIERS, ANIMATIONS		17 201,50
702000 FORFAITS DIVERS		800,00
703000 ABONNEMENTS AUX TABLES DE CONVERSATION		3 630,00
704020 PARTICIPATION FRAIS UTILISATEURS		3 700,00
704030 RECETTES DIVERSES		290,00
704110 PARTICIPATION FRAIS OCCUPANTS		45 900,00
705000 VENTES PUBLICATIONS		50,00
Cotisations; dons; legs et subsides	73	505 535,87
737000 SUBSIDES COCOF DE FONCTIONNEMENT		333 000,00
737100 SUBSIDES ACS		74 048,69
737300 SUBSIDE CONCOURS DE TEXTES		7 900,00
737800 SUBSIDE FWB - PROMOTION DE BXL		20 000,00
737900 SUBSIDE JEUX DE LANGAGE		6 040,00
737950 SUBSIDE PARLEMENT FWB		44 162,00
SUBSIDE IMPROPHONIES		1 660,00
SUBSIDE COCOF - WEB TV		18 000,00
738000 REDUCTION PP AIP		725,18
Autres produits d'exploitation	74	2 369,03
748100 RÉCUPÉRATION CHEQUES-REPAS		2 369,03
Produits financiers	75	57,56
7503 PRODUITS FINANCIERS		57,56
Produits exceptionnels	76	0,00
Prélèvements sur les fonds affectés	79	
TOTAL REVENUS		579 533,96
Résultat prévisionnel		0,00

Budget CIFAS 2018 et 2019

BUDGETS + RESULTATS							
NOM DE L'OPERATEUR		CIFAS ASBL					
BILAN		2014	2015	2016	2017	2018	2019
ACTIF		79.339,46 €	108.798,49 €	84.151,63 €	91.503,90 €	0,00 €	0,00 €
	Actifs immobilisés	€ 5.104,33	€ 3.538,34	€ 5.733,04	€ 4.309,44		
	Actifs circulants	€ 74.235,13	€ 105.260,15	€ 78.418,59	€ 87.194,46		
PASSIF		131.327,08 €	158.857,78 €	122.567,75 €	131.964,76 €	80.921,72 €	0,00 €
	Bénéfice / Perte de l'exercice	€ -14.815,55	€ -1.928,33	€ -11.643,26	€ 2.044,83	€ -	
	Bénéfice / Perte des exercices précédents	€ 66.803,17	€ 51.987,62	€ 50.059,29	€ 38.416,03	€ 40.460,86	€ -
	Bénéfice / Perte des exercices cumulé(s)	€ 51.987,62	€ 50.059,29	€ 38.416,03	€ 40.460,86	€ 40.460,86	€ -
	Provision pour risques et charges	€ 3.033,90	€ 3.033,90	€ 3.033,99	€ 3.033,90		
	Dettes	€ 24.317,94	€ 55.705,30	€ 42.701,70	€ 48.009,14		
	Réalisé 2014		Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Budget initial 2018	Budget actualisé au 30/07/2018
							Budget 2019
DIFFERENCE ENTRE CHARGES ET PRODUITS		14.815,55 €	1.928,33 €	11.643,26 €	-2.044,83 €	0,00 €	0,00 €
CLASSE 6 : CI	Code SEC	187.869,82 €	236.197,86 €	273.803,57 €	231.430,45 €	280.450,00 €	256.500,00 €
61	SERVICES ET BIENS DIVERS						
610	INFRASTRUCTURES PERMANENTES	7.539,83 €	6.385,77 €	1.449,97 €	3.576,25 €	3.800,00 €	2.970,00 €
610000	12.12 Loyers permanents - Bureaux	4.731,83 €	3.514,23 €	435,62 €	1.881,04 €	2.300,00 €	2.300,00 €
610100	12.12 Loyers non permanents - Salles de répétition	2.808,00 €	2.871,54 €	1.014,35 €	1.695,21 €	1.500,00 €	900,00 €
610200	12.11 Eau	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 €
610400	12.11 Produits de nettoyage	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 €
611	MATERIEL ROULANT ET TRANSPORT	8.756,10 €	13.216,21 €	16.213,97 €	11.963,06 €	14.520,00 €	13.000,00 €
611100	12.11 Location Matériel roulant	263,30 €	585,82 €	1.570,67 €	479,05 €	1.080,00 €	1.000,00 €
611200	12.11 Carburant	0,00 €	127,54 €	406,65 €	55,21 €	50,00 €	200,00 €
611300	12.11 Réparations et entretiens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €
611400	12.11 Assurances Transport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
611500	12.11 Transports publics, trains, trams, bus	3.131,94 €	5.337,90 €	7.239,96 €	4.170,45 €	7.200,00 €	6.500,00 €
611600	12.11 Transports aériens et maritimes	3.552,16 €	5.359,21 €	4.464,56 €	2.637,13 €	5.090,00 €	5.000,00 €
611700	12.11 Remboursement frais de transport pour mission	754,20 €	606,94 €	0,00 €	3.384,16 €	0,00 €	0,00 €
611800	12.11 Autres frais de transport, taxis, parkings	1.054,50 €	1.198,80 €	2.532,13 €	1.237,06 €	1.050,00 €	500,00 €
612	ADMINISTRATION ET GESTION	13.015,31 €	8.297,21 €	10.765,68 €	12.370,53 €	9.530,00 €	10.050,00 €
612000	12.11 Frais postaux	3.692,61 €	2.620,01 €	1.866,35 €	1.621,90 €	1.200,00 €	1.800,00 €
612001	12.11 Participation aux frais - CAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
612100	12.11 Téléphonie - Abonnements et communications	5.848,20 €	901,64 €	1.333,38 €	1.988,26 €	1.680,00 €	1.500,00 €
612101	12.11 Achats matériel et logiciels	0,00 €	-29,01 €	274,67 €	908,00 €	150,00 €	150,00 €
612102	12.11 Internet - site et abonnement	0,00 €	681,68 €	2.939,84 €	1.016,40 €	1.500,00 €	1.000,00 €
612103	12.11 Autres (à préciser)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
612200	12.11 Fournitures de bureau	617,76 €	384,81 €	841,28 €	1.189,27 €	725,00 €	500,00 €
612300	12.11 Photocopies	153,34 €	387,01 €	194,75 €	253,92 €	200,00 €	200,00 €
612400	12.11 Petit mobilier	1.064,68 €	515,60 €	0,00 €	2.242,34 €	350,00 €	350,00 €
612500	12.11 Secrétariat social	779,72 €	1.681,42 €	1.898,49 €	2.033,76 €	2.275,00 €	2.000,00 €
612501	12.11 Service médical	0,00 €	0,00 €	206,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
612502	12.11 Autres (à préciser)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
612600	12.11 Moniteur belge	0,00 €	123,06 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €	150,00 €
612700	12.11 Assurances	859,00 €	1.030,99 €	1.210,20 €	1.116,68 €	1.300,00 €	1.200,00 €
613	PROMOTION - RELATIONS PUBLIQUES	32.326,30 €	38.246,83 €	44.317,02 €	25.662,13 €	42.474,50 €	27.500,00 €
613000	12.11 Travaux d'impression	10.753,27 €	10.181,19 €	17.747,11 €	7.575,83 €	11.850,00 €	8.500,00 €
613100	12.11 Périodiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
613300	12.11 Achat espace publicitaire	387,14 €	181,44 €	12,19 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €
613400	12.11 Frais de représentation, Traiteur, Boissons, ...	8.697,48 €	9.930,84 €	11.620,98 €	9.981,40 €	14.017,50 €	9.500,00 €
613500	12.11 Per diems	3.500,00 €	4.690,00 €	3.635,00 €	2.496,00 €	4.492,00 €	4.500,00 €
613600	12.11 Frais de missions pour promotion, Hôtels, Hébergements	8.315,61 €	12.728,56 €	10.335,24 €	5.245,90 €	10.465,00 €	5.000,00 €
613800	12.11 Autres frais de promotion	672,80 €	534,80 €	966,50 €	463,00 €	1.400,00 €	0,00 €
614	DOCUMENTATION GENERALE	255,63 €	751,15 €	296,38 €	2.757,83 €	1.550,00 €	1.100,00 €
614000	12.11 Documentation	255,63 €	276,15 €	296,38 €	408,22 €	750,00 €	200,00 €
614100	12.11 Formation du personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
614200	12.11 Visionnements	0,00 €	475,00 €	0,00 €	2.349,61 €	800,00 €	800,00 €
614300	12.11 Etudes culturelles, colloques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
616	PRODUCTION	4.989,52 €	17.930,40 €	29.302,20 €	29.239,56 €	25.450,00 €	25.600,00 €
616000	12.11 Matériel artistique - décors	0,00 €	191,04 €	989,62 €	513,80 €	1.250,00 €	500,00 €
616010	12.11 Matériel artistique - costumes	0,00 €	242,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
616020	12.11 Matériel artistique - accessoires	0,00 €	544,24 €	174,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
616060	12.11 Matériel technique et pédagogique	1.302,39 €	1.116,00 €	2.446,73 €	2.175,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
616070	12.11 Catering	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
616080	12.11 Per diems	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
616100	12.11 Coproduction	0,00 €	10.418,16 €	19.491,56 €	17.694,25 €	16.000,00 €	16.000,00 €
616300	12.11 Droits d'auteurs - illustrateurs	3.687,13 €	5.418,31 €	6.200,00 €	8.856,51 €	3.400,00 €	3.400,00 €
616500	12.11 Frais de logement, hôtels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
616600	12.11 Frais de transport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
619	RETRIBUTIONS	55.935,60 €	77.561,29 €	96.629,27 €	56.369,75 €	99.820,00 €	95.750,00 €
619000	12.11 Volontaires	1.700,00 €	1.830,00 €	740,00 €	1.110,00 €	600,00 €	1.250,00 €
619100	12.11 RPI	700,00 €	690,00 €	123,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
619300	12.11 Direction artistique - Centre des Arts scéniques	0,00 €	11.400,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €
619400	12.11 Conseiller artistique	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
619500	12.11 Comptabilité, rédacteurs	1.280,79 €	1.636,87 €	2.221,43 €	2.061,03 €	9.700,00 €	9.700,00 €
619700	12.11 Intervenants artistiques et pédagogiques	26.677,99 €	50.150,00 €	65.617,00 €	16.217,52 €	61.850,00 €	58.200,00 €
619900	12.11 Autres prestations	25.576,82 €	11.854,42 €	15.927,52 €	24.981,20 €	15.670,00 €	12.000,00 €

62			REMUNERATIONS, CHARGES SOCIALES									
620			REMUNERATIONS	60.587,79 €	50.165,76 €	68.512,04 €	72.761,45 €	61.740,00 €	65.500,00 €	61.500,00 €		
	620200	11.11	Rémunération du personnel administratif	60.287,79 €	49.273,76 €	68.512,04 €	69.791,45 €	49.500,00 €	49.500,00 €	49.500,00 €		
	620201	11.11	Rémunération du personnel artistique	300,00 €	892,00 €	0,00 €	2.970,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €		
	620202	11.11	Rémunération du personnel ponctuel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.240,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €		
621			COTISATIONS PATRONALES	6.065,59 €	12.157,67 €	-1.502,47 €	8.802,50 €	15.375,00 €	8.300,00 €	15.500,00 €		
	621200	11.20	Cotisations patronales du personnel administratif	5.946,77 €	11.858,79 €	12.978,12 €	10.540,47 €	11.000,00 €	3.500,00 €	11.000,00 €		
	621201	11.20	Cotisations patronales du personnel artistique	118,82 €	298,88 €	0,00 €	813,69 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €		
	621202	11.20	Cotisations patronales du personnel ponctuel	0,00 €	0,00 €	-14.480,59 €	-2.551,66 €	4.375,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €		
623			AUTRES FRAIS DE PERSONNEL	-5.784,43 €	6.293,88 €	3.756,45 €	1.495,34 €	1.608,00 €	2.400,00 €	1.600,00 €		
	623000	11.12	Assurances légales	573,55 €	555,14 €	518,45 €	633,27 €	700,00 €	1.300,00 €	700,00 €		
	623200	11.12	Service médical	212,98 €	190,70 €	0,00 €	196,35 €	200,00 €	300,00 €	200,00 €		
	623500	11.12	Pecules de vacances - dotations et reprises	-7.240,96 €	4.873,28 €	2.653,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	623600	11.12	Autres frais de personnel	670,00 €	674,76 €	584,05 €	665,72 €	708,00 €	800,00 €	700,00 €		
625			PROVISIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.272,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	625900	11.12	Provision Pecules de vacances - Dotations				9.403,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	625901	11.12	Provision Pecules de vacances - Reprises				-7.472,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	625902	11.12	Provision Pecules de vacances Artistes - Dotations				342,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
63			AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS									
630			DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	3.524,99 €	4.504,50 €	3.335,60 €	3.862,60 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €		
	630000		Amortissements immobilisations	3.524,99 €	2.971,84 €	3.335,60 €	3.422,60 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €		
	630001		Amortissements immobiliers incorporels	0,00 €	1.532,66 €	0,00 €	440,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
64			AUTRES CHARGES	497,50 €	497,50 €	440,00 €	0,00 €	452,50 €	200,00 €	400,00 €		
	640000	12.11	Droits d'enregistrement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	644000	12.11	Cotisations vers des associations	497,50 €	497,50 €	440,00 €	0,00 €	452,50 €	200,00 €	400,00 €		
65			CHARGES FINANCIERES	160,09 €	189,69 €	39,89 €	18,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
657			CHARGES DES DETTES	160,09 €	189,69 €	39,89 €	18,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	650000	21.60	Charge des dettes	0,00 €	23,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	657000	21.60	Différences de paiement	19,29 €	1,05 €	39,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	657002	21.60	Différences de change	140,80 €	165,16 €	0,00 €	18,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
659			CHARGES D'ESCOMPTE DE CREANCES	0,00 €	0,00 €	247,57 €	278,06 €	130,00 €	130,00 €	250,00 €		
	659000	21.60	Frais bancaires	0,00 €	0,00 €	247,57 €	278,06 €	130,00 €	130,00 €	250,00 €		
66			CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	660000		Charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	660001		Charges des années antérieures	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
CLASSE 7 : PRODUITS				173.054,27 €	234.269,53 €	262.160,31 €	233.475,28 €	280.450,00 €	256.500,00 €	263.150,00 €		
70			CHIFFRE D'AFFAIRES	7.745,00 €	6.675,00 €	5.740,00 €	5.137,40 €	4.300,00 €	1.400,00 €	2.500,00 €		
701			VENTES ET RECETTES D'ACTIVITES AUTRES	7.745,00 €	6.675,00 €	5.740,00 €	5.137,40 €	4.300,00 €	1.400,00 €	2.500,00 €		
	701200	49.11	Vente animations, ateliers, stages	7.745,00 €	6.675,00 €	5.740,00 €	5.137,40 €	4.300,00 €	1.400,00 €	2.500,00 €		
702			PRODUITS DE BIENS CULTURELS	56,42 €	327,00 €	506,00 €	1.024,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €		
	702000	49.11	Editions "papier"	56,42 €	327,00 €	506,00 €	1.024,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €		
	702900	49.11	Autres biens culturels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
703			COPRODUCTIONS	0,00 €	9.850,00 €	27.070,93 €	8.817,60 €	36.500,00 €	17.300,00 €	12.000,00 €		
	703000	49.11	Apports reçus en coproduction	0,00 €	9.500,00 €	25.836,05 €	8.647,60 €	36.500,00 €	17.000,00 €	12.000,00 €		
	703100	49.11	Apport prestation pour un organisme culturel	0,00 €	350,00 €	841,08 €	170,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	703200	????	Remboursement de frais de missions	0,00 €	0,00 €	393,80 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €		
73			SUBSIDES ET SUBVENTIONS	165.118,68 €	215.718,82 €	228.591,10 €	216.866,37 €	219.650,00 €	217.500,00 €	228.650,00 €		
	737200	49.11	Subventions de la Cocof	114.000,00 €	164.000,00 €	164.000,00 €	147.000,00 €	164.000,00 €	155.000,00 €	164.000,00 €		
	737500	49.11	Subventions de la Communauté française	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €		
	737600	49.11	Subventions Actiris	43.275,70 €	41.450,36 €	42.859,56 €	44.752,93 €	45.000,00 €	45.000,00 €	48.000,00 €		
	737900	49.11	Subventions d'autres opérateurs publics	-157,02 €	13.000,00 €	3.000,00 €	4.249,11 €	8.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		
	737904	49.11	Subventions Ville de Bruxelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €		
	737910	49.11	Subsidés Union européenne	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.864,33 €	2.650,00 €	3.500,00 €	2.650,00 €		
	737999	????	Subsidés à reporter	0,00 €	-10.731,54 €	10.731,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
74			AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00 €	1.684,80 €	151,00 €	168,99 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €		
	749000	????	Exonération PP	0,00 €	83,46 €	151,00 €	168,99 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €		
	749100	????	Retenue loi programme	0,00 €	159,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	749200	????	Réductions Cosub	0,00 €	1.441,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
75			PRODUITS FINANCIERS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
751			PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	751100	12.50	Intérêts sur comptes d'épargne	0,00 €	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 €	0,00 €		
757			AUTRES PRODUITS FINANCIERS	134,17 €	13,91 €	101,28 €	0,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	757000	12.50	Différences de paiement	0,00 €	0,27 €	101,28 €	0,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	758000	12.50	Intérêts bancaires	134,17 €	13,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
76			PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.460,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
763			AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.460,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	763000		Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.460,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	763001		Produits des années antérieures	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
79			PRELEVEMENTS		0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €		
	790000		Prélèvement sur le résultat reporté					20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €		
DIFFERENCE ENTRE PRODUITS ET CHARGES				-14.815,55 €	-1.928,33 €	-11.643,26 €	2.044,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

Budget Ajusté 2018 des Dépenses et des Recettes de Bruxelles Formation

Dépenses	a		c		c-a	
	2018 initial	2018 ajusté	2018 initial	2018 ajusté	Ecart	Ecart
811 Salaires et charges sociales	36.723.523,66	36.870.956,06	36.870.956,06	36.870.956,06	147.432,40	147.432,40
8111xxxx Charges salariales	36.723.523,66	36.870.956,06	36.870.956,06	36.870.956,06	147.432,40	147.432,40
812 Achats de biens non durables et de services	23.659.586,94	20.498.291,83	20.498.291,83	20.498.291,83	-3.161.295,11	-3.161.295,11
812110xx Matières premières et outillages	318.663,00	328.707,00	328.707,00	328.707,00	10.044,00	10.044,00
812111xx Entretien et location matériel	712.699,00	819.237,40	819.237,40	819.237,40	106.538,40	106.538,40
812112x0 Petits Entretien des bâtiments	1.717.491,00	1.581.603,00	1.581.603,00	1.581.603,00	-135.888,00	-135.888,00
812112x1 Gros Entretien des bâtiments	2.567.517,00	5.169,00	5.169,00	5.169,00	-2.515.823,00	-2.515.823,00
812113xx Fournitures diverses	1.694.911,00	1.779.267,31	1.779.267,31	1.779.267,31	84.356,31	84.356,31
8121140x Experts	78.366,00	43.899,00	43.899,00	43.899,00	-34.467,00	-34.467,00
8121145x Frais de communication	101.920,00	101.417,50	101.417,50	101.417,50	-502,50	-502,50
812115xx Frais assurances	10.373.398,70	9.181.897,54	9.181.897,54	9.181.897,54	-1.191.501,16	-1.191.501,16
812116xx Autres frais stagiaires	276.231,00	252.742,00	252.742,00	252.742,00	-23.489,00	-23.489,00
812117xx Partenariat secteur privé	42.600,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	200,00	200,00
812118xx Autres frais du personnel	2.314.666,00	2.429.084,00	2.429.084,00	2.429.084,00	114.418,00	114.418,00
812119xx Autres fournitures	1.012.154,24	920.025,94	920.025,94	920.025,94	-92.128,30	-92.128,30
812120xx Loyer et charges des bâtiments	1.498.383,00	1.931.733,00	1.931.733,00	1.931.733,00	433.350,00	433.350,00
812210xx Partenariat secteur public	950.587,00	1.034.184,14	1.034.184,14	1.034.184,14	83.597,14	83.597,14
823 Intérêts imputés en débit	821.247,42	816.249,60	816.249,60	816.249,60	-4.997,82	-4.997,82
823000xx Charges financières	821.247,42	816.249,60	816.249,60	816.249,60	-4.997,82	-4.997,82
834 Transferts de revenus aux ménages	5.185.827,38	4.802.220,26	4.802.220,26	4.802.220,26	-383.607,12	-383.607,12
834310xx Avantages stagiaires	5.185.827,38	4.802.220,26	4.802.220,26	4.802.220,26	-383.607,12	-383.607,12
845 Transfert de revenus à d'autres groupes institutionnels	399.016,00	415.185,00	415.185,00	415.185,00	16.169,00	16.169,00
845000xx Taxes et impôts directs et indirects	399.016,00	415.185,00	415.185,00	415.185,00	16.169,00	16.169,00
872 Transfert de revenus à d'autres groupes institutionnels	0,00	3.584.141,00	3.584.141,00	3.584.141,00	3.584.141,00	3.584.141,00
872xxxxx Travaux bâtiments	0,00	3.584.141,00	3.584.141,00	3.584.141,00	3.584.141,00	3.584.141,00
874 Acquisition d'autres biens y compris les biens incorporels	1.731.598,05	2.022.679,80	2.022.679,80	2.022.679,80	291.081,75	291.081,75
874220xx Biens d'investissement hors informatique	880.380,00	398.818,80	398.818,80	398.818,80	-481.561,20	-481.561,20
874400xx Logiciels informatiques	240.850,00	281.848,00	281.848,00	281.848,00	40.998,00	40.998,00
874530xx Matériels informatiques	610.368,05	1.342.013,00	1.342.013,00	1.342.013,00	731.644,95	731.644,95
885 Octrois de crédits à l'intérieur du secteur	0,00	-113.350,00	-113.350,00	-113.350,00	-113.350,00	-113.350,00
885200xx Organismes sécurité sociale	0,00	-113.350,00	-113.350,00	-113.350,00	-113.350,00	-113.350,00
	68.520.799,45	68.896.373,55	68.896.373,55	68.896.373,55	375.574,10	375.574,10

Recettes	a		c		c-a	
	2018 - Initial	2018 - Ajusté	2018 - Initial	2018 - Ajusté	Ecart	Ecart
916 Ventes de biens non durables et de services	1.041.880,00	875.654,50	1.041.880,00	875.654,50	-166.225,50	-166.225,50
916100xx Formations payantes	1.041.880,00	875.654,50	1.041.880,00	875.654,50	-166.225,50	-166.225,50
938 Autres transferts de revenus des entreprises	495.068,45	304.004,00	495.068,45	304.004,00	-191.064,45	-191.064,45
938000xx Récupérations diverses	148.905,45	202.596,00	148.905,45	202.596,00	53.690,55	53.690,55
938110xx Loyers	287.163,00	51.408,00	287.163,00	51.408,00	-235.755,00	-235.755,00
938300xx Récupération auprès des Co Assurances	59.000,00	50.000,00	59.000,00	50.000,00	-9.000,00	-9.000,00
946 Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	43.798.000,00	43.971.000,00	43.798.000,00	43.971.000,00	173.000,00	173.000,00
946100xx Allocations de base	43.798.000,00	43.971.000,00	43.798.000,00	43.971.000,00	173.000,00	173.000,00
949 Transfert de revenus d'autres groupes institutionnels	13.600.743,00	14.553.677,34	13.600.743,00	14.553.677,34	952.934,34	952.934,34
949300xx Récupération auprès d'OIP	1.057.082,00	1.020.124,00	1.057.082,00	1.020.124,00	-36.958,00	-36.958,00
949600xx ACS Actiris	174.000,00	157.000,00	174.000,00	157.000,00	-17.000,00	-17.000,00
949700xx Subsidés RBC	12.145.000,00	13.115.861,34	12.145.000,00	13.115.861,34	970.861,34	970.861,34
959 Transferts en capital de l'Etranger	9.305.107,00	9.192.036,71	9.305.107,00	9.192.036,71	-113.070,29	-113.070,29
959100xx UE	9.305.107,00	9.192.036,71	9.305.107,00	9.192.036,71	-113.070,29	-113.070,29
977 Ventes d'autres biens d'investissement y compris les biens incorp	280.001,00	1,00	280.001,00	1,00	-280.000,00	-280.000,00
977xxxxx Vente Patrimoine	280.001,00	1,00	280.001,00	1,00	-280.000,00	-280.000,00
	68.520.799,45	68.896.373,55	68.520.799,45	68.896.373,55	375.574,10	375.574,10

CFC éditions

	BUDGET PREVIO2018		Eval. intermédi. du réalisé	Prévis. 6 mois	Prévis. 2019
		Budget 2017-2018	30 06 2018	Budget 01.07.18 - 31.12.18	Budget 01.01 - 31.12.19
	RECETTES				
1	Subvention de la CCF	363000,00	363000,00	181500,00	363000,00
2	Subvention de la FWB (lib.labellisée)	710,00	710,00	355,00	710,00
3	Subvention de la FWB (Fureur de lire)	800,00	400,00	200,00	800,00
4	Éditions (chiffre d'affaires)	40000,00	55294,74	20000,00	40000,00
5	Librairie (chiffre d'affaires)	40000,00	39077,56	20000,00	40000,00
6	Recettes Rencontres et ateliers	1500,00	1950,00	750,00	1500,00
7	Recettes Expos	1000,00		600,00	1000,00
8	Recettes visites guidées	1500,00	2165,00	750,00	1500,00
9	Remboursement Actiris (ACS)	150000,00	165756,24	75000,00	150000,00
10	Intérêts financiers	pm	22,93	pm	pm
11	Production immobilisée	pm	pm	pm	pm
	Total	598510,00	628376,47	299155,00	598510,00

	DÉPENSES				
	Frais de personnel				
12	Gestion comptable	3000,00	2564,00	1500,00	3000,00
13	Secrétariat social	2400,00	1969,80	1000,00	2400,00
14	Prestations services	400,00		200,00	400,00
15	Traitements du personnel contractuel	115000	121094,75	60500	121000
16	Médecine du travail		634,8	320	640
17	Traitements du personnel ACS	185000,00	187849,46	95000,00	190000,00
18	Formations personnel		700,00	350,00	700,00
19	Chèques repas et abonnements	15500,00	15784,96	8000,00	16000,00
20	Fonds social	250,00			
21	Stagiaires - étudiants	4000,00	2215,20	2000,00	4000,00
22	Dotation provision pécule vacances	13000,00			
	Total	338550,00	332812,97	168870,00	338140,00
	Frais de fonctionnement				
23	Loyer	44000,00	46980,39	23500,00	47000,00
24	Charges communes	24000,00	16826,95	12000,00	24000,00
25	Électricité	3000,00	2870,21	1500,00	3000,00
26	Nettoyage des locaux	3000,00	4744,58	2400,00	4800,00
27	Aménagements librairie	20000,00	940,00	500,00	1000,00
28	Télésurveillance	600,00	532,14	300,00	600,00
29	Assistance juridique	1000,00		500,00	1000,00
30	Assurances	3500,00	6282,28	3150,00	6300,00
31	Petit matériel/ent-rép	6000,00	9266,84	4500,00	9000,00
32	Matériel informatique et site internet	15000,00	738,15	5000,00	7000,00
33	Maintenance Damnet	3000,00	4359,84	2250,00	4500,00
34	Maintenance Medialog	4200,00	4102,86	2100,00	4200,00
35	Maintenance Logiciel comptable	300,00	131,04	100,00	200,00
36	Fournitures de bureau	5500,00	2434,71	1500,00	3000,00
37	Nouveau mobilier	3000,00			
38	Poste, transport marchandise	5000,00	6388,32	3200,00	6400,00
39	Téléphonie, internet	5500,00	7367,96	3700,00	7400,00
40	Frais internet	600,00		300,00	600,00
41	Abonnement Electre	1900,00	1820,00	9500,00	1900,00
42	Publications légales	200,00	341,15	200,00	400,00
43	Charges commerciales		1544,99	750,00	1500,00
44	Charges financières	1500,00	1158,03	600,00	1200,00
	Total	150800,00	118830,44	77550,00	135000,00

Frais de promotion					
45	Opérations et documents promotionnels	12000,00	2141,00	1250,00	2500,00
46	Agendas+invitations+affiches	10000,00	10640,13	5500,00	11000,00
47	Produits promotionnels	2000	4445,96	2500	5000
		24000,00	17227,09	9250,00	18500,00
Éditions					
48	Nouvelle provision disponible à engager pour le prochain e	24260,00	94497,45	11410,00	42920,00
49	Droits d'auteurs	4000,00	4500,00	2500,00	5000,00
50	Variation stock éditions	pm	pm	pm	pm
51	Retrocession coéditeurs	pm	pm	pm	pm
52	Déclassement livres obsolètes	pm	pm	pm	pm
		28260,00	98997,45	13910,00	47920,00
Librairie					
53	Achats d'ouvrages	40000,00	47503,66	22500,00	45000,00
54	Achats œuvres	2000,00		600,00	1000,00
55	Variation stock librairie	3000,00	3000,00	1500,00	3000,00
56	Animations	8000,00	5815,82	3000,00	6000,00
57	Visites guidées	1500,00	2075,00	1000,00	2000,00
58	Expositions	2000,00	1674,44	750,00	1500,00
59	Assurances pour les expositions	400,00	439,60	225,00	450,00
		56900,00	60508,52	29575,00	58950,00
	TOTAL	598510,00	628376,47	299155,00	598510,00

HELDB – BUDGETS 2018

PRODUITS	budget 2017	budget 2018	Budget Ajuste 2018
Produits			
Allocation de fonctionnement COCOF	691.000,00	691.000,00	691.000,00
Allocation de fonctionnement PBW	74.400,00	74.400,00	74.400,00
Allocation FWB pour ETP plein temps		59.459,00	59.459,00
Allocation globale FWB - Part fonctionnement	0,00	490.000,00	490.000,00
Allocation globale FWB - Part personnels	8.169.295,14	7.900.000,00	7.900.000,00
Droits d'inscription	320.000,00	320.000,00	320.000,00
promotion de la réussite		9.523,00	9.523,00
Solde allocation de fonctionnement		0	0,00
compensation DI 2015-2016		0	0,00
compensation DI 2016-2017		0	0,00
first 2012		0	0,00
first 2013		41666,67	41.666,67
consortiums pacte		0	0,00
far sur BC		0,00	227.307,75
Fonds Affectés		0,00	1.800.000,00
Recettes diverses	42.000,00	0,00	0,00
Autres produits d'exploitation (-)	0,00	0,00	0,00
Produits financiers	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Biens durables	201.000,00	201.000,00	201.000,00
Personnel mis à la disposition de la HELDB	2.561.000,00	0,00	0,00
Total Produits	12.061.995,14	9.790.348,67	11.817.656,42
CHARGES	BUDGET 2017	BUDGET 2018	Budget Ajuste 2018
Frais de route, de séjour, voyage	72.000,00	127.000,00	127.000,00
Frais séjours	32.000,00	67.000,00	67.000,00
Remboursement déplacement	40.000,00	40.000,00	40.000,00
mobilité nationale et internationale		20.000,00	20.000,00
Honoraires, jetons de présence	82.625,00	67.625,00	85.385,00
Honoraires avocats	5.000,00	0,00	0,00
Honoraires expert-comptable	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Honoraires reviseurs	10.125,00	10.125,00	10.125,00
Honoraires autres	55.000,00	45.000,00	62.760,00
Fonctionnement administratif	367.400,00	389.087,50	845.422,22
Frais de téléphone, fax, internet	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Frais postaux	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Frais de photocopieuse	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Papier	15.000,00	0,00	0,00
Frais informatique	35.000,00	35.000,00	277.350,48
Fournitures de bureau	22.000,00	57.000,00	67.564,72
Cartouches encre	20.000,00	0,00	0,00
meublier	0,00	20.000,00	115.000,00
Publicité	50.000,00	94.000,00	172.631,86
Mailings	5.000,00	0,00	0,00
Merchandising	10.000,00	0,00	9.516,58
Brochures info	15.000,00	0,00	6.471,08
Participation salons	14.000,00	0,00	0,00
Divers pub	0,00	0,00	0,00
transfert aide à la réussite	0,00	5.087,50	18.887,50
Dépenses à caractère social	0,00	0,00	0,00
Autres frais administratifs (cotisations...)	26.000,00	20.000,00	20.000,00
Evènements	0,00	0,00	0,00
Imprimerie	7.400,00	5.000,00	5.000,00
frais internet	30.000,00	35.000,00	35.000,00
Fonct. Technique général	382.700,00	354.500,00	1.579.067,52
Matières premières alimentaires	20.000,00	0,00	200,00
Réparations	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Contrats entretien mat. Didactique	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Conférence, recyclage, formations prof	22.500,00	22.500,00	33.078,50
Trousse de secours, sécurité	1.400,00	2.000,00	2.000,00
Frais de réception	60.000,00	60.000,00	61.560,41
Frais de bibliothèque	50.000,00	50.000,00	50.316,16
Distribution des prix	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Réaménagements	0,00	0,00	640.000,00
Voyages didactiques - visites	35.000,00	0,00	1.760,00
collaboration internationale			10.000,00
Matériel didactique	78.500,00	98.500,00	652.996,33
recherche au sein de la heldb			0,00
Assurances	11.000,00	35.000,00	35.000,00
Assurances personnel	800,00	0,00	0,00
Habillement et blanchisserie	4.000,00	4.000,00	5.200,00
Autres fonct. technique général	25.000,00	25.000,00	29.456,12
Assurances matériel	17.000,00	0,00	0,00

Fonctionnement bâtiment	12.000,00	18.000,00	21.445,51
Entretien bâtiment	11.000,00	12.000,00	15.445,51
signalisation	0,00	5.000,00	5.000,00
Sécurité	1.000,00	1.000,00	1.000,00
frais spécifiques de l'entreprise	0,00	0,00	0,00
Personnel intérimaire	0,00	0,00	0,00
Rémunérations, charges sociales	10.847.905,00	8.541.600,00	8.856.600,00
Personnels invités et/ou contractuels	360.000,00	440.000,00	665.000,00
prevention externe SEPT	0,00	30.000,00	30.000,00
Personnel Haute Ecole (Cocof)	2.561.000,00	0,00	0,00
Personnel FWB (CMBP)	7.783.605,00	7.900.000,00	7.900.000,00
Cot Onss Patronales	86.400,00	105.600,00	180.600,00
Autres frais de personnel	4.000,00	0,00	0,00
Déplacement maison/travail	41.400,00	41.000,00	41.000,00
Assurances loi	5.500,00	0,00	0,00
Service de prévention externe	500,00	15.000,00	15.000,00
Secretariat social	5.500,00	10.000,00	25.000,00
Autres charges d'exploitation	91.000,00	85.000,00	95.000,00
Remboursement DI	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Dons	0,00	0,00	0,00
Divers - Tutorat	6.000,00	0,00	10.000,00
Charges Financières	2.750,00	2.750,00	2.750,00
Différence de paiement	0,00	0,00	0,00
Frais bancaires	2.750,00	2.750,00	2.750,00
Charges exceptionnelles	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Charges exceptionnelles	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Achats de biens durables	201.000,00	201.000,00	201.000,00
Report 2017	0,00	0,00	0,00
Services à la collectivité	0,00	0,00	0,00
Total Charges	12.062.280,00	9.789.462,50	11.816.570,25
Résultat (Produits - Charges)	-284,86	886,17	1.086,17
Prélèvements sur les reserves	0,00	0,00	0,00
Produits - Charges après prélèvements	-284,86	886,17	1.086,17

