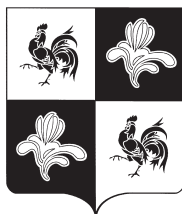


Parlement francophone bruxellois
(Assemblée de la Commission communautaire française)



25 octobre 2019

SESSION ORDINAIRE 2019-2020

PROJET DE DÉCRET

**ajustant le budget général des dépenses
de la Commission communautaire française
pour l'année budgétaire 2019**

Index

Projet de décret	2
Tableau annexé au décret.....	5
Autres annexes.....	73

PROJET DE DÉCRET
ajustant le budget général des dépenses
de la Commission communautaire française
pour l'année budgétaire 2019

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 2019 sont ajustés comme suit :

<i>(en milliers d'EUR)</i>		
	Crédits d'engagement	Crédits de liquidation
<i>Crédits</i>		
Initiaux	517.482,00	488.800,00
Ajustement	– 32.558,00	+ 2.865,00
TOTAUX		
Ajustés	484.924,00	491.665,00

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret.

CHAPITRE II
Services à gestion séparée

Article 3

Est approuvé le budget ajusté du Service à gestion séparée – Centre Étoile Polaire – pour l'année budgétaire 2019 annexé au présent décret.

CHAPITRE III
Organisme d'intérêt public

Article 4

Est approuvé le budget ajusté de l'Institut Bruxellois francophone pour la Formation Professionnelle pour l'année 2019, annexé au présent décret.

Article 5

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

Bruxelles, le 24 octobre 2019

Au nom du Collège,

La Ministre-Présidente, chargée du Budget,

Barbara TRACHTE

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 2019	Redistributions 2019	1 ^{er} ajust. 2019

MISSION 01: CABINET DU PRESIDENT DU COLLEGE B.TRACHTE

Programme 000: B. TRACHTE

Traitements et indemnités du personnel du cabinet								
01.000.00.00.1111	0111			3	E	338	-	338
					L	338	-	338
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						378	-	378
					L	378	-	378
TOTAUX MISSION 01								
					E	378	-	378
					L	378	-	378

Dépenses							COCO F		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 er ajust. 2019	Ajusté 2019

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

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES	E	351	-
	L	351	-
7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS	E	27	-
	L	27	-

1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES

7. INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 ^{er} ajust. 2019

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	176	-	176
					L	176	-	176
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	222	-	222
					L	222	-	222
TOTAUX MISSION 02					E	222	-	222
					L	222	-	222

Dépenses							COCO F		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 er ajust. 2019	Ajusté 2019

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

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES	E	204	-
	L	204	-
7.INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS	E	18	-
	L	18	-

7. INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 ^{er} ajust. 2019

MISSION 03: CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE B.CLERFAYT

Programme 000: B. CLERFAYT

Traitements et indemnités du personnel du cabinet								
03.000.00.00.1111	0111			3	E	181	-	181
					L	181	-	181
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	219	-	219
					L	219	-	219
TOTAUX MISSION 03					E	219	-	219
					L	219	-	219

Dépenses								COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 er ajust. 2019	Ajusté 2019

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

I.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES					E	206	-	-	-
					L	206	-	-	-
7.INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS					E	13	-	-	-
					L	13	-	-	-

[illegible]

MISSION 04: CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE A. MARON

Programme 000: A.MARON

Traitements et indemnités du personnel du cabinet				
04.000.00.00.1111	0111	3	E	184
			L	184
				184
Frais de fonctionnement du cabinet				
04.000.00.01.1211	0111	1	E	25
			L	25
				25
Dépenses patrimoniales du cabinet				
04.000.00.02.7422	0111	1	E	18
			L	18
				18
Totaux Programme 000				
			E	227
			L	227
				227
TOTAUX MISSION 04				
			E	227
			L	227
				227

Dépenses								COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 er ajust. 2019	Ajusté 2019

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

I.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES	E	209	-	-	-	-	-	-	-
	L	209	-	-	-	-	-	-	-
7.INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS	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 2019	Redistributions 2019	1 ^{er} ajust. 2019

MISSION 05: CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE N. BEN HAMOU

Programme 000: N. BEN HAMOU

Traitements et indemnités du personnel du cabinet								
05.000.00.00.1111	0111			3	E	233	-	233
					L	233	-	233
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						256	-	256
					L	256	-	256
TOTAUX MISSION 05								
					E	256	-	256
					L	256	-	256

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 ^{er} ajust. 2019	Ajusté 2019

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

1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES	E	252	-
	L	252	-
7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS	E	4	-
	L	4	-

7. INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS			
	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 2019	Redistributions 2019	1 ^{er} ajust. 2019

MISSION 06: PARLEMENT FRANCOPHONE BRUXELLOIS

Programme 000: Subsistance

Dotation à l'Assemblée								
06.000.00.00.0101	0112				E	-	-	4 050
					L	-	-	4 050
<i>Justification:</i>								
<i>Allocation dédiée à la dotation à l'assemblée.</i>								
<i>Le montant correspond à la Dotation 2020, qui sera engagée fin 2019.</i>								
Totaux Programme 000								
					E	-	-	4 050
					L	-	-	4 050
TOTAUX MISSION 06								
					E	-	-	4 050
					L	-	-	4 050

Dépenses								COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 er ajust. 2019	Ajusté 2019

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

0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES

E	-	-	-	-	-	4 050	4 050
L	-	-	-	-	-	4 050	4 050

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 er ajust. 2019 Ajusté 2019

MISSION 07: CABINETS

Programme 000: Subsistance

Provisions pour sortie de charge								
07.000.00.00.0101	0112			4	E L	279 279	- -	279 279
<i>Justification:</i>								
<i>Allocation dédiée aux provisions pour sortie de charge lors du</i>								
<i>changement de cabinet post électoral.</i>								
Totaux Programme 000						E L	- -	279 279
TOTAUX MISSION 07						E L	- -	279 279

Dépenses								COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 er ajust. 2019	Ajusté 2019

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

0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES

E	279	-	-	-	-
L	279	-	-	-	-

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 ^{er} ajust. 2019	Ajusté 2019
MISSION 21: ADMINISTRATION									
Programme 000: Substantance									
Dépenses de toute nature relatives à la réforme de la comptabilité de l'Etat				1	E				
21.000.00.03.1211	0131				L	40	70	-	110
						40	70	-	110
Frais de fonctionnement de la cellule COMMUNICATION				3	E	30	-	-	30
21.000.00.05.1211	0131				L	30	-	-	30
Rémunérations du personnel statutaire				3	E	20 335	-205	-507	19 623
21.000.00.08.1111	0131				L	20 335	-205	-130	20 000
<i>Justification:</i>									
<i>Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année</i>									
Rémunérations du personnel contractuel				3	E	4 950	-62	62	4 950
21.000.00.09.1111	0131				L	4 950	-62	62	4 950
Frais liés au personnel				3	E	1 300	-	-	1 300
21.000.00.10.1111	0131				L	1 300	-	-	1 300
Charges et provisions de pensions des agents provenant de l'ex-CFC.				4	E	1 793	-	-93	1 700
21.000.00.11.1120	0131				L	1 793	-	-93	1 700
<i>Justification:</i>									
<i>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.				4	E	4 400	-	-	4 400
21.000.00.12.1120	0131				L	4 400	-	-	4 400
Quote-part dans les pensions des agents de l'ex-FBFISPPH				4	E	280	-	-	280
21.000.00.14.1120	0131				L	280	-	-	280

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 er ajust. 2019	Ajusté 2019
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	-	10	230
					L	220	-	10	230
<i>Justification: Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année</i>									
Frais liés à l'informatisation de l'administration									
21.000.00.20.1211	0131		1		E	1 960	-	-	1 960
					L	1 960	-	-	1 960
Application E-sub et Hygie									
21.000.00.21.1211	0131		4		E	900	-	52	952
					L	290	-	24	314
<i>Justification: Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année</i>									
Application budgétaire et comptable									
21.000.00.22.1211	0131		1		E	400	-70	-	330
					L	400	-70	-	330
Mission du Service interne de Prévention et de Protection du Travail (SIPP)fonct.									
21.000.00.23.1211	0721		1		E	122	-	-	122
					L	122	-	-	122

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 er ajust. 2019	Ajusté 2019
Frais de fonctionnement									
21.000.00.24.1211	0133			1	E L	1 815 1 815	- -	-62 -34	1 753 1 781
<i>Justification:</i> Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année									
Frais de location simple (leasing opérationnel)									
21.000.00.26.1213	0133			1	E L	89 89	- -	- -	89 89
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	1 007 1 007	- -	- -	1 007 1 007
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	- -	- -	180 180
Dépenses patrimoniales du S.I.P.P.									
21.000.00.33.7422	0133			1	E L	18 18	- -	- -	18 18
Rémunération du personnel contractuel engagé dans le cadre du projet FSE pour Phare									
21.000.00.36.1111	0131			3	E L	90 90	- -	5 5	95 95
<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 2019	Redistributions 2019	1 er ajust. 2019	Ajusté 2019
Rémunération du personnel contractuel engagé dans le cadre du projet FSE pour SFPME									
21.000.00.37.1111	0131			3	E	300	-	-100	200
					L	300	-	-100	200
<i>Justification:</i> Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année									
Charges de pensions des agents provenant de l'ex-IFPME									
21.000.00.38.1120	0131			3	E	15	-	13	28
					L	15	-	13	28
<i>Justification:</i> Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année									
Provision pour la gestion des risques pour des dépenses de toutes natures									
21.000.00.39.0101	0131			1	E	-	62	-	62
					L	-	62	-	62
Frais de fonctionnement bâtiments administratifs									
21.000.00.40.1211	0133			1	E	859	-	-	859
					L	859	-	-	859
Bien-être									
21.000.00.41.1211	0133			3	E	30	-	-	30
					L	30	-	-	30
Provision pour Accord Non Marchand									
21.000.00.42.0101	0131			3	E	-	-	-	-
					L	-	-	-	-
Annulation droits constatés									
21.000.00.43.0101	0131			1	E	75	-	98	173
					L	75	-	98	173
<i>Justification:</i> Le montant a été ajusté à hauteur des droits constatés annulés en 2019									
Frais de formation du Conseil de direction									
21.000.00.45.1211	0133			3	E	25	-	-	25
					L	25	-	-	25

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 ^{er} ajust. 2019	Ajusté 2019
Dépenses de promotion, de publication et de diffusion liées aux ressources humaines									
21.000.00.46.1211	0131			1	E	-	-	10	10
					L	-	-	10	10
<i>Justification:</i> <i>Allocation dédiée aux publication et de diffusion liées aux ressources humaines</i>									
Totaux Programme 000						42 247	-205	-512	41 530
						41 637	-205	-135	41 297

Programme 001: Dotation spéciale de la Communauté Française

Intérêts dus en vertu de l'article 7 paragraphe 8 du décret II du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences à la Région wallonne et à la Commission communautaire française et des arrêtés et conventions y relatifs									
21.001.00.00.2130	0170			4	E	-	-	-	-
					L	-	-	-	-
Remboursement de la dotation									
21.001.00.01.4130	0170			4	E	-	-	-	-
					L	-	-	-	-
Totaux Programme 001						-	-	-	-
						-	-	-	-
TOTAUX MISSION 21						42 247	-205	-512	41 530
						41 637	-205	-135	41 297

Dépenses						COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 er ajust. 2019 Ajusté 2019

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

0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES					E	75	62	98	235
					L	75	62	98	235
1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES					E	40 817	-267	-610	39 940
					L	40 207	-267	-233	39 707
3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS					E	1 007	-	-	-
					L	1 007	-	-	-
7.INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS					E	348	-	-	-
					L	348	-	-	-

[illegible]

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	15	-6	-	9		
			L	15	-5	-	10		
Promotion, publication, diffusion									
22.001.00.01.1211	1070	3	E	15	-5	-	10		
			L	15	-4	-	11		
Subventions à des organismes d'aide sociale et pour une politique social-santé intégrée									
22.001.00.03.3300	1070	3	E	668	11	-	679		
		TIF	L	738	9	-	747		
Subventions aux centres de service social et d'action sociale globale									
22.001.00.04.3300	1070	3	E	3 182	-	30	3 212		
		UE	L	3 170	-	30	3 200		
<u>Justification:</u> Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année									
Subventions aux services de télévigilance et frais de raccordement, de placement et de location d'un appareil téléphonique									
22.001.00.05.3300	1070	3	E	221	-	-	221		
		UE	L	181	-	35	216		
<u>Justification:</u> Le montant de liquidation a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année									
Subventions à l'ASBL "fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale"									
22.001.00.06.3300	1070	1	E	42	-	9	51		
		TIF	L	42	-	-	42		
<u>Justification:</u> Le montant d'engagement a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année									
Subventions aux Maisons d'accueil									
22.001.00.07.3300	1070	3	E	12 840	-	-222	12 618		
		UE	L	12 792	-	-599	12 193		
<u>Justification:</u> Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année									

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 er ajust. 2019	Ajusté 2019
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	229 229	- -	- -	229 229
Subventions aux services de médiation de dettes									
22.001.00.11.3300	1070	ORGANIQ UE		3	E L	504 503	- -	29 46	533 549
<u>Justification:</u> Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année									
Subventions à l'organisme intersectoriel de coordination									
22.001.00.12.3300	1070	ORGANIQ UE		1	E L	93 93	- -	- -	93 93
Subventions pour l'informatisation en matière d'action sociale									
22.001.00.13.5210	1070	FACULTA TIF		1	E L	79 79	- -	- 14	79 93
<u>Justification:</u> Le montant de liquidation a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année									
Totaux Programme 001					E L	17 962 17 931	- -	-154 -474	17 808 17 457
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	- -	220 220	1 108 970
<u>Justification:</u> Transfert de crédits en provenance de la provision pour la mise en oeuvre de l'accord non-marchand.									

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 ^{er} ajust. 2019	Ajusté 2019
Dépenses de toute nature en matière de cohésion sociale									
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	931 931	7 5	- -	938 936
Financement du FIPI Associatif									
22.002.00.03.3300	1070	ORGANIQ UE		3	E L	711 716	-37 -41	- -	674 675
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	- -	- -	649 649
Subventions à l'ASBL "Centre Bruxellois d'Actions Interculturelles"									
22.002.00.05.3300	1070	ORGANIQ UE		3	E L	170 170	- -	- -	170 170
Subventions au centre régional d'appui									
22.002.00.06.3300	1070	ORGANIQ UE		3	E L	259 259	2 2	- -	261 261
Subventions pour contrats régionaux de cohésion sociale									
22.002.00.07.3300	1070	ORGANIQ UE		3	E L	1 736 1 736	13 6	- 2	1 749 1 744
Subventions pour contrats communaux de cohésion sociale									
22.002.00.08.3300	1070	ORGANIQ UE		3	E L	6 939 6 939	51 23	- -	6 990 6 962
Subventions pour "Lissage" en matière de contrats communaux de cohésion sociale									
22.002.00.09.3300	1070	ORGANIQ UE		3	E L	647 647	5 4	2 3	654 654
Subventions pour le renforcement des politiques de cohésion sociale									
22.002.00.10.3300	1070	FACULTA TIF		3	E L	449 449	- -	- -	449 449

Dépenses								COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 er ajust. 2019	Ajusté 2019
Subventions pour le dispositif d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants									
22.002.00.11.3300	1070	ORGANIQ UE		3	E L	7 430 7 423	-160 -126	-2 -5	7 268 7 292
<u>Justification:</u> Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année									
Financement du FIPI communal									
22.002.00.12.4320	1070	ORGANIQ UE		3	E L	1 132 1 127	-45 -45	- -	1 087 1 082
Subventions pour infrastructures en matière de cohésion sociale et pour le FIPI associatif									
22.002.00.13.5210	1070	ORGANIQ UE		1	E L	79 79	66 70	- -	145 149
Subventions pour infrastructures dans le cadre du financement du FIPI communal									
22.002.00.14.6321	1070	ORGANIQ UE		3	E L	23 23	98 102	- -	121 125
Totaux Programme 002					E L	22 142 21 997	- -	220 220	22 362 22 217
Programme 004: Famille									
Subventions aux services d'aide à domicile									
22.004.00.00.3300	1040	ORGANIQ UE		3	E L	30 343 30 174	- -	722 1 165	31 065 31 339
<u>Justification:</u> Les crédits ont été ajustés sur base de la répartition réelle des aides en fonction de la tranche d'âge et en fonction de la proportion du contingent par type d'aide. ++++++ Commentaire sur l'exécution actuelle 1er Ajustement 2019 ++++++									
Subventions aux centres de planning familial									
22.004.00.01.3300	1040	ORGANIQ UE		3	E L	7 918 7 908	- -	45 45	7 963 7 953
<u>Justification:</u> Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année									

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 ^{er} ajust. 2019	Ajusté 2019
Subventions aux services d'accueil de jour pour personnes âgées (secteur privé)									
22.004.00.02.3300	1040	ORGANIQ UE		3	E L	424 424	- -	- -	424 424
Centres de formations d'aides familiaux									
22.004.00.03.3300	1040	ORGANIQ UE		3	E L	214 214	- -	- -	214 214
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	113 113	- -	- -	113 113
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	570 570	- -	- 6	570 576
<i>Justification: Le montant de liquidation a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année</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							E L	767 1 216	40 701 40 971
Programme 006: Soutien à la Politique d'accueil de la petite enfance									
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 70	- -	- -	70 70
Dépenses d'organisation, promotion, diffusion, publication									
22.006.00.04.1211	1090			3	E L	41 21	- -	- -	41 21

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 er ajust. 2019	Ajusté 2019
Subventions aux associations dans le domaine de l'enfance									
22.006.00.05.3300	1090	FACULTA	3		E	400	-	-	400
		TIF			L	400	-	-	400
Totaux Programme 006						511	-	-	511
						491	-	-	491
TOTAUX MISSION 22						80 549	-	833	81 382
						80 174	-	962	81 136

Dépenses						COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 er ajust. 2019 Ajusté 2019
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique								
1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES					E	240	-11	-
					L	220	-9	-
3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS					E	78 996	-108	79 721
					L	78 646	-118	79 476
4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES					E	1 132	-45	-
					L	1 127	-45	-
5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS					E	158	66	-
					L	158	70	242
6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES					E	23	98	-
					L	23	102	-

Dépenses						COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 ^{er} ajust. 2019 Ajusté 2019
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
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 41	- -	41 41
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 et soutien à une politique sociale/santé intégrée								
23.001.00.06.3300	0740	FACULTA TIF		3	E L	750 750	- -	750 750
Accords de coopération								
23.001.00.08.4140	0740	FACULTA TIF		4	E L	560 505	-258 -220	- -
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	- -	191 191
<i>Justification: Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année</i>								
Accords de Coopération pour les programmes de dépistage de cancer.								
23.001.00.10.3300	0740	FACULTA TIF		4	E L	- -	258 220	- -
Totaux Programme 001						9 454 9 399	- -	191 191
								9 645 9 590

Dépenses								COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 er ajust. 2019	Ajusté 2019
Programme 002: Services ambulatoires									
Subventions aux services de santé mentale									
23.002.00.00.3300	0720	ORGANIQ UE	3	E L		16 672 16 537	-50 -40	83 88	16 705 16 585
<u>Justification:</u> Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année									
Subventions aux centres d'accueil téléphonique									
23.002.00.01.3300	0720	ORGANIQ UE	3	E L		877 876	- -	15 5	892 881
<u>Justification:</u> Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année									
Subventions aux associations en matière de soins palliatifs et continués									
23.002.00.04.3300	0720	ORGANIQ UE	3	E L		1 705 1 704	- -	15 15	1 720 1 719
<u>Justification:</u> Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année									
Subventions aux centres de coordination de soins et service à domicile									
23.002.00.05.3300	0720	ORGANIQ UE	3	E L		1 667 1 665	- -	60 60	1 727 1 725
<u>Justification:</u> Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année									
Subventions aux Associations de santé intégrée (maisons médicales)									
23.002.00.06.3300	0720	ORGANIQ UE	3	E L		4 099 4 094	- -	60 60	4 159 4 154
<u>Justification:</u> Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année									

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 er ajust. 2019	Ajusté 2019
Subventions aux services actifs en matière de toxicomanies									
23.002.00.07.3300	0720	ORGANIQ UE	3		E L	6 073 6 018	- -	45 45	6 118 6 063
<i>Justification: Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année</i>									
Subventions aux services de promotion et de développement sanitaire									
23.002.00.08.3300	0720	FACULTA TIF	3		E L	561 561	-22 -18	- -	539 543
Subventions aux Réseaux et partenariats d'acteur en santé									
23.002.00.09.3300	0720	ORGANIQ UE	3		E L	760 760	- -	- -	760 760
<i>Justification: Le montant de liquidation a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année</i>									
Subventions pour l'information en matière de santé									
23.002.00.10.5210	0720	FACULTA TIF	3		E L	75 75	72 58	- -	147 133
Totaux Programme 002						32 489 32 290	- -	278 273	32 767 32 563

Programme 003: Promotion de la Santé, matières transférées de la Communauté Française

Mise en oeuvre du Plan de Promotion de la santé									
23.003.00.11.3300	0740	ORGANIQ UE	3		E L	1 082 1 137	-331 -311	- -	751 826
Services d'accompagnement et de support									
23.003.00.12.3300	0740	ORGANIQ UE	3		E L	1 263 1 263	41 38	- -	1 304 1 301
Acteurs en promotion de la santé									
23.003.00.13.3300	0740	ORGANIQ UE	3		E L	2 474 2 474	290 273	- -	2 764 2 747

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 er ajust. 2019	Ajusté 2019
Réseaux en promotion de la santé									
23.003.00.14.3300	0740	ORGANIQ UE		3	E L	159 159	- -	- -	159 159
Totaux Programme 003						4 978 5 033	- -	- -	4 978 5 033
TOTAUX MISSION 23									
						46 921 46 722	- -	469 464	47 390 47 186

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 er ajust. 2019 Ajusté 2019
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique								
I.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES					E	60	-	-
					L	60	-	-
3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS					E	46 226	186	46 881
					L	46 082	162	46 708
4.TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES					E	560	-258	-
					L	505	-220	-
5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS					E	75	72	-
					L	75	58	-

[illegible]

MISSION 24: TOURISME

Programme 000: Subsistence

Prestations de tiers, frais de missions (déplacements, séjours,...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration						
24.000.00.01.1211	0473	1	E	2	-	2
			L	2	-	2
Promotion, publication, diffusion						
24.000.00.02.1211	0473	1	E	39	-	39
			L	39	-	39
Subventions d'investissement en tourisme social (secteur privé)						
24.000.00.07.5211	0473	1	E	670	-	670
			L	670	-	670
Frais de fonctionnement des auberges de jeunes						
24.000.00.13.1211	0473	1	E	58	-	58
			L	58	-	58
Totaux Programme 000				769	-	769
				L	-	769
TOTAUX MISSION 24				E	-	769
				L	-	769

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 er ajust. 2019 Ajusté 2019

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

I.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES	E	99	-	-	-	-	-	-
	L	99	-	-	-	-	-	-
5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES	E	670	-	-	-	-	-	-
SECTEURS	L	670	-	-	-	-	-	-

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 er ajust. 2019	Ajusté 2019
MISSION 25: TRANSPORT SCOLAIRE									
Programme 000: Substance									
Rémunération du personnel d'accompagnement									
25.000.00.00.1111	0960			3	E	3 700	-	80	3 780
					L	3 700	-	80	3 780
<i>Justification:</i>									
<i>Adaptation aux besoins réels.</i>									
Frais de transport									
25.000.00.01.1211	0960			1	E	8 700	-100	-	8 600
					L	8 700	-100	-	8 600
<i>Justification:</i>									
<i>Adaptation aux besoins réels.</i>									
Dépenses de toute nature relatives aux transports scolaires									
25.000.00.02.1211	0960			1	E	87	50	50	187
					L	87	50	-	137
<i>Justification:</i>									
<i>Adaptation aux besoins réels.</i>									
Frais de location simple de bus									
25.000.00.03.1211	0960			1	E	66	-	-	66
					L	66	-	-	66
Rémunération Superviseurs									
25.000.00.07.1111	0960			3	E	85	-	-	85
					L	85	-	-	85
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	50	-	53
					L	3	50	-	53
<i>Justification:</i>									
<i>Adaptation aux besoins réels.</i>									
Totaux Programme 000						E	-	130	12 771
						L	-	80	12 721
TOTAUX MISSION 25						E	-	130	12 771
						L	-	80	12 721

Dépenses								COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 er ajust. 2019	Ajusté 2019

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

I.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES					E	12 638	-50	130	12 718
					L	12 638	-50	80	12 668
7.INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS					E	3	50	-	-
					L	3	50	-	-

Dépenses							COCO F		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 ^{er} ajust. 2019	Ajusté 2019

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	3	E	200	-	-40	160	
		TIF		L	200	-	-40	160	
<i>Justification:</i>									
Les crédits ont été adaptés compte tenu des besoins et projections à fin d'exercice.									
Prestations de tiers, frais de missions (déplacement, séjours...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration									
26.001.00.01.1211	0950		1	E	6	-	-	6	
				L	75	-	-	75	
Promotion, publication, diffusion									
26.001.00.02.1211	0950		3	E	25	-	-25	-	
				L	25	-	-25	-	
<i>Justification:</i>									
Les crédits ont été adaptés aux besoins.									
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	50	-	-25	25	
				L	50	-	-25	25	
<i>Justification:</i>									
Les crédits ont été adaptés aux besoins.									
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	3	E	30	-	-30	-	
		TIF		L	30	-	-30	-	
<i>Justification:</i>									
Les crédits ont été adaptés aux besoins.									
Décret ISP:OISP agréés: financement de l'équipe de base									
26.001.00.05.3300	0950	ORGANIQ	3	E	6 855	-	-	6 855	
		UE		L	6 855	-	-	6 855	
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	3	E	25	-	-10	15	
		TIF		L	25	-	-10	15	
<i>Justification:</i>									
Les crédits ont été adaptés aux besoins.									

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 er ajust. 2019	Ajusté 2019
Initiatives de formation pour appointés et salariés hors IBFFP, notamment les indemnités de promotion sociale									
26.001.00.07.3300	0950	ORGANIQ UE		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:</i> Les crédits ont été adaptés aux besoins.									
Subventions à la FEBISP									
26.001.00.09.3300	0950	ORGANIQ UE		3	E L	88 88	- -	- -	88 88
Subventions pour financer la formation continue du personnel des organismes agréés									
26.001.00.10.3300	0950	ORGANIQ UE		4	E L	239 192	- -	2 1	241 193
<i>Justification:</i> La subvention pour frais de formation continuée s'élève à 1% de la masse salariale du personnel affecté à des missions d'insertion socioprofessionnelles (article 97 de l'arrêté 2001/549 du 18 octobre 2001). En 2019, la masse salariale estimée par l'administration, après concertation en Comité de pilotage tripartite, volet CCF, sur la base du cadastre que la FEBISP est de 24.008.013,47 eur. La demande correspond au complément de 1.080,13 €									
Financement de l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion professionnelle									
26.001.00.11.3300	0950	ORGANIQ UE		4	E L	1 764 1 676	- -	186 186	1 950 1 862
Frais de gestion liés à l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion socio-professionnelle									
26.001.00.12.3300	0950	ORGANIQ UE		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	ORGANIQ UE		4	E L	7 7	- -	- -	7 7

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 ^{er} ajust. 2019	Ajusté 2019
Subventions à Skills Belgium									
26.001.00.14.3300	0950	ORGANIQ UE		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
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	ORGANIQ UE		4	E L	73 73	- -	- -	73 73
Certifications en matière de validation des compétences									
26.001.00.19.3300	0950	FACULTA TIF		3	E L	616 616	- -	- -	616 616
Pérennisation 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	346 214	- -	-53 -53	293 161
Justification:									
<i>Les crédits ont été adaptés compte tenu des besoins et projections à fin d'exercice.</i>									
Totaux Programme 001					E L	10 575 10 377	- -	-9 -10	10 566 10 367
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	437 450	- -	-188 -188	249 262
Justification:									
<i>Les crédits ont été adaptés compte tenu des besoins et projections à fin d'exercice.</i>									

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 er ajust. 2019	Ajusté 2019
Subventions à l'OFFA									
26.002.00.06.4140	*****	ORGANIQ UE		3	E L	95 95	- -	- -	95 95
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	- -	- -	65 65
Subventions à l'ASBL Espace Formation PME									
26.002.00.10.3300	0412	ORGANIQ UE		3	E L	9 155 9 155	- -	183 165	9 338 9 320
<i>Justification:</i> <i>Les crédits ont été adaptés compte tenu des besoins et projections à fin d'exercice, notamment en matière de frais de communication, d'achat de matières premières pour les formations et pour rencontrer la révision à la hausse des exigences du nouveau contrat de nettoyage du centre</i>									
Subventions de fonctionnement au Consortium de validation et de compétence									
26.002.00.11.4140	*****	ORGANIQ UE		3	E L	17 17	- -	- -	17 17
Equipements									
26.002.00.12.7422	0412			1	E L	5 5	- -	- -	5 5
Matériel roulant									
26.002.00.13.7422	0412			1	E L	- -	- -	- -	- -
Totaux Programme 002									
					E	10 503	-	-5	10 498
					L	10 516	-	-23	10 493

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 ^{er} ajust. 2019
								Ajusté 2019

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	40 811 40 811	- -	592 592
<i>Justification:</i> Le Collège ayant approuvé au 06 décembre 2018 le protocole 2018/10 relatif à l'accord sectoriel 2018-2019 concernant les Services du Collège de la Commission communautaire française et Bruxelles Formation, l'impact budgétaire n'a pas pu être intégré lors de la confection du budget initial 2019 de Bruxelles Formation. L'impact budgétaire de cet accord est de 172.350 eur pour l'année 2019. Le solde de 419.000 eur est nécessaire afin de rencontrer les besoins en personnel des centres et services pour la mise en œuvre du PDA 2019 (21.000 places en centre de formation pour les CE, 1600 nouvelles FPJE, 1600 places de formation à distance, Organisation de la Régie au sein d'un service Adhoc, le Déploiement de la cité des métiers ainsi que le renforcement des collaborations croisées avec Actiris)								
26.003.00.01.4140	*****	ORGANIQ UE	3		E L	2 420 2 420	- -	- -
Subventions à l'Institut pour les actions de formations organisées dans le cadre de partenariat avec des acteurs privés ou publics								
26.003.00.02.4140	*****	ORGANIQ UE	3		E L	2 693 2 693	- -	- -
Subventions à l'Institut pour les actions de formation dans le cadre du New Deal								
Totaux Programme 003						E L	- -	592 592
						45 924 45 924	- -	46 516 46 516
TOTAUX MISSION 26								
						E L	- -	578 559
						67 002 66 817	- -	67 580 67 376

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 er ajust. 2019	Ajusté 2019

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

1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES	E	285	-	-50	235
	L	354	-	-50	304
3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS	E	20 475	-	36	20 511
	L	20 221	-	17	20 238
4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	E	46 237	-	592	46 829
	L	46 237	-	592	46 829
7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS	E	5	-	-	-
	L	5	-	-	-

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 er ajust. 2019	Ajusté 2019

MISSION 27: DETTES**Programme 001: bâtiments scolaires**

Frais de fonctionnement									
27.001.00.00.1211	0112		1	E	119	119	-	-	119
				L	119	119	-	-	119
Dotation à la SPABSB									
27.001.00.01.2110	0171		1	E	-	-	-	-	-
				L	-	-	-	-	-
Totaux Programme 001						119	-	-	119
				L	119	119	-	-	119

Programme 002: charges financières

Intérêts-charges financières									
27.002.00.01.2160	0112		1	E	30	30	-	-	30
				L	30	30	-	-	30
Totaux Programme 002						30	-	-	30
				L	30	30	-	-	30

Programme 007: dettes bâtiments rue des palais

Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (intérêts)									
27.007.00.00.2110	0171		1	E	597	597	-	-	597
				L	597	597	-	-	597
Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (amortissements)									
27.007.00.01.9110	0172		1	E	1 102	1 102	-	-	1 102
				L	1 102	1 102	-	-	1 102
Totaux Programme 007						1 699	-	-	1 699
				L	1 699	1 699	-	-	1 699
TOTAUX MISSION 27						1 848	-	-	1 848
				L	1 848	1 848	-	-	1 848

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 er ajust. 2019 Ajusté 2019

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 L	268 298	- -	268 298
Totaux Programme 000						268 298	- -	268 298
TOTAUX MISSION 28						268 298	- -	268 298

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 er ajust. 2019	Ajusté 2019
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique									
5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES						E	268	-	-
SECTEURS						L	298	-	-

Dépenses							COCO F		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 ^{er} ajust. 2019	Ajusté 2019

MISSION 29: ENSEIGNEMENT

Programme 002: complexe sportif et Hall sportif

Rémunération du personnel							
0131	29.002.00.00.1111	3	E	1 220	-	-	1 220
			L	1 220	-	-	1 220
Dépenses de fonctionnement							
0131	29.002.00.01.1211	3	E	409	-	150	559
			L	409	-	150	559
<i>Justification:</i>							
<i>Adaptation aux besoins réels.</i>							
Complexe sportif à Anderlecht - Achat de matériel							
0810	29.002.00.03.7422	1	E	30	-	-	30
			L	30	-	-	30

Programme 003: enseignement

Dépenses de toutes natures relatives à la valorisation de l'enseignement					
29.003.00.00.0101	0940	FACULTA TIF	3	E L	150 150
					-140 -110
					60 50
					70 90
<i>Justification:</i>					
<i>Adaptation aux besoins réels.</i>					
Rémunération du personnel enseignant hors Haute-Ecole					
29.003.00.01.1111	0940		3	E L	4 627 4 627
					-23 -23
					- -
					4 604 4 604
<i>Justification:</i>					
<i>Adaptation aux besoins réels.</i>					
Rémunération du personnel enseignant de la Haute-Ecole					
29.003.00.02.1111	0940		3	E L	75 75
					23 23
					16 16
					114 114
<i>Justification:</i>					
<i>Adaptation aux besoins réels.</i>					

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 er ajust. 2019	Ajusté 2019
Frais de gestion du personnel									
29.003.00.13.1212	0131			1	E L	3 3	- -	- -	3 3
Subventions de fonctionnement a la H.E.Lucia de Brouckère									
29.003.00.15.4150	0940	ORGANIQ UE		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	60 30	- -	1 245 1 215
<i>Justification:</i>									
<i>Adaptation aux besoins réels.</i>									
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	- -
<i>Justification:</i>									
<i>Adaptation aux besoins réels.</i>									
Honoraires, frais d'études et documentation en matière d'enseignement									
29.003.00.20.1211	0940			3	E L	200 200	-200 -200	- -	- -
<i>Justification:</i>									
<i>Adaptation aux besoins réels.</i>									
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	- 16	- 16
<i>Justification:</i>									
<i>Adaptation aux besoins réels.</i>									

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 er ajust. 2019	Ajusté 2019
Subventions au Centre de Validation des Compétences du CERIA ASBL									
29.003.00.23.4160	0940	ORGANIQ UE	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	*****	ORGANIQ UE	1		E L	- -	- -	- -	- -
Subventions de fonctionnement au Centre de technologie avancée du CERIA ASBL									
29.003.00.25.4160	0940	ORGANIQ UE	3		E L	30 30	- -	- -	30 30
Aides à l'investissement au Centre de technologie avancée du CERIA ASBL									
29.003.00.26.6161	*****	ORGANIQ UE	1		E L	- -	- -	- -	- -
Subventions aux initiatives en lien avec l'enseignement									
29.003.00.27.3300	0940	FACULTA TIF	3		E L	400 400	-300 -300	-6 -6	94 94
<i>Justification: Adaptation aux besoins réels.</i>									
Frais liés au personnel enseignant									
29.003.00.28.1111	0940	FACULTA TIF	1		E L	381 381	- -	- -	381 381
Avance récupérable									
29.003.00.30.8516	0940	FACULTA TIF	1		E L	- -	80 80	- -	80 80
<i>Justification: Adaptation aux besoins réels.</i>									
Totaux Programme 003					E L	33 548 33 548	-445 -445	936 942	34 039 34 045
TOTAUX MISSION 29					E L	35 207 35 207	-445 -445	1 086 1 092	35 848 35 854

Dépenses						COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 er ajust. 2019	Ajusté 2019
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique									
0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES									
					E	150	-140	60	70
					L	150	-110	50	90
1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES									
					E	32 350	5	1 042	33 397
					L	32 350	5	1 042	33 397
3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS									
					E	550	-450	-6	94
					L	550	-450	10	110
4.TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES									
					E	731	-	-	-
					L	731	-	-	-
7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS									
					E	1 426	60	-10	1 476
					L	1 426	30	-10	1 446
8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS; AUTRES PRODUITS FINANCIERS									
					E	-	80	-	-
					L	-	80	-	-

Dépenses									COCOF
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 er ajust. 2019	Ajusté 2019
MISSION 30: RELATIONS INTERNATIONALES(MATIERES TRANSFEREES) ET POLITIQUE GENERALE									
Programme 000: Subsistance									
Frais liés à l'immeuble à Paris 30.000.00.01.0101	0112			4	E L	42 42	- -	- -	42 42
Frais de mission et de réception des membres du collège et des membres de cabinet 30.000.00.02.1200	0112			3	E L	30 30	- -	- -	30 30
Prestations de tiers, missions, frais d'étude, colloques 30.000.00.03.1211	0112			3	E L	25 25	-10 -10	- -	15 15
<u>Justification:</u> Les crédits ont été adaptés compte tenu des besoins et projections à fin d'exercice.									
Subventions aux associations 30.000.00.04.3300	0112	FACULTA TIF		3	E L	35 35	- -	- -	35 35
Actions francophonies 30.000.00.05.3300	0112	FACULTA TIF		3	E L	50 50	- -	- -	50 50
Transfert à WBI 30.000.00.06.4523	0181			3	E L	252 252	- -	- -	252 252
Subventions aux associations pour frais d'envoi ou d'accueil d'experts dans le cadre de colloques 30.000.00.08.3300	0112	FACULTA TIF		3	E L	25 25	10 10	- -	35 35
<u>Justification:</u> Les crédits ont été adaptés compte tenu des besoins et projections à fin d'exercice.									

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 er ajust. 2019	Ajusté 2019
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						494 494	- -	- -	494 494
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 générale et transition social-économique									
30.001.00.02.3300	0112	FACULTA TIF		3	E L	414 414	649 649	- -	1 063 1 063
<i>Justification: L'augmentation à l'ajusté résulte d'un transfert opéré sous la législature précédente en vue de financer les centres culturels reconnus.</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	1 1	- -	6 6
Participation au Plan Magellan et soutien aux institutions audio-visuelles									
30.001.00.05.6511	****			1	E L	- -	- -	- -	- -
Promotion, publication, étude dans le cadre de l'égalité des chances									
30.001.00.06.1211	0112			2	E L	20 20	- -	- -	20 20

Dépenses						COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 ^{er} ajust. 2019	Ajusté 2019
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	- -	- -	- -	- -
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	- -	- -	- -	- -
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	2 740 2 740	-2 057 -2 057	1 443 1 443
<i>Justification: Allocation de départ du transfert résultant de l'accord non marchand pour 2019.</i>									
Accord non marchand embauche compensatoire									
30.001.00.13.0101	0112			2	E L	5 350 5 332	450 450	- -	5 800 5 782
Accord non marchand Volet Bien Être									
30.001.00.14.0101	0112			2	E L	377 377	35 35	- -	412 412
Accord non marchand primes syndicales									
30.001.00.15.0101	0112			2	E L	165 160	65 65	- -	230 225
Projets innovants									
30.001.00.16.0101	0112			2	E L	50 50	- -	- -	50 50

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 er ajust. 2019	Ajusté 2019
Provision pour accord non marchand									
30.001.00.17.0101	0112			2	E L	4 000 4 000	-3 290 -3 290	- -	710 710
<i>Justification: Allocation contenant initialement les montants pour le transfert résultant de l'accord non marchand pour 2019. Les moyens ont été transférés vers l'allocation 30.001.00.12, à partir duquel ledit transfert a eu lieu.</i>									
Subventions Mediapark BX1									
30.001.00.18.5210	0112			1	E L	- -	- -	- -	- -
Subvention à l'ASBL CBCS									
30.001.00.19.3300	0112			1	E L	40 40	- -	- -	40 40
Totaux Programme 001							650 650	-2 057 -2 057	10 008 9 985
TOTAUX MISSION 30							650 650	-2 057 -2 057	10 502 10 479

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 er ajust. 2019	Ajusté 2019

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

0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES	E					10 818	-	-2 057	8 761
	L					10 795	-	-2 057	8 738
1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES	E					180	-10	-	-
	L					180	-10	-	-
3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS	E					654	659	-	-
	L					654	659	-	-
4.TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	E					257	1	-	-
	L					257	1	-	-

Dépenses								COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 er ajust. 2019	Ajusté 2019
MISSION 31: INFRASTRUCTURES									
Programme 001: Dépenses initiatives									
Activité 08: Infrastructures									
Dépenses-crêches-Subventions places existantes (secteur privé)									
31.001.08.01.5112	0443			1	E L	450 450	- -	-200 -200	250 250
<u>Justification:</u> Adaptation aux besoins réels.									
Dépenses crêches- Subventions places existantes (secteur public)									
31.001.08.02.6300	0443			1	E L	600 600	- -	-250 -	350 600
<u>Justification:</u> Adaptation aux besoins réels.									
Dépenses affaires sociales									
31.001.08.03.5112	0443			1	E L	476 476	- -	-346 -316	130 160
<u>Justification:</u> Le montant a été ajusté à hauteur des besoins estimés d'ici la fin de l'année									
Terrains d'accueil pour les gens de voyages									
31.001.08.04.6321	0443			1	E L	13 13	- -	- -	13 13
Dépenses crêches- Subventions nouvelles places (secteur public)									
31.001.08.05.6300	0443			1	E L	4 850 6 084	- -	-350 -84	4 500 6 000
<u>Justification:</u> Adaptation aux besoins réels.									
Dépenses crêches- Subventions nouvelles places (secteur privé)									
31.001.08.06.5112	0443			1	E L	850 1 050	- -	450 -650	1 300 400
<u>Justification:</u> Adaptation aux besoins réels.									

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 ^{er} ajust. 2019	Ajusté 2019
Dépenses - Enseignement									
31.002.08.06.7200	0443			1	E	47 370	-	-37 370	10 000
					L	19 856	-	-1 000	18 856
<i>Justification:</i>									
<i>L'adaptation des crédits permet la gestion de l'encours.</i>									
Dépenses - Culture									
31.002.08.07.7200	0443			1	E	210	-	-	210
					L	148	-	45	193
<i>Justification:</i>									
<i>L'adaptation des crédits permet la gestion de l'encours.</i>									
Totaux Programme 002					E	48 290	-	-37 369	10 921
					L	20 644	-	-1 225	19 419
TOTAUX MISSION 31					E	58 744	-	-37 965	20 779
					L	32 267	-	-2 565	29 702

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 ^{er} ajust. 2019 Ajusté 2019

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

5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS	E					4 991	-	4 995
	L					4 926	-	3 670
6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	E					5 463	-	4 863
	L					6 697	-	6 613
7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS	E					48 290	-	10 921
	L					20 644	-	19 419

[illegible]

MISSION 32: PHARE

Programme 003: Etoile Polaire

Activité 10: Etoile polaire

Rémunération du personnel de l'Etoile Polaire					
32.003.10.01.1111	1012	3	E	850	900
			L	850	900
<i>Justification:</i>					
<i>Adaptation aux besoins réels.</i>					
Dotation au SGS Centre Etoile Polaire					
32.003.10.02.4131	*****	1	E	700	700
			L	700	700

Programme 004: Personnes handicapées

Activité 09: Phare - Personnes handicapées

Aides individuelles						
32.004.09.01.3432	1012	ORGANIQ UE	3	E L	4 180 2 960	- - 4 180 2 960
Aides à l'emploi dans le secteur ordinaire subventionnées par le fonds social européen						
32.004.09.02.3200	1012	ORGANIQ UE	3	E L	3 200 2 800	- - 3 200 2 800
Aides à l'emploi dans le secteur ordinaire non subventionnées par le fonds social européen						
32.004.09.03.3200	1012	ORGANIQ UE	3	E L	142 102	- - 142 102
Intervention pour la prise en charge des jeunes adultes dans les structures de l'enseignement spécialisé						
32.004.09.04.4524	1012	ORGANIQ UE	4	E L	100 100	- - 100 100
Subventions aux services d'accompagnement						
32.004.09.05.3300	1012	ORGANIQ UE	3	E L	7 257 7 257	298 298 7 605 7 605
<i>Justification: Adaptation aux besoins réels.</i>						

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 ^{er} ajust. 2019	Ajusté 2019
Subventions aux projets particuliers agréés									
32.004.09.12.3300	1012	ORGANIQ UE		3	E L	1 402 1 531	86 86	2 2	1 490 1 619
<i>Justification:</i> <i>Adaptation aux besoins réels.</i>									
Soutien aux projets particuliers									
32.004.09.13.3300	1012	ORGANIQ UE		3	E L	1 315 1 460	-200 -200	- -	1 115 1 260
<i>Justification:</i> <i>Adaptation aux besoins réels.</i>									
Soutien aux projets innovants									
32.004.09.14.3300	1012	ORGANIQ UE		3	E L	- 91	- -	- -	- 91
Intervention dans la rémunération et les charges sociales des entreprises de travail adapté									
32.004.09.15.3300	1012	ORGANIQ UE		3	E L	28 691 28 650	50 50	373 373	29 114 29 073
<i>Justification:</i> <i>Adaptation aux besoins réels.</i>									
Subventions à l'investissement aux entreprises de travail adapté									
32.004.09.16.5112	1012	ORGANIQ UE		1	E L	400 400	- -	- -	400 400
Subventions aux services d'accueil en journée et d'hébergement									
32.004.09.17.3300	1012	ORGANIQ UE		3	E L	106 810 107 310	-244 -244	354 354	106 920 107 420
<i>Justification:</i> <i>Adaptation aux besoins réels.</i>									
Convention prioritaires et nominatives									
32.004.09.18.3432	1012	ORGANIQ UE		3	E L	880 880	- -	- -415	880 465
<i>Justification:</i> <i>Adaptation aux besoins réels.</i>									
Gestion financières des subventions périodiques à l'utilisation									
32.004.09.19.3112	1012	ORGANIQ UE		1	E L	536 536	- -	- -	536 536

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 er ajust. 2019	Ajusté 2019
Dépenses de fonctionnement 32.004.09.20.1211	1012			1	E L	92 92	- -	- -	92 92
Totaux Programme 004									
					E	156 246	-	780	157 026
					L	155 403	-	365	155 768
TOTAUX MISSION 32									
					E	157 796	-	830	158 626
					L	156 953	-	415	157 368

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 er ajust. 2019 Ajusté 2019
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique								
I. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES					E	942	-	50 992
					L	942	-	50 992
3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS					E	155 654	-	780 156 434
					L	154 811	-	365 155 176
4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES					E	800	-	-
					L	800	-	-
5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS					E	400	-	-
					L	400	-	-

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 et ajust. 2019	Ajusté 2019
TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES									
					E	517 482	-	-32 558	484 924
					L	488 800	-	2 865	491 665

Dépenses						COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2019	Redistributions 2019	1 er ajust. 2019 Ajusté 2019
TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES, répartis selon le premier chiffre du code économique								
0. DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES					E	11 322	-78	2 151
					L	11 299	-48	2 141
1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES					E	88 952	-333	562
					L	88 391	-331	889
2. INTÉRÊTS ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ					E	627	-	-
					L	627	-	-
3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS					E	303 562	287	2 112
					L	301 971	253	1 804
4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES					E	49 717	-302	592
					L	49 657	-264	592
5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS					E	6 562	138	4
					L	6 527	128	-1 242
6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES					E	5 486	98	-600
					L	6 720	102	-84
7. INVESTISSEMENTS ET DÉSIGNIFICATIONS					E	50 152	110	-37 379
					L	22 506	80	-1 235
8. OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS; AUTRES PRODUITS FINANCIERS					E	-	80	-
					L	-	80	-
9. DETTE PUBLIQUE					E	1 102	-	-
					L	1 102	-	-

AUTRES ANNEXES

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

BUDGET 2019

08-05-19

I. CHARGES

Services et biens divers	61	179.706,09 €
604000 ACHATS DE MARCHANDISES		1.672,19 €
611104 ENTRETIEN ET RÉPARATION		12.488,39 €
611106 GAZ		12.000,00 €
611107 ÉLECTRICITÉ		11.500,00 €
611109 DÉMÉNAGEMENT - AMÉNAGEMENT		4.500,00 €
611110 SURVEILLANCE		1.200,00 €
612110 EAU		1.500,00 €
612300 DOCUMENTATIONS-ABONNEMENT-LIVRES-JEUX		1.550,00 €
612400 FOURNITURES DE BUREAU		4.600,00 €
612500 LOCATION PHOTOCOPIEUR		3.000,00 €
612510 LOCATION DISTRIBUTEUR BOISSONS		925,80 €
612600 FORMATIONS		1.780,00 €
612601 PETIT MATERIEL		3.122,00 €
612602 TÉLÉPHONE		2.640,00 €
612604 FRAIS INTERNET		2.715,00 €
612900 FRAIS INFORMATIQUE		3.476,08 €
612950 MONTAGE PHOTO-VIDEO-MUSIQUE		8.325,80 €
613310 FRAIS DE GESTION SECRÉTARIAT SOCIAL		3.400,00 €
613320 FRAIS DE GESTION CHEQUES REPAS		1.100,00 €
613351 ASSURANCE INCENDIE		700,00 €
613360 ASSURANCES TOUS RISQUES		750,00 €
613530 ASSURANCE RC		700,00 €
613550 ASSURANCE-DIVERS		500,00 €
614150 FRAIS DE LIVRAISON		600,00 €
614200 AFFICHAGE - PROMOTION - DIFFUSION		3.800,00 €
614201 GRAPHISME		1.800,00 €
614202 IMPRIMEUR		10.500,00 €
615000 CARTES STANDARDS SODEXO		150,00 €
615100 FRAIS DE DÉPLACEMENTS		5.805,30 €
615101 RECOLTE DECHETS BXL PROPRETE		1.800,00 €
615102 HEBERGEMENT		4.500,00 €
615200 PUBLICITE LEGALE FACEBOOK		2.550,00 €
615300 HONORAIRES COMPTABLES		4.588,32 €
615350 HONORAIRES DIVERS		30.082,02 €
615350 HONORAIRES SMART		0,00 €
615360 VÉRIFICATEUR AUX COMPTES		2.000,00 €
615400 ÉVÈNEMENTS - RÉCEPTIONS - VERNISSAGES		14.776,59 €
615410 CADEAUX-FLEURS		1.700,00 €
615450 ATELIERS D'ÉCRITURE		800,00 €
615500 PRIX EN NUMÉRAIRE		0,00 €
615600 RÉUNIONS INTERNES		4.550,79 €
616100 POSTE		650,00 €
616700 RÉUNIONS ET CONTACTS EXTÉRIEURS		3.000,00 €
616950 DEFRAIEMENT BÉNÉVOLE		3.580,00 €
616960 RPI - DÉFRAIEMENT ARTISTES		0,00 €
Rémunérations; charges sociales et pensions	62	438.238,28 €
620200 EMPLOYÉS		296.624,49 €
620300 OUVRIERS		43.264,46 €
620400 ANIMATEURS		7.000,00 €
621000 COTI PATRONALES D'ASSURANCE SOCIALES		63.380,85 €
621100 ONSS PATRONALE OUVRIERS PECULE DE VACANCES		5.751,44 €
623000 FRAIS PROPRES A L'EMPLOYEUR		3.420,16 €
623100 DÉPLACEMENTS DOM-LIEU DE TRAVAIL		1.862,00 €
623200 MÉDECINE DU TRAVAIL		850,00 €
623600 CHEQUES-REPAS		12.306,66 €
623700 ASSURANCE LOI		3.882,96 €
625000 PROVISION PECULE VACANCES		48.427,28 €
625100 UTILISATION ET REPRISE PROVISION PECULE VACANCES		-48.532,02 €
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630	3.253,52 €
630100 DOTATIONS AUX AMO SUR IMMO INCORPO		500,94 €
630200 DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO		2.752,58 €
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	574,78 €
640000 PRÉCOMPTE MOBILIER		0,00 €

640100 FRAIS DE PUBLICATIONS LÉGALE	204,78 €
640200 TAXE PATRIMOINE DES ASBL	300,00 €
642000 MOINS-VAL S/ REAL DE CREANCES COMM	70,00 €
Charges financières	65 260,12 €
65700 CHARGES FINANCIÈRES DIVERSES	260,12 €
TOTAL DES CHARGES	622.032,79 €

II. REVENUS

Chiffre d'affaires	70 70.971,95 €
700000 INSCRIPTIONS ACTIVITÉS, ATELIERS, ANIMATIONS	10.176,95 €
702000 FORFAITS DIVERS	800,00 €
703000 ABONNEMENTS AUX TABLES DE CONVERSATION	3.630,00 €
704020 PARTICIPATION FRAIS UTILISATEURS	4.500,00 €
704030 RECETTES DIVERSES	0,00 €
704110 PARTICIPATION FRAIS OCCUPANTS	51.665,00 €
705000 VENTES PUBLICATIONS	200,00 €
Cotisations; dons; legs et subsides	73 548.688,84 €
737000 SUBSIDES COCOF DE FONCTIONNEMENT	333.000,00 €
737100 SUBSIDES ACS	117.637,84 €
737300 SUBSIDE CONCOURS DE TEXTES	0,00 €
737800 SUBSIDE FWB - PROMOTION DE BXL	0,00 €
737900 SUBSIDE JEUX DE LANGAGE	4.089,00 €
737950 SUBSIDE PARLEMENT FWB	44.162,00 €
737953 SUBSIDE ELOQUENTIA	49.000,00 €
738000 REDUCTION PP AIP	800,00 €
Autres produits d'exploitation	74 2.200,00 €
748100 RÉCUPÉRATION CHEQUES-REPAS	2.200,00 €
Produits financiers	75 252,06 €
7503 PRODUITS FINANCIERS	252,06 €
Produits exceptionnels	76 0,00 €
Prélèvements sur les fonds affectés	79 0,00 €
TOTAL REVENUS	622.112,85 €
Résultat prévisionnel	80,06 €

HELDB - BUDGETS 2019 ajustement juin 2019					
PRODUITS	budget 2018	budget 2019	Factures à recevoir	Fonds Affectés	nouveau budget 2019
Produits					
Allocation de fonctionnement COCOF	691.000,00	691.000,00	0,00	0,00	691.000,00
Allocation de fonctionnement PBW	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00
Allocation FWB pour ETP plein temps	59.459,00		0,00	0,00	0,00
Allocation globale FWB - Part fonctionnement	490.000,00	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00
Allocation globale FWB - Part personnels	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	7.900.000,00
Droits d'inscription	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
promotion de la réussite	9.523,00	9.523,00	0,00	0,00	9.523,00
Solde allocation de fonctionnement	0		0,00	0,00	0,00
compensation DI 2015-2016	0		0,00	0,00	0,00
first 2014	0	10.583,33	0,00	0,00	10.583,33
first 2012	0		0,00	0,00	0,00
first 2013	41666,67		0,00	0,00	0,00
consortiums pacte	0		0,00	0,00	0,00
far sur BC	0,00	0,00	270.220,13	0,00	270.220,13
Fonds Affectés	0,00	140.000,00	0,00	1.800.000,00	1.940.000,00
Recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres produits d'exploitation (-)	0,00		0,00	0,00	0,00
Produits financiers	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Biens durables	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
Personnel mis à la disposition de la HELDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Produits	9.790.348,67	10.114.806,33	270.220,13	1.800.000,00	12.185.026,46
CHARGES	BUDGET 2018	Budget 2019			
Frais de route, de séjour, voyage	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
Frais séjours	67.000,00	67.000,00			67.000,00
Remboursement déplacement	40.000,00	40.000,00			40.000,00
610020 mobilité nationale et internationale	20.000,00	20.000,00			20.000,00
Honoraires, jetons de présence	67.625,00	67.625,00	124.956,90	0,00	192.581,90
611020 Honoraires avocats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611030 Honoraires expert-comptable	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
611040 Honoraires reviseurs	10.125,00	10.125,00	0,00	0,00	10.125,00
611090 Honoraires autres	45.000,00	45.000,00	124.956,90	0,00	169.956,90
Fonctionnement administratif	389.087,50	389.087,50	47.577,46	500.000,00	936.664,96
612010 Frais de téléphone, fax, internet	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
612020 Frais postaux	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
612030 Frais de photocopieuse	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
612031 Papier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612040 Frais informatique	35.000,00	35.000,00	47.529,42	0,00	82.529,42
612050 Fournitures de bureau	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
612051 Cartouches encre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612052 mobilier	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
612060 Publicité	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
612061 Mailings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612062 Merchandising	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612063 Brochures info	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612064 Participation salons	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612065 Divers pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612066 transfert aide à la réussite	5.087,50	5.087,50	0,00	0,00	5.087,50
612070 Dépenses à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612080 Autres frais administratifs (cotisations...)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
612081 Evènements	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
612090 Imprimerie	5.000,00	5.000,00	48,04	0,00	5.048,04
612100 frais internet	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Fonct. Technique général	354.500,00	354.500,00	43.544,76	800.000,00	1.198.044,76
613010 Matières premières alimentaires	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
613030 Réparations	30.000,00	30.000,00	22.700,84	0,00	52.700,84
613040 Contrats entretien mat. Didactique	20.000,00	20.000,00	1.213,63	0,00	21.213,63
613050 Conférence, recyclage, formations prof	22.500,00	22.500,00	5.463,40	0,00	27.963,40
613060 Trousse de secours, sécurité	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
613070 Frais de réception	60.000,00	60.000,00	5.209,20	0,00	65.209,20
613080 Frais de bibliothèque	50.000,00	50.000,00	484,04	0,00	50.484,04
613090 Distribution des prix	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
613095 Réaménagements	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
613100 Voyages didactiques - visites	0,00	0,00	3.083,00	0,00	3.083,00
613105 collaboration internationale		0,00	0,00	0,00	0,00
613110 Matériel didactique	98.500,00	98.500,00	4.391,65	200.000,00	302.891,65
613115 recherche au sein de la heldb			0,00	0,00	0,00
613120 Assurances	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
613130 Assurances personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HELDB - BUDGETS 2019 ajustement juin 2019						
	CHARGES	budget 2018	budget 2019	Factures à recevoir	Fonds Affectés	nouveau budget 2019
613140	Habillement et blanchisserie	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
613160	Autres fonct. technique général	25.000,00	25.000,00	99,00	0,00	25.099,00
613170	Assurances matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement bâtiment	18.000,00	18.000,00	0,00	100.000,00	118.000,00
614060	Entretien bâtiment	12.000,00	12.000,00	0,00	100.000,00	112.000,00
614050	signalisation	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
614070	Sécurité	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	frais spécifiques de l'entreprise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personnel intérimaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rémunérations, charges sociales	8.541.600,00	8.866.240,00	54.141,01	399.999,20	9.320.380,21
620200	Personnels invités et/ou contractuels	440.000,00	726.000,00	0,00	322.580,00	1.048.580,00
	prevention externe SEPT	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personnel Haute Ecole (Cocof)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personnel FWB (CMBP)	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	7.900.000,00
621000	Cot Onss Patronales	105.600,00	174.240,00	54.141,01	77.419,20	305.800,21
623000	Autres frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623100	Déplacement maison/travail	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
624200	Assurances loi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624300	Service de prévention externe	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
624400	Secrétariat social	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Autres charges d'exploitation	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
644100	Remboursement DI	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	Dons	0,00		0,00	0,00	0,00
644200	Divers - Tutorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Charges Financières	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
654000	Différence de paiement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658050	Frais bancaires	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
	Charges exceptionnelles	2.900,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
644000	Charges exceptionnelles	2.900,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	Achats de biens durables	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
	Report 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Services à la collectivité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Charges	9.789.462,50	10.112.702,50	270.220,13	1.799.999,20	12.182.921,83
	Résultat (Produits - Charges)	886,17	2.103,83	0,00	0,80	2.104,63
	Prélèvements sur les réserves	0,00		0,00	0,00	0,00
	Produits - Charges après prélèvements	886,17	2.103,83	0,00	0,80	2.104,63

Bruxelles Formation

ANNEE_BUDGETAIRE	2019	
Dépenses	Budget Début Année	Ajustement
811 Salaires et charges sociales	39.300.633,48	37.316.513,28
8111xxxx Charges salariales	39.300.633,48	37.316.513,28
812 Achats de biens non durables et de services	23.124.034,12	24.122.892,79
812110xx Matières premières et outillages	322.613,00	1.088.593,44
812111xx Entretien et location matériel	864.136,00	1.088.593,44
812112x0 Petits Entretien des bâtiments	1.736.604,00	1.858.060,00
812112x1 Gros Entretien des bâtiments	4,00	0,00
812113xx Fournitures diverses	1.906.608,04	2.948.036,87
812115xx Frais assurances	48.990,00	49.993,00
812116xx Autres Frais stagiaires	603.350,00	294.445,00
812117xx Partenariat secteur privé	9.083.296,79	9.049.618,70
812118xx Autres frais du personnel	274.980,00	405.808,00
812119xx Autres fournitures	43.800,00	44.000,00
812120xx Loyers et charges des bâtiments	2.717.295,00	2.765.801,00
812210xx Partenariat secteur public	2.075.716,30	1.022.725,91
8121140x Experts	2.160.849,00	2.909.611,70
8121145x Frais de communication	1.285.792,00	1.339.840,04
823 Intérêts imputés en débit	804.149,25	803.890,00
823000xx Charges financières	804.149,25	803.890,00
834 Transferts de revenus aux ménages	4.800.210,80	4.036.953,45
834310xx Avantages stagiaires	4.800.210,80	4.036.953,45
845 Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels	697.451,00	891.748,00
845000xx Taxes et impôts directs et indirects	697.451,00	891.748,00
872 Constructions de bâtiments	2.229.702,00	2.821.960,82
872xxxx Travaux bâtiments	2.229.702,00	2.821.960,82
874 Acquisitions d'autres biens y compris les biens incorporels	1.109.607,00	1.927.851,19
874220xx Biens d'investissement hors informatique	265.716,00	618.462,49
874400xx Logiciels informatiques	138.000,00	26.150,00
874530xx Matériel informatique	705.891,00	1.283.238,70
885 Octrois de crédits à l'intérieur du secteur administrations	0,00	-75.500,00
885200xx Organismes sécurité sociale	0,00	-75.500,00
Total	72.065.787,65	71.846.309,53

Recettes	2019	
	Budget Début Année	Ajusté
916 Ventes de biens non durables et de services	-931.815,21	-1.255.057,89
916100xx Formations payantes	-931.815,21	-1.255.057,89
938 Autres transferts de revenus des entreprises, institutions f	-743.242,18	-610.705,83
938000xx Récupération diverses	-448.318,18	-388.894,83
938110xx Loyers	-244.924,00	-146.811,00
938300xx Récupération auprès des Co Assurances	-50.000,00	-75.000,00
946 Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutio	-45.924.000,00	-46.515.350,00
946100xx Allocations de Base	-45.924.000,00	-46.515.350,00
949 Transfert de revenus d'autres groupes institutionnels :	-13.576.627,00	-14.535.054,99
949300xx Récupération auprès d'OIP	-1.050.104,00	-1.052.995,00
949600xx ACS Actiris	-174.000,00	-174.000,00
949610xx Subsides RBC	-11.923.317,00	-12.880.360,99
949700xx Récupération précompte immobilier	-429.206,00	-427.699,00
959 Transferts en capital de l'Etranger :	-10.610.102,29	-9.209.140,82
959100xx UE	-10.610.102,29	-9.209.140,82
977 Ventes d'autres biens d'investissement y compris les biens i	-280.001,00	-221.000,00
977xxxx Vente Patrimoine	-280.001,00	-221.000,00
Total	-72.065.787,68	-72.346.309,53
Résultat	-0,02	-500.000,00

Budget CIFAS 2019

BUDGET 2019						
NOM DE L'OPERATEUR :						
CIFAS ASBL						
Rue de Flandre, 46 - 1000 Bruxelles						
TOTAUX						
DIFFERENCE ENTRE CHARGES ET PRODUITS						
Frais généraux Ateliers Productions Signal Klaxon 338,80 €						
CLASSE 6 : CHARGES						
125.125,50 € 32.098,00 € 43.197,70 € 45.000,00 € 13.140,00 € 258.561,20 €						
Code SEC						
61	SERVICES ET BIENS DIVERS					
610	INFRASTRUCTURES PERMANENTES					
610000	12.12	Loyers permanents - Bureaux	2.688,00 €	0,00 €	0,00 €	2.688,00 €
610100	12.12	Loyers non permanents - Salles de répétition	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
610200	12.11	Eau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
610300	12.11	Energies	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
610400	12.11	Produits de nettoyage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
610500	12.11	Entretien et réparations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
611	MATERIEL ROULANT ET TRANSPORT					
611100	12.11	Location véhicules	150,00 €	80,00 €	0,00 €	230,00 €
611200	12.11	Carburant	50,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €
611300	12.11	Réparations et entretiens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
611400	12.11	Assurances Transport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
611500	12.11	Transports publics, trains, trams, bus	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €
611600	12.11	Transports aériens et maritimes	800,00 €	1.900,00 €	1.783,70 €	4.483,70 €
611700	12.11	Remboursement frais de transport pour mission	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
611800	12.11	Autres frais de transport, taxis, parkings	600,00 €	470,00 €	50,00 €	1.120,00 €
612	ADMINISTRATION ET GESTION					
612000	12.11	Frais postaux	150,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.650,00 €
612100	12.11	Téléphonie - Abonnements et communications	600,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €
612101	74.22	Achats matériel et logiciel	150,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €
612102	12.11	Internet - site et abonnement	1.453,00 €	0,00 €	0,00 €	1.453,00 €
612200	12.11	Fournitures de bureau	200,00 €	100,00 €	0,00 €	300,00 €
612300	12.11	Photocopies	150,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €
612400	12.11	Petit mobilier	350,00 €	0,00 €	0,00 €	350,00 €
612500	12.11	Secrétariat social	1.500,00 €	0,00 €	115,00 €	1.615,00 €
612550	12.11	Moniteur belge	150,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €
612700	12.11	Assurances	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €
613	PROMOTION - RELATIONS PUBLIQUES					
613000	12.11	Travaux d'impression	0,00 €	3.450,00 €	4.000,00 €	7.450,00 €
613100	12.11	Périodiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
613300	12.11	Achat espace publicitaire	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
613400	12.11	Frais de représentation, catering, traiteur, restaurant	1.100,00 €	3.943,00 €	0,00 €	5.043,00 €
613500	12.11	Per diem	200,00 €	1.048,00 €	904,00 €	2.152,00 €
613600	12.11	Hôtels, hébergements	1.100,00 €	2.512,00 €	1.110,00 €	4.722,00 €
613800	12.11	Frais de missions pour promotion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
614	DOCUMENTATION GENERALE					
614000	12.11	Documentation	225,00 €	0,00 €	0,00 €	225,00 €
614100	12.11	Formation du personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
614200	12.11	Visionnements	200,00 €	520,00 €	0,00 €	720,00 €
614300	12.11	Etudes culturelles, colloques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
616	PRODUCTION					
616000	12.11	Matériel artistique - décors	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
616010	12.11	Matériel artistique - costumes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
616020	12.11	Matériel artistique - accessoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
616060	12.11	Matériel technique et pédagogique	0,00 €	3.200,00 €	1.300,00 €	4.500,00 €
616100	12.11	Coproduction	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	60.000,00 €
616300	12.11	Droits d'auteurs - illustrateurs	0,00 €	900,00 €	0,00 €	900,00 €
619	RETRIBUTIONS					
619100	12.11	Volontaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
619100	12.11	RPI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
619300	12.11	Direction artistique - Centre des Arts scéniques	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
619500	12.11	Comptabilité, rédacteurs	3.500,00 €	0,00 €	500,00 €	6.800,00 €
619700	12.11	Intervenants artistiques	0,00 €	12.475,00 €	12.550,00 €	25.025,00 €
619900	12.11	Autres prestations	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	7.340,00 €

Budget CIFAS 2019

DIFFERENCE ENTRE CHARGES ET PRODUITS				Frais généraux	Ateliers	Productions	Signal	Klaxon	338,80 €
62	REMUNERATIONS, CHARGES SOCIALES								
620	REMUNERATIONS								78.635,00 €
620200	Rémunération du personnel administratif								
11.11	Coordination 4/5 temps			34.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.000,00 €
11.11	Coordination 1/5 temps			8.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.700,00 €
11.11	Conseiller artistique			8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	13.000,00 €
620201	Rémunération du personnel artistique			0,00 €	0,00 €	2.775,00 €	0,00 €	0,00 €	2.775,00 €
620202	Rémunération du personnel ponctuel			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Chargée de production général			20.160,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.160,00 €
	Chargé de production Projets			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
621	COTISATIONS PATRONALES								17.325,00 €
621200	Cotisations patronales du personnel administratif								
11.20	Coordination 4/5 temps			1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €
11.20	Coordination 1/5 temps			435,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	435,00 €
11.20	Conseiller artistique			4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
621201	Cotisations patronales du personnel artistique			0,00 €	0,00 €	1.110,00 €	0,00 €	0,00 €	1.110,00 €
621202	Cotisations patronales du personnel ponctuel								0,00 €
11.20	Chargée de production général			10.080,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.080,00 €
11.20	Chargés de production Projets			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
623	AUTRES FRAIS DE PERSONNEL								1.734,50 €
623000	Assurances légales			1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
623200	Service médical			220,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	220,00 €
623600	Autres frais de personnel - Frais transport			514,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	514,50 €
625900	Dotation Pécules de vacances - Employés			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
625901	Reprise Pécules de vacances - Employés			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
625902	Dotation Pécules de vacances - Artistes			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
625903	Reprise Pécules de vacances - Artistes			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS								
630	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS								3.000,00 €
630000	Amortissements immobilisations			3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
630001	Amortissements immobiliers incorporels			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64	AUTRES CHARGES								450,00 €
640000	Droits d'enregistrement			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
644000	Cotisations vers des associations			450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	450,00 €
65	CHARGES FINANCIERES								
657	CHARGES DES DETTES								0,00 €
657000	Différences de paiements			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
659	CHARGES D'ESCOMPTE DE CREANCES								150,00 €
659000	Frais bancaires			150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €
66	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
660	CHARGES D'EXCEPTIONNELLES								0,00 €
660000	Charges exceptionnelles			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 €

Budget CIFAS 2019

CLASSE 7 : PRODUITS				229.000,00 €	3.400,00 €	20.000,00 €	4.000,00 €	2.500,00 €	258.900,00 €
70			CHIFFRE D'AFFAIRES						
701			VENTES ET RECETTES D'ACTIVITES AUTRES						0,00 €
	701200	49.11	Vente animations, ateliers, stages	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
702			PRODUITS DE BIENS CULTURELS						0,00 €
	702000	49.11	Editions "papier"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	702900	49.11	Autres biens culturels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
703			COPRODUCTIONS						23.400,00 €
	703000	49.11	Apports reçus en coproduction	0,00 €	3.400,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	23.400,00 €
73			SUBSIDES ET SUBVENTIONS						
			SUBVENTIONS						215.500,00 €
	737200	49.11	Subventions de la Cocof	164.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	164.000,00 €
	737500	49.11	Subventions de la Communauté française	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	737600	49.11	Subventions Actiris	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €
	737900	49.11	Subventions d'autres opérateurs publics	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
			Commission européenne	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
75			PRODUITS FINANCIERS						
751			PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS						0,00 €
	751100	12.50	Intérêts sur comptes d'épargne	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	751200	12.50	Intérêts sur comptes courants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
757			REGULARISATION						0,00 €
	757000	12.50	Différences de paiements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
76			PRODUITS EXCEPTIONNELS						
763			AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS						0,00 €
	763000		Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	763001		Produits des années antérieures	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79			PRELEVEMENTS						20.000,00 €
	790000		Prélèvement sur le résultat reporté	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
DIFFERENCE ENTRE PRODUITS ET CHARGES				103.874,50 €	-28.698,00 €	-23.197,70 €	-41.000,00 €	-10.640,00 €	338,80 €

BUDGET ETOILE POLAIRE : AJUSTEMENT 2019 - DEPENSES

	GENRE			2019 Initial	Ajust. +	Ajust. -	2019 Ajusté
8.01		DEPENSES DU PERSONNEL	CO	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
			CE	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
8.01.00	4	Dépenses du personnel	CO	840.000,00		0,00	840.000,00
			CE	840.000,00		0,00	840.000,00
8.02		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CO	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
			CE	124.000,00	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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			CE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
8.03.01	1	Grosses réparations et aménagement des locaux	CO	70.000,00		0,00	70.000,00
			CE	70.000,00		0,00	70.000,00
8.04		ACHATS PATRIMONIAUX	CO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			CE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
8.04.01	1	Achats patrimoniaux	CO	25.000,00			25.000,00
			CE	25.000,00			25.000,00
8.07		REMBOURSEMENT DE RECETTES INDUES ENREGISTREES	CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			CE	1.000,00	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	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
			CE	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00

BUDGET ETOILE POLAIRE : AJUSTEMENT 2019 - RECETTES

	GENRE		2019 Initial	Ajust. +	Ajust. -	2019 Ajusté
9.01	---	DOTATION COCOF	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
9.01.00	---	Dotation COCOF	700.000,00			700.000,00
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)			1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00

SPABSB BUDGET 2019		
ARTICLES BUDGETAIRES		
I RECETTES		
1	Loyers de la Communauté française	4.945.460,00 €
2	Autres loyers	58.000,00
3	Subside de fonctionnement	23.000,00 €
4	Subside Cocof	0,00 €
5	Produits financiers	0,00
6	Vente de bâtiment	0,00
7	Revenus divers	0,00
8	Reprise de l'excédent	98.410,00
Total recettes		5.124.870,00
II DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
1	Constructions	0,00
2	Rénovations	0,00
3	Autres investissements	0,00
4	Provision pour entretien et rénovation	0,00
Sous-total		0,00
III DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
1	Travaux d'entretien	100.000,00
2	Frais de bureau	1.000,00
3	Frais de poste	100,00
4	Frais de fonctionnement	8.000,00
5	Frais d'assurance	2.500,00
6	Frais de déplacement des administrateurs	510,00
7	Frais de comptabilité	4.680,00
8	Rémunération d'employés	7.650,00
9	Payement ONSS	2.350,00
10	Frais d'experts	50.000,00
11	Mise à disposition d'employés	0,00
12	Charges d'intérêts	4.736.460,00 €
13	Amendes de retard	0,00
14	Frais bancaires	200,00
15	Provision précompte	0,00
16	Charges diverses	300,00
Total dépenses		4.913.750,00