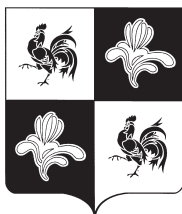


Parlement francophone bruxellois
(Assemblée de la Commission communautaire française)



26 octobre 2020

SESSION ORDINAIRE 2020-2021

PROJET DE DÉCRET

**ajustant le budget général des dépenses
de la Commission communautaire française
pour l'année budgétaire 2020
– Deuxième ajustement –**

Index

Projet de décret	2
Tableau annexé au décret.....	5
Autres annexes.....	69

PROJET DE DÉCRET

**ajustant le budget général des dépenses
de la Commission communautaire française
pour l'année budgétaire 2020**

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 2020 sont ajustés comme suit :

	en milliers d'EUR	
	Crédits d'engagement	Crédits de liquidation
<i>Crédits</i>		
Initiaux	539.204	513.855
1 ^{er} Ajustement	+ 31.274	+ 31.274
2 ^{ème} Ajustement	– 1.439	– 8.032
Ajustés	569.039	537.047

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret.

CHAPITRE II
Dispositions spécifiques

Article 3

Il est créé une allocation de base 30.001.21.0100, dénommée « Subventions de toutes natures liées à la crise sanitaire de la Covid-19 », dotée de 0 € en crédit d'engagement et 0 € en crédits de liquidation.

Il est créé une allocation de base 30.001.22.3200, dénommée « Subvention à l'asbl Association Paritaire pour l'emploi et la Formation pour paiement des soldes des primes non-marchand 2018 », dotée de 123.000 € en crédit d'engagement et 123.000 € en crédits de liquidation.

Il est créé une allocation de base 30.001.23.3200, dénommée « Subventions de toutes natures aux entreprises en lien avec la crise sanitaire de la Covid-19 », dotée de 36.000 € en crédit d'engagement et 36.000 € en crédits de liquidation.

Il est créé une allocation de base 30.001.24.3300, dénommée « Subventions de toutes natures aux associations en lien avec la crise sanitaire de la Covid-19 », dotée de 20.440.000 € en crédit d'engagement et 20.440.000 € en crédits de liquidation.

Il est créé une allocation de base 30.001.25.1211, dénommée « Subventions de toutes natures au numéro vert en lien avec la crise sanitaire de la Covid-19 », dotée de 120.000 € en crédit d'engagement et 120.000 € en crédits de liquidation.

Il est créé une allocation de base 30.001.26.4322, dénommée « Subventions de toutes natures aux communes en lien avec la crise sanitaire de la Covid-19 », dotée de 600.000 € en crédit d'engagement et 600.000 € en crédits de liquidation.

Il est créé une allocation de base 30.001.27.5210, dénommée « renforcement des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour les opérateurs associatifs Covid-19 », dotée de 900.000 € en crédit d'engagement et 900.000 € en crédits de liquidation.

Il est créé une allocation de base 30.001.28.1211, dénommée « Achat de biens durables et de services liés à la crise sanitaire Covid-19 », dotée de 118.000 € en crédit d'engagement et 118.000 € en crédits de liquidation.

Il est créé une allocation de base 30.001.29.1111, dénommée « Rémunérations liées à la Covid-19 »,

dotée de 100.000 € en crédit d'engagement et 100.000 € en crédits de liquidation.

CHAPITRE III Services à gestion séparée

Article 4

Est approuvé le budget ajusté du Service à gestion séparée – Centre Étoile Polaire – pour l'année budgétaire 2020 annexé au présent décret.

CHAPITRE IV Organisme d'intérêt public

Article 5

Est approuvé le budget ajusté de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle pour l'année 2020, annexé au présent décret.

Article 6

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

Bruxelles, le 24 octobre 2020

Au nom du Collège,

La Ministre-Présidente en charge 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 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{eme} ajust. 2020	Ajusté 2020		

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	345	-	-	-	345
					L	345	-	-	-	345
Frais de fonctionnement du cabinet										
01.000.00.01.1211	0111			1	E	13	-	-	-	13
					L	13	-	-	-	13
Dépenses patrimoniales du cabinet										
01.000.00.02.7422	0111			1	E	27	-	-	-	27
					L	27	-	-	-	27
Totaux Programme 000						E	-	-	-	385
						L	-	-	-	385
TOTAUX MISSION 01						E	-	-	-	385
						L	-	-	-	385

Dépenses										COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020			

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

<i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>										
				E		358	-	-	-	358
				L		358	-	-	-	358
<i>7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS</i>										
				E		27	-	-	-	27
				L		27	-	-	-	27

Dépenses										COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{eme} ajust. 2020	Ajusté 2020		

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	179	-	-	-	179
					L	179	-	-	-	179
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	225	-	-	225
						L	225	-	-	225
TOTAUX MISSION 02										
						E	225	-	-	225
						L	225	-	-	225

Dépenses								COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020

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

<i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>										
				E		207	-	-	-	207
				L		207	-	-	-	207
<i>7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS</i>										
				E		18	-	-	-	18
				L		18	-	-	-	18

Dépenses								COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020

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	184	-	-	-	184
					L	184	-	-	-	184
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	222	-	-	-	222
					L	222	-	-	-	222
TOTAUX MISSION 03					E	222	-	-	-	222
					L	222	-	-	-	222

Dépenses								COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020

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

1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES	E	209	-	-	-	-	-	-	-	209
	L	209	-	-	-	-	-	-	-	209
7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS	E	13	-	-	-	-	-	-	-	13
	L	13	-	-	-	-	-	-	-	13

Dépenses										COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020			

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	188	-	-	10	198
					L	188	-	-	10	198
Frais de fonctionnement du cabinet										
04.000.00.01.1211	0111			1	E	25	-	-	10-	15
					L	25	-	-	10-	15
Dépenses patrimoniales du cabinet										
04.000.00.02.7422	0111			1	E	18	-	-	-	18
					L	18	-	-	-	18
Totaux Programme 000						E	231	-	-	231
						L	231	-	-	231
TOTAUX MISSION 04										
						E	231	-	-	231
						L	231	-	-	231

Dépenses								COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020

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

1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES	E	213	-	-	-	-	-	-	-	213
	L	213	-	-	-	-	-	-	-	213
7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS	E	18	-	-	-	-	-	-	-	18
	L	18	-	-	-	-	-	-	-	18

Dépenses										COCOF
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{eme} ajust. 2020	Ajusté 2020

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	238	-	-	-	238
					L	238	-	-	-	238
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						E	261	-	-	261
						L	261	-	-	261
TOTAUX MISSION 05						E	261	-	-	261
						L	261	-	-	261

Dépenses										COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020			

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

<i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>										
				E		257	-	-	-	257
				L		257	-	-	-	257
<i>7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS</i>										
				E		4	-	-	-	4
				L		4	-	-	-	4

Dépenses										COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{eme} ajust. 2020	Ajusté 2020	

MISSION 06: PARLEMENT FRANCOPHONE BRUXELLOIS

Programme 000: Subsistance

Dotation à l'Assemblée		0112		E		-	-	-	4 600	4 600
06.000.00.00.0101				L		-	-	-	4 600	4 600
Totaux Programme 000				E		-	-	-	4 600	4 600
				L		-	-	-	4 600	4 600
TOTAUX MISSION 06				E		-	-	-	4 600	4 600
				L		-	-	-	4 600	4 600

[illegible]

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

0. DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES

E	-	-	4 600	4 600
L	-	-	4 600	4 600

Dépenses									COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020	

MISSION 07: CABINETS

Programme 000: Subsistance

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

Dépenses								COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020

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

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020
									Ajusté 2020

MISSION 21: ADMINISTRATION

Programme 000: Substance

Dépenses de toute nature relatives à la réforme de la comptabilité de l'Etat									
21.000.00.03.1211	0131			1	E	40	-	-	40
					L	40	-	-	40
Frais de fonctionnement de la cellule COMMUNICATION									
21.000.00.05.1211	0131			3	E	30	-	-	30
					L	30	-	-	30
Rémunérations du personnel statutaire									
21.000.00.08.1111	0131			3	E	20 480	337-	-	19 973
					L	20 480	337-	-	19 973
Rémunérations du personnel contractuel									
21.000.00.09.1111	0131			3	E	4 900	75	-	5 350
					L	4 900	75	-	5 350
Frais liés au personnel									
21.000.00.10.1111	0131			3	E	1 300	-	-	1 300
					L	1 300	-	-	1 300
Charges et provisions de pensions des agents provenant de l'ex-CFC.									
21.000.00.11.1120	0131			4	E	1 793	-	-	1 793
					L	1 793	-	-	1 793
Charges et provisions de pensions des agents de l'ex-province de Brabant.									
21.000.00.12.1120	0131			4	E	4 500	-	-	4 500
					L	4 500	-	-	4 500
Quote-part dans les pensions des agents de l'ex-FBFISPPH									
21.000.00.14.1120	0131			4	E	280	260	-	965
					L	280	260	-	965
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							COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020
Dépenses liées aux frais de parcours										
21.000.00.17.1211	0131			1	E L	45 45	- -	- -	- -	45 45
Frais de gestion du personnel										
21.000.00.18.1211	0131			1	E L	383 383	- -	- -	- -	383 383
Frais de formation du personnel										
21.000.00.19.1211	0131			3	E L	220 220	- -	- -	- -	220 220
Frais liés à l'informatisation de l'administration										
21.000.00.20.1211	0131			1	E L	2 060 2 060	- -	- -	50 50	2 110 2 110
Application E-sub et Hygie										
21.000.00.21.1211	0131			1	E L	- 290	- -	- -	- -	- 290
Application budgétaire et comptable										
21.000.00.22.1211	0131			1	E L	400 400	- -	- -	- -	400 400
Mission du Service interne de Prévention et de Protection du Travail (SIPP)fonct.										
21.000.00.23.1211	0721			3	E L	102 102	- -	- -	- -	102 102
Frais de fonctionnement										
21.000.00.24.1211	0133			1	E L	1 835 1 835	- -	- -	- -	1 835 1 835
Frais de location simple (leasing opérationnel)										
21.000.00.26.1213	0133			1	E L	101 101	- -	- -	- -	101 101
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

Dépenses							COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020
Dotations au Service social										
21.000.00.29.3300	0131	FACULT ATIF		3	E L	957 957	-	-	-	957 957
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	184 184	10- 10-	-	-	174 174
Dépenses patrimoniales du S.L.P.P.										
21.000.00.33.7422	0133			1	E L	18 18	-	-	-	18 18
Rémunération du personnel contractuel engagé dans le cadre du projet FSE pour Phare										
21.000.00.36.1111	0131			3	E L	95 95	-	-	-	95 95
Rémunération du personnel contractuel engagé dans le cadre du projet FSE pour SFPME										
21.000.00.37.1111	0131			3	E L	240 240	-	-	-	240 240
Charges de pensions des agents provenant de l'ex-IFPME										
21.000.00.38.1120	0131			3	E L	13 13	2 2	-	-	15 15
Provision pour la gestion des risques pour des dépenses de toutes natures										
21.000.00.39.0101	0131			1	E L	201 201	-	-	-	201 201
Frais de fonctionnement bâtiments administratifs										
21.000.00.40.1211	0133			1	E L	997 997	-	-	-	997 997
Bien-être										
21.000.00.41.1211	0133			3	E L	30 30	-	-	-	30 30
Provision pour Accord Non Marchand										
21.000.00.42.0101	0131			3	E L	- -	-	-	-	- -

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020
Annulation droits constatés									
21.000.00.43.0101	0131			1	E L	92 92	- -	- -	128 128
Frais de formation du Conseil de direction									
21.000.00.45.1211	0133			3	E L	25 25	- -	- -	25 25
Dépenses de promotion, de publication et de diffusion liées aux ressources humaines									
21.000.00.46.1211	0131			3	E L	10 10	10 10	- -	10- 10-
Totaux Programme 000						41 924 42 214	- -	- -	798 798
42 722 43 012									

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	- -	- -	- -	112 112
Totaux Programme 001						- -	- -	- -	112 112
TOTAUX MISSION 21						41 924 42 214	- -	- -	910 910
									42 834 43 124

Dépenses							COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique										
0. DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES										
					E	293	-	-	128	421
					L	293	-	-	128	421
1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES										
					E	40 322	10	-	670	41 002
					L	40 612	10	-	670	41 292
3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS										
					E	957	-	-	-	957
					L	957	-	-	-	957
4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES										
					E	-	-	-	112	112
					L	-	-	-	112	112
7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS										
					E	352	10-	-	-	342
					L	352	10-	-	-	342

Dépenses										COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020			

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		3	E	L	15	25	-	-	40
						15	25	-	-	40
Promotion, publication, diffusion										
22.001.00.01.1211	1070		3	E	L	15	-	-	-	15
						15	-	-	-	15
Subventions à des organismes d'aide sociale et pour une politique social-santé intégrée										
22.001.00.03.3300	1070	FACULT ATIF	3	E	L	668	-	-	-	668
						670	-	-	-	670
Subventions aux centres de service social et d'action sociale globale										
22.001.00.04.3300	1070	ORGANI QUE	3	E	L	3 273	-	-	-	3 273
						3 268	-	-	-	3 268
Subventions aux services de télévigilance et frais de raccordement, de placement et de location d'un appareil téléphonique										
22.001.00.05.3300	1070	ORGANI QUE	3	E	L	266	-	-	-	266
						226	-	-	-	226
Subventions à l'ASBL "fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale"										
22.001.00.06.3300	1070	FACULT ATIF	1	E	L	42	-	-	-	42
						42	-	-	-	42

Dépenses							COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020
Subventions aux Maisons d'accueil										
22.001.00.07.3300	1070	ORGANI QUE		3	E L	13 400 13 400	25- 25-	- -	- -	13 375 13 375
Subventions aux associations servant de centres d'appui en matière de politiques d'action sociale et de famille										
22.001.00.09.3300	1070	FACULT ATIF		3	E L	74 74	- -	- -	- -	74 74
Subventions aux réseaux en action sociale										
22.001.00.10.3300	1070	ORGANI QUE		3	E L	234 233	- -	- -	- -	234 233
Subventions aux services de médiation de dettes										
22.001.00.11.3300	1070	ORGANI QUE		3	E L	896 896	- -	- -	- -	896 896
Subventions à l'organisme intersectoriel de coordination										
22.001.00.12.3300	1070	ORGANI QUE		1	E L	95 95	- -	- -	- -	95 95
Subventions pour l'informatisation en matière d'action sociale										
22.001.00.13.5210	1070	FACULT ATIF		1	E L	100 100	- -	- -	- -	100 100
Totaux Programme 001								- -	- -	19 078 19 034

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	FACULT ATIF		3	E L	888 750	- -	- -	- -	888 750
Dépenses de toute nature en matière de cohésion sociale										
22.002.00.01.1211	1070			3	E L	35 35	- 118	- -	- -	35 153
<i>Justification: Adaptation aux besoins par transfert interne au programme</i>										
Subventions pour le Centre régional pour le développement de l'alphabétisation et l'apprentissage du français pour adultes										
22.002.00.02.3300	1070	ORGANI QUE		3	E L	949 949	- -	- -	- -	949 949

Dépenses							COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020
Financement du FIPI Associatif										
22.002.00.03.3300	1070	ORGANI QUE		3	E L	711 716	- -	- -	- -	711 716
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	FACULT ATIF		3	E L	649 649	- 11-	- -	- -	649 638
<i>Justification: Adaptation aux besoins par transfert interne au programme</i>										
Subventions à l'ASBL "Centre Bruxellois d'Actions Interculturelles"										
22.002.00.05.3300	1070	ORGANI QUE		3	E L	170 170	- -	- -	- -	170 170
Subventions au centre régional d'appui										
22.002.00.06.3300	1070	ORGANI QUE		3	E L	265 265	- -	- -	- -	265 265
Subventions pour contrats régionaux de cohésion sociale										
22.002.00.07.3300	1070	ORGANI QUE		3	E L	1 770 1 770	- -	- -	- -	1 770 1 770
Subventions pour contrats communaux de cohésion sociale										
22.002.00.08.3300	1070	ORGANI QUE		3	E L	7 076 7 076	- -	- -	- -	7 076 7 076
Subventions pour "Lissage" en matière de contrats communaux de cohésion sociale										
22.002.00.09.3300	1070	ORGANI QUE		3	E L	660 660	- -	- -	- -	660 660
Subventions pour le renforcement des politiques de cohésion sociale										
22.002.00.10.3300	1070	FACULT ATIF		3	E L	449 449	53- 60-	- -	- -	396 389
<i>Justification: Adaptation aux besoins par transfert interne au programme</i>										
Subventions pour le dispositif d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants										
22.002.00.11.3300	1070	ORGANI QUE		3	E L	7 653 7 653	- 35-	- -	- -	7 653 7 618

Dépenses								COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020
Financement du FIPI communal										
22.002.00.12.4320	1070	ORGANI QUE		3	E L	1 132 1 127	66- 57-	- -	- -	1 066 1 070
<i>Justification:</i> <i>Adaptation aux besoins par transfert interne au programme</i>										
Subventions pour infrastructures et matériels en matière de cohésion sociale et pour le FIPI associatif										
22.002.00.13.5210	1070	ORGANI QUE		1	E L	79 79	- 13	- -	- -	79 92
<i>Justification:</i> <i>Adaptation aux besoins par transfert interne au programme</i>										
Subventions pour infrastructures dans le cadre du financement du FIPI communal										
22.002.00.14.6321	1070	ORGANI QUE		1	E L	23 23	119 115	- -	- -	142 138
<i>Justification:</i> <i>Adaptation aux besoins par transfert interne au programme</i>										
Dépenses de toute nature en matière d'accueil des primo-arrivants										
22.002.00.15.1211	1070	FACULT ATIF		1	E L	64 64	- 64-	- -	- -	64 -
Subventions pour le renforcement des politiques d'accueil et d'accompagnements des primo-arrivants										
22.002.00.16.3300	1070	FACULT ATIF		3	E L	100 100	- 19-	- -	- -	100 81
Totaux Programme 002								- -	- -	22 673 22 535
Programme 004: Famille										
Subventions aux services d'aide à domicile										
22.004.00.00.3300	1040	ORGANI QUE		3	E L	31 517 31 500	- -	- -	- -	31 517 31 500
Subventions aux centres de planning familial										
22.004.00.01.3300	1040	ORGANI QUE		3	E L	8 415 8 395	- -	- -	- -	8 415 8 395

Dépenses							COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020
Subventions aux services d'accueil de jour pour personnes âgées (secteur privé)										
22.004.00.02.3300	1040	ORGANI QUE		3	E L	463 463	- -	- -	- -	463 463
Centres de formations d'aides familiaux										
22.004.00.03.3300	1040	ORGANI QUE		3	E L	219 218	- -	- -	- -	219 218
Subventions à des organismes d'aide en matière de politique familiale et du 3^{ème} âge										
22.004.00.05.3300	1040	FACULT ATIF		3	E L	287 287	- -	- -	- 6	287 293
Subventions aux services d'aide aux personnes âgées maltraitées										
22.004.00.06.3300	1040	ORGANI QUE		3	E L	116 116	- -	- -	- -	116 116
Subventions pour la mise en oeuvre de l'éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle (EVRAS)										
22.004.00.07.3300	1040	ORGANI QUE		2	E L	700 700	- -	- -	- 6-	700 694
Subventions à la ligne d'écoute violences conjugales										
22.004.00.08.3300	1040	FACULT ATIF		2	E L	35 35	- -	- -	- -	35 35
Totaux Programme 004							E L	41 752 41 714	- -	41 752 41 714

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			3	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
Subventions aux associations dans le domaine de l'enfance										
22.006.00.05.3300	1090	FACULT ATIF		3	E L	232 266	- -	- -	- -	232 266

Dépenses								COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020
Subvention de fonctionnement de l'asbl FRAJE										
22.006.00.06.3300	1090	FACULT ATIF		3	E	168	-	-	-	168
					L	135	-	-	-	135
Totaux Programme 006										
					E	511	-	-	-	511
					L	492	-	-	-	492
TOTAUX MISSION 22										
					E	84 014	-	-	-	84 014
					L	83 775	-	-	-	83 775

Dépenses								COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique										
1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES										
					E	240	25	-	-	265
					L	220	79	-	-	299
3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS										
					E	82 440	78-	-	-	82 362
					L	82 226	150-	-	-	82 076
4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES										
					E	1 132	66-	-	-	1 066
					L	1 127	57-	-	-	1 070
5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS										
					E	179	-	-	-	179
					L	179	13	-	-	192
6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES										
					E	23	119	-	-	142
					L	23	115	-	-	138

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020

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	FACULT ATIF		3	E L	55 55	50- -	- -	- 4- 51
Promotion, publication, diffusion									
23.001.00.01.1211	0711	FACULT ATIF		3	E L	5 5	3- -	- -	2 5
Subventions pour des projets innovants, récurrents ou l'extension de projets dans le domaine de la santé									
23.001.00.03.3300	0750	FACULT ATIF		3	E L	41 41	1- 4-	- -	40 37
Subventions pour des projets innovants, récurrents ou l'extension de projets en santé mentale									
23.001.00.04.3300	0750	FACULT ATIF		3	E L	70 70	5- 5-	- -	- 13- 65 52
Subventions à l'ASBL "Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale"									
23.001.00.05.3300	0740	FACULT ATIF		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	FACULT ATIF		3	E L	750 750	59 9	- -	- - 809 759

Dépenses							COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020
Accords de coopération										
23.001.00.08.4140	0740	FACULT ATIF		4	E L	112 112	- -	- -	- -	112 112
Subventions à des structures subventionnées auparavant par l'INAMI (6ème réforme)										
23.001.00.09.3300	0740	FACULT ATIF		4	E L	7 281 7 271	- -	- -	- -	7 281 7 271
Accords de Coopération pour les programmes de dépistage de cancer.										
23.001.00.10.3300	0740	FACULT ATIF		3	E L	426 401	- -	- -	96- 76-	330 325
Totaux Programme 001						8 829 8 794	- -	- -	96- 93-	8 733 8 701
Programme 002: Services ambulatoires										
Subventions aux services de santé mentale										
23.002.00.00.3300	0720	ORGANI QUE		3	E L	17 462 17 438	150- 130-	- -	- -	17 312 17 308
Subventions aux centres d'accueil téléphonique										
23.002.00.01.3300	0720	ORGANI QUE		3	E L	884 884	- -	- -	- -	884 884
Subventions aux associations en matière de soins palliatifs et continués										
23.002.00.04.3300	0720	ORGANI QUE		3	E L	1 739 1 739	300- 300-	- -	- -	1 439 1 439
Subventions aux centres de coordination de soins et service à domicile										
23.002.00.05.3300	0720	ORGANI QUE		3	E L	1 700 1 699	120- 120-	- -	- -	1 580 1 579
Subventions aux Associations de santé intégrée (maisons médicales)										
23.002.00.06.3300	0720	ORGANI QUE		3	E L	4 376 4 368	- -	- -	- -	4 376 4 368
Subventions aux services actifs en matière de toxicomanies										
23.002.00.07.3300	0720	ORGANI QUE		3	E L	6 578 6 578	100- 32-	- -	- -	6 478 6 546

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020
Subventions aux services de promotion et de développement sanitaire									
23.002.00.08.3300	0720	FACULT ATIF		3	E L	561 561	670 552	- -	1 231 1 113
Subventions aux Réseaux et partenariats d'acteur en santé									
23.002.00.09.3300	0720	ORGANI QUE		3	E L	775 775	- -	- -	775 775
Subventions pour l'informatisation en matière de santé									
23.002.00.10.5210	0720	FACULT ATIF		1	E L	75 75	- 30	- -	75 105
Totaux Programme 002						E L	34 150 34 117	- -	34 150 34 117

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	ORGANI QUE		1	E L	916 932	- -	- -	1 006 1 008
Services d'accompagnement et de support									
23.003.00.12.3300	0740	ORGANI QUE		1	E L	1 300 1 325	20 -	- -	1 320 1 325
Acteurs en promotion de la santé									
23.003.00.13.3300	0740	ORGANI QUE		1	E L	2 819 2 804	20- -	- -	2 799 2 804
Réseaux en promotion de la santé									
23.003.00.14.3300	0740	ORGANI QUE		1	E L	159 159	- -	- -	159 159
Totaux Programme 003						E L	5 194 5 220	- -	90 76
TOTAUX MISSION 23						E L	48 173 48 131	- -	6- 17-

Dépenses								COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020

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

1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES	E	60	53-	-	-	7
	L	60	-	-	4-	56
3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS	E	47 926	53	-	6-	47 973
	L	47 884	30-	-	13-	47 841
4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	E	112	-	-	-	112
	L	112	-	-	-	112
5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS	E	75	-	-	-	75
	L	75	30	-	-	105

Dépenses										COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020		

MISSION 24: TOURISME**Programme 000: Substance**

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	3	E	51	-	-	-	-	-	51
			L	51	-	-	-	-	-	51
Promotion, publication, diffusion										
24.000.00.02.1211	0473	1	E	40	-	-	-	-	-	40
			L	40	-	-	-	-	-	40
Subventions d'investissement en tourisme social (secteur privé)										
24.000.00.07.5211	0473	FACULT	1	E	670	-	-	-	-	670
		ATIF		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				E	819	-	-	-	-	819
				L	819	-	-	-	-	819
TOTAUX MISSION 24										
				E	819	-	-	-	-	819
				L	819	-	-	-	-	819

Dépenses								COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020

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

<i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>					E	149	-	-	-	149
					L	149	-	-	-	149
<i>5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>					E	670	-	-	-	670
					L	670	-	-	-	670

Dépenses								COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020

MISSION 25: TRANSPORT SCOLAIRE

Programme 000: Substance

Rémunération du personnel d'accompagnement										
25.000.00.00.1111	0960			3	E	3 970	-	-	-	3 970
					L	3 970	-	-	-	3 970
Frais de transport										
25.000.00.01.1211	0960			1	E	8 900	969-	-	-	7 931
					L	8 900	924-	-	-	7 976
<u>Justification:</u> Adaptation des crédits aux besoins réels.										
Dépenses de toute nature relatives aux transports scolaires										
25.000.00.02.1211	0960			1	E	137	45	-	-	182
					L	137	-	-	-	137
<u>Justification:</u> Adaptation des crédits aux besoins réels.										
Frais de location simple de bus										
25.000.00.03.1211	0960			1	E	70	9	-	-	79
					L	70	9	-	-	79
<u>Justification:</u> Adaptation des crédits aux besoins réels.										
Rémunération Superviseurs										
25.000.00.07.1111	0960			3	E	87	-	-	-	87
					L	87	-	-	-	87
Achat de véhicules pour les superviseurs										
25.000.00.08.7422	0960			1	E	-	-	-	-	-
					L	-	-	-	-	-

Dépenses							COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020
Achat de biens durables										
25.000.00.09.7422	0960			1	E	3	-	-	-	3
					L	3	-	-	-	3
Indemnité exceptionnelle pour les société de cars.										
25.000.00.10.3200	0960			1	E	-	915	-	-	915
					L	-	915	-	-	915
<i>Justification:</i>										
<i>Adaptation des crédits aux besoins réels.</i>										
Totaux Programme 000					E	13 167	-	-	-	13 167
					L	13 167	-	-	-	13 167
TOTAUX MISSION 25										
					E	13 167	-	-	-	13 167
					L	13 167	-	-	-	13 167

Dépenses								COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique										
1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES					E	13 164	915-	-	-	12 249
					L	13 164	915-	-	-	12 249
3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS					E	-	915	-	-	915
					L	-	915	-	-	915
7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS					E	3	-	-	-	3
					L	3	-	-	-	3

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020

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	FACULT ATIF	3	E	L	200 200	- -	- -	200 200
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		3	E	L	6 6	- -	- -	6 6
Promotion, publication, diffusion									
26.001.00.02.1211	0950		1	E	L	25 25	- -	- -	25 25
Cofinancement du plan de communication dans le cadre du Programme opérationnel FSE 2021-2028									
26.001.00.03.1211	0950		3	E	L	50 50	- -	- -	50 50
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		1	E	L	30 30	- -	- -	30 30
Décret ISP: OISP agréés: financement de l'équipe de base									
26.001.00.05.3300	0950	ORGANI QUE	3	E	L	7 131 7 131	- -	- -	7 131 7 131
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		1	E	L	25 25	- -	- -	25 25

Dépenses							COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020
Initiatives de formation pour appointés et salariés hors IBFPP, notamment les indemnités de promotion sociale										
26.001.00.07.3300	0950	ORGANI QUE		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			1	E L	31 31	- -	- -	- -	31 31
Subventions à la FEBISP										
26.001.00.09.3300	0950			1	E L	88 88	- -	- -	- -	88 88
Subventions pour financer la formation continue du personnel des organismes agréés										
26.001.00.10.3300	0950			1	E L	249 199	- -	- -	- -	249 199
Financement de l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion professionnelle										
26.001.00.11.3300	0950			1	E L	1 764 1 676	- -	- -	69 64	1 833 1 740
<i>Justification: Les crédits ont été adaptés compte tenu des besoins estimés à 62.000 heure de réduction du temps de travail.</i>										
Frais de gestion liés à l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion socio-professionnelle										
26.001.00.12.3300	0950			3	E L	38 38	- -	- -	3 3	41 41
<i>Justification: Les crédits ont été adaptés afin d'assurer l'ensemble des missions confiées à l'asbl dans le cadre du dispositif.</i>										
Financement de la délégation syndicale intercentre du secteur de l'insertion socio-professionnelle										
26.001.00.13.3300	0950			3	E L	7 7	- -	- -	- -	7 7
Subventions à Skills Belgium										
26.001.00.14.3300	0950	ORGANI QUE		3	E L	50 50	- -	- -	- -	50 50
Contribution financière de la CCF au financement de l'agence FSE										
26.001.00.16.4523	0950			4	E L	110 110	- -	- -	- -	110 110

Dépenses							COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020
Contribution de la Commission Communautaire française au financement de l'agence francophone pour l'éducation et la formation tout le long de la vie										
26.001.00.17.4523	0950		4	E	18	18	-	-	-	18
				L	18	18	-	-	-	18
Contribution de la CCF au service francophone des Métiers et qualifications										
26.001.00.18.4523	0950		4	E	73	73	-	-	-	73
				L	73	73	-	-	-	73
Certifications en matière de validation des compétences										
26.001.00.19.3300	0950		1	E	616	616	-	-	-	616
				L	616	616	-	-	120	736
<i>Justification: Les crédits ont été adaptés compte tenu des besoins et projections à fin d'exercice.</i>										
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		1	E	346	346	-	-	72-	274
				L	214	214	-	-	56-	158
<i>Justification: Les crédits ont été adaptés aux besoins.</i>										
Totaux Programme 001					E	10 861	-	-	-	10 861
					L	10 591	-	-	131	10 722

Programme 002: Classes moyennes

Subventions en matière de formation des indépendants et des classes moyennes										
26.002.00.01.3300	0412	FACULT	3	E	437	437	-	-	-	437
		ATIF		L	437	437	-	-	131-	306
<i>Justification: Les crédits ont été adaptés compte tenu des besoins et projections à fin d'exercice.</i>										
Subventions à l'OFFA										
26.002.00.06.4140	*****	ORGANI	4	E	117	117	-	-	-	117
		QUE		L	117	117	-	-	-	117
Autres frais pour projets pédagogiques du centre y compris projets européens										
26.002.00.07.3300	0412	ORGANI	3	E	590	590	-	-	-	590
		QUE		L	590	590	-	-	-	590

Dépenses							COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020
Frais de fonctionnement du Service Formation PME (rue de Stalle), prestations de tiers, frais de missions (déplacements, séjours,...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration										
26.002.00.08.1211	0412			1	E	139	-	-	-	139
					L	139	-	-	-	139
Promotion et autres prestations et travaux par tiers, prestations de tiers, frais de missions (déplacements, séjours,...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration										
26.002.00.09.1211	0412			1	E	65	-	-	-	65
					L	65	-	-	-	65
Subventions à l'ASBL Espace Formation PME										
26.002.00.10.3300	0412	ORGANI		3	E	9 766	-	-	-	9 766
		QUE			L	9 766	-	-	-	9 766
Subventions de fonctionnement au Consortium de validation et de compétence										
26.002.00.11.4140	*****	ORGANI		4	E	17	-	-	-	17
		QUE			L	17	-	-	-	17
Equipements										
26.002.00.12.7422	0412			1	E	5	-	-	-	5
					L	5	-	-	-	5
Totaux Programme 002						11 136	-	-	-	11 136
						11 136	-	-	131-	11 005
Programme 003: Institut bruxellois francophones pour la formation professionnelle										
Subventions à l'Institut pour son fonctionnement et ses actions de formations organisées dans le cadre de la gestion paritaire, (y compris la sous-traitance avec des tiers et la collaboration avec les secteurs professionnels)										
26.003.00.00.4140	*****			3	E	42 715	-	-	-	42 715
					L	42 715	-	-	-	42 715
Subventions accordées à l'Institut pour les actions de formations organisées dans le cadre de partenariat avec des acteurs privés ou publics										
26.003.00.01.4140	*****			3	E	2 420	-	-	-	2 420
					L	2 420	-	-	-	2 420
Subventions à l'Institut pour les actions de formation dans le cadre du New Deal										
26.003.00.02.4140	*****	ORGANI		3	E	2 693	-	-	-	2 693
		QUE			L	2 693	-	-	-	2 693
Totaux Programme 003						47 828	-	-	-	47 828
						47 828	-	-	-	47 828
TOTAUX MISSION 26						69 825	-	-	-	69 825
						69 555	-	-	-	69 555

Dépenses								COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020

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

1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES					E	285	-	-	-	285
					L	285	-	-	-	285
3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS					E	21 372	-	-	-	21 372
					L	21 102	-	-	-	21 102
4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES					E	48 163	-	-	-	48 163
					L	48 163	-	-	-	48 163
7. INVESTISSEMENTS ET DÉSIGNIFICATIONS					E	5	-	-	-	5
					L	5	-	-	-	5

Dépenses								COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020

MISSION 27: DETTES

Programme 001: Bâtiments scolaires

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

Programme 002: Charges financières

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

Programme 007: Dettes bâtiments rue des palais

Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (intérêts)										
27.007.00.00.2110	0171			1	E	535	-	-	-	535
					L	535	-	-	-	535
Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (amortissements)										
27.007.00.01.9110	0172			1	E	1 163	-	-	-	1 163
					L	1 163	-	-	-	1 163
Totaux Programme 007						1 698	-	-	-	1 698
					L	1 698	-	-	-	1 698
TOTAUX MISSION 27										
					E	1 847	-	-	-	1 847
					L	1 847	-	-	-	1 847

Dépenses								COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020

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

<i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>										
				E		119		-		119
				L		119		-		119
<i>2. INTÉRÊTS ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ</i>										
				E		565		-		565
				L		565		-		565
<i>9. DETTE PUBLIQUE</i>										
				E		1 163		-		1 163
				L		1 163		-		1 163

Dépenses								COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020

MISSION 28: INFRASTRUCTURES SPORTIVES PRIVEES

Programme 000: Subsistance

Investissements en matière d'infrastructures sportives privées (A.R.01/04/1977)										
28.000.00.00.5210	0810		1	E		268	-	-	-	268
				L		268	-	-	-	268
Totaux Programme 000						268	-	-	-	268
				L		268	-	-	-	268
TOTAUX MISSION 28										
				E		268	-	-	-	268
				L		268	-	-	-	268

Dépenses										COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020			

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

5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE	E	268	-	-	-	268	-	-	-	268
D'AUTRES SECTEURS	L	268	-	-	-	268	-	-	-	268

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020

MISSION 29: ENSEIGNEMENT

Programme 002: Complexe sportif et Hall sportif

Rémunération du personnel									
29.002.00.00.1111	0131			3	E	1 180	-	-	1 310
					L	1 180	-	-	1 310
<i>Justification:</i> <i>Adaptation des crédits aux besoins réels.</i>									
Dépenses de fonctionnement									
29.002.00.01.1211	0131			1	E	644	235-	-	409
					L	644	235-	-	409
<i>Justification:</i> <i>Adaptation des crédits aux besoins réels.</i>									
Complexe sportif à Anderlecht - Achat de matériel									
29.002.00.03.7422	0810			3	E	30	-	-	30
					L	30	-	-	30
Précompte immobilier du Complexe Sportif.									
29.002.00.04.1250	0810			1	E	-	235	-	235
					L	-	235	-	235
<i>Justification:</i> <i>Adaptation des crédits aux besoins réels.</i>									
Totaux Programme 002					E	1 854	-	-	1 984
					L	1 854	-	-	1 984

Programme 003: Enseignement

Dépenses de toutes natures relatives à la valorisation de l'enseignement									
29.003.00.00.0101	0940	FACULT		3	E	150	-	-	150
		ATIF			L	150	-	-	150

Dépenses										COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020		
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	ORGANI QUE		1	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	1 487 1 488	- -	- -	- -	1 487 1 488		
Achat de biens meubles durables pour la Haute-Ecole												
29.003.00.18.7422	0940			1	E L	201 201	- -	- -	- -	201 201		
Achat de biens meubles durables pour les activités parascolaires.												
29.003.00.19.7422	0940			1	E L	10 10	- -	- -	- -	10 10		
Honoraires, frais d'études et documentation en matière d'enseignement												
29.003.00.20.1211	0940			3	E L	200 200	- -	- -	- -	200 200		
Initiatives transversales sur le site du CERIA												
29.003.00.22.3300	0940	FACULT ATIF		3	E L	150 150	- -	- -	- -	150 150		
Subventions au Centre de Validation des Compétences du CERIA ASBL												
29.003.00.23.4160	0940	ORGANI QUE		3	E L	10 10	- -	- -	- -	10 10		
Subventions de fonctionnement au Centre de technologie avancée du CERIA ASBL												
29.003.00.25.4160	0940	ORGANI QUE		3	E L	30 30	- -	- -	- -	30 30		
Subventions aux initiatives en lien avec l'enseignement												
29.003.00.27.3300	0940	FACULT ATIF		3	E L	400 400	- -	- -	- -	400 400		
Frais liés au personnel enseignant												
29.003.00.28.1111	0940	FACULT ATIF		1	E L	381 381	- -	- -	- -	381 381		
Totaux Programme 003												
						36 042 36 043	- -	- -	200 200	36 242 36 243		
TOTAUX MISSION 29												
						37 896 37 897	- -	- -	330 330	38 226 38 227		

Dépenses								COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020

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

0. DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES					E	150	-	-	-	150
					L	150	-	-	-	150
1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES					E	34 737	-	-	330	35 067
					L	34 737	-	-	330	35 067
3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS					E	550	-	-	-	550
					L	550	-	-	-	550
4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES					E	731	-	-	-	731
					L	731	-	-	-	731
7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS					E	1 728	-	-	-	1 728
					L	1 729	-	-	-	1 729

Dépenses										COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020		

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	40 40	- -	- -	- -	40 40
Frais de mission et de réception des membres du collège et des membres de cabinet 30.000.00.02.1200	0112			3	E L	35 35	- -	- -	- -	35 35
Prestations de tiers, missions, frais d'étude, colloques 30.000.00.03.1211	0112			3	E L	25 25	- -	- -	- -	25 25
Subventions aux associations 30.000.00.04.3300	0112	FACULT ATIF		3	E L	35 35	- -	- -	- -	35 35
Actions francophonies 30.000.00.05.3300	0112	FACULT ATIF		3	E L	50 50	- -	- -	- -	50 50
Transfert à WBI 30.000.00.06.4523	0181			3	E L	252 252	- -	- -	- -	252 252

Dépenses							COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020
Subventions aux associations pour frais d'envoi ou d'accueil d'experts dans le cadre de colloques										
30.000.00.08.3300	0112	FACULT ATIF		3	E L	25 25	- -	- -	- -	25 25
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							E L	- -	- -	497 497
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-écologique										
30.001.00.02.3300	0112	FACULT ATIF		3	E L	500 500	- -	- -	- -	500 500
Subventions destinées à soutenir la politique d'égalité des chances										
30.001.00.03.3300	0112	FACULT ATIF		3	E L	90 90	- -	- -	- -	90 90
Contribution au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'enfant										
30.001.00.04.4140	0112			3	E L	5 5	- -	- -	- -	5 5
Promotion, publication, étude dans le cadre de l'égalité des chances										
30.001.00.06.1211	0112			2	E L	20 20	- -	- -	- -	20 20
Provision pour dépenses liées à l'appel à projet vivre-ensemble										
30.001.00.07.1211	0112			2	E L	- -	- -	- -	- -	- -

Dépenses							COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020
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			3	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			1	E L	74 74	- -	- -	- -	74 74
Accord non marchand ACS										
30.001.00.12.0101	0112			4	E L	1 000 1 000	- -	- -	- -	1 000 1 000
Accord non marchand embauche compensatoire										
30.001.00.13.0101	0112			3	E L	5 521 5 500	- -	- -	- -	5 521 5 500
Accord non marchand Volet Bien Être										
30.001.00.14.0101	0112			3	E L	377 377	35 35	- -	- -	412 412
Accord non marchand primes syndicales										
30.001.00.15.0101	0112			3	E L	230 230	- -	- -	- -	230 230
Projets innovants										
30.001.00.16.0101	0112			3	E L	50 50	- -	- -	- -	50 50
Provision pour accord non marchand										
30.001.00.17.0101	0112			3	E L	3 710 3 710	158- 158-	- -	- -	3 552 3 552
Subventions Mediapark BX1										
30.001.00.18.5210	0112			1	E L	- -	- -	- -	- -	- -

Dépenses							COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020
Subvention à l'ASBL CBCS										
30.001.00.19.3300	0112			1	E L	- -	- -	- -	- -	- -
Provision de politique générale										
30.001.00.20.0101	0112			1	E L	2 000 2 000	- -	- -	2 000- 2 000-	- -
Subventions de toutes nature liées à la crise sanitaire du COVID 19										
30.001.00.21.0100	0112			1	E L	- -	10 173- 10 173-	10 173 10 173	- -	- -
Subvention à l'ASBL Association Paritaire pour l'emploi et la Formation pour paiement des soldes des primes non-marchand 2018.										
30.001.00.22.3300	0112			1	E L	- -	123 123	- -	- -	123 123
Subventions de toutes natures aux entreprises en lien avec la crise sanitaire COVID 19										
30.001.00.23.3200	0112			1	E L	- -	36 36	- -	- -	36 36
Subventions de toutes nature aux associations en lien avec la crise sanitaire COVID 19.										
30.001.00.24.3300	0112			1	E L	- -	8 899 8 899	20 501 20 501	5 000- 8 960-	24 400 20 440
<i>Justification:</i> Par les décisions des 26/03, 28/04 et 14/05, le Collège a décidé de prévoir des dépenses destinées à couvrir l'urgence sanitaire pour un montant cumulé de 16.274.000 € en décret. En juin, le Collège a décidé de prévoir une provision de 15 millions pour couvrir le plan de relance (soit un total de 31.274.000 euros en mission 30 au premier ajustement). Cette provision est corrigée au second ajustement en vertu de la décision du 02 juillet qui a fixé le montant précis du plan de relance à 6.040.000 €. Concrètement, le collège a donc prévu 22.314.000 euros plan de relance compris au niveau de la mission 30. Des redistributions ont été actées en vue de respecter la classification économique des dépenses.										
Subventions de toutes natures au numéro vert en lien avec la crise sanitaire COVID 19.										
30.001.00.25.1211	0112			1	E L	- -	120 120	- -	- -	120 120

Dépenses							COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020
Subventions de toutes nature aux communes en lien avec la crise sanitaire COVID 19.										
30.001.00.26.4322	0112			1	E	-	-	600	-	600
					L	-	-	600	-	600
renforcement des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour les opérateurs associatifs-COVID 19										
30.001.00.27.5210	0112			1	E	-	900	-	-	900
					L	-	900	-	-	900
Achat de biens non durables et de service liées à la crise sanitaire COVID-19										
30.001.00.28.1211	0112			1	E	-	118	-	-	118
					L	-	118	-	-	118
Rémunérations liées au Covid-19.										
30.001.00.29.1111	0112			1	E	-	100	-	-	100
					L	-	100	-	-	100
Frais de fonctionnement liés à la crise du Covid-19										
30.001.00.30.1211	0112			1	E	-	-	-	-	-
					L	-	-	-	-	-
Totaux Programme 001						13 647	13 626	31 274	7 000-	37 921
						13 626	13 626	31 274	10 960-	33 940
TOTAUX MISSION 30										
						14 144	14 123	31 274	7 000-	38 418
						14 123	14 123	31 274	10 960-	34 437

Dépenses							COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique										
0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES										
					E	13 002	10 296-	10 173	2 000-	10 879
					L	12 981	10 296-	10 173	2 000-	10 858
1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES										
					E	185	338	-	-	523
					L	185	338	-	-	523
3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS										
					E	700	9 058	20 501	5 000-	25 259
					L	700	9 058	20 501	8 960-	21 299
4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES										
					E	257	-	600	-	857
					L	257	-	600	-	857
5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS										
					E	-	900	-	-	900
					L	-	900	-	-	900

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020

MISSION 31: INFRASTRUCTURES

Programme 001: Dépenses initiatives

Activité 08: Infrastructures

Dépenses crèches-Subventions places existantes (secteur privé)									
31.001.08.01.5112	0443	1	E	450	1 000	-	-	-	1 450
			L	820	-	-	-	-	820
<i>Justification:</i> <i>Adaptation des crédits aux besoins réels.</i>									
Dépenses crèches- Subventions places existantes (secteur public)									
31.001.08.02.6300	0443	1	E	600	-	-	-	-	600
			L	600	-	-	-	-	600
Dépenses affaires sociales									
31.001.08.03.5112	0443	1	E	476	-	-	-	-	476
			L	476	-	-	-	-	476
Terrains d'accueil pour les gens de voyages									
31.001.08.04.6321	0443	1	E	13	-	-	-	-	13
			L	13	-	-	-	-	13
Dépenses crèches- Subventions nouvelles places (secteur public)									
31.001.08.05.6300	0443	3	E	4 850	1 142-	-	-	-	3 708
			L	6 600	-	-	-	-	6 600
Dépenses crèches- Subventions nouvelles places (secteur privé)									
31.001.08.06.5112	0443	3	E	850	1 142	-	-	-	1 992
			L	1 300	-	-	-	-	1 300
Dépenses - Subventions dans les Infra Sociales pour personnes handicapées (secteur privé)									
31.001.08.07.5112	0443	1	E	2 700	-	-	-	-	2 700
			L	3 900	-	-	-	-	3 900
Dépenses - Subventions infrastructures de santé									
31.001.08.08.5112	0443	1	E	515	-	-	-	-	515
			L	515	-	-	-	-	515
Totaux Programme 001				E	10 454	1 000	-	-	11 454
				L	14 224	-	-	-	14 224

Dépenses										COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020		

Programme 002: Dépenses : bâtiments

Activité 08: Infrastructures

Dépenses - Bâtiments administratifs										
31.002.08.01.7200	0443		1	E	500	-	-	-	-	500
				L	500	-	-	-	360-	140
Dépenses - Constructions et équipements Halte garderie Etoile Polaire										
31.002.08.02.7200	0443		1	E	-	-	-	-	-	-
				L	-	-	-	-	-	-
Dépenses - Tourisme social										
31.002.08.03.7200	0443		1	E	125	-	-	-	-	125
				L	125	-	-	-	-	125
Dépenses - Centre sportif de la Woluwe										
31.002.08.04.7200	0443		1	E	85	-	-	-	-	85
				L	85	-	-	-	-	85
Dépenses - Complexe sportif d'Anderlecht										
31.002.08.05.7200	0443		1	E	1	-	-	-	-	1
				L	18	-	-	-	-	18
Dépenses - Enseignement										
31.002.08.06.7200	0443		3	E	53 000	1 000-	-	-	-	52 000
				L	25 000	-	-	2 000-	-	23 000
<i>Justification:</i> <i>Adaptation des crédits aux besoins réels.</i>										
Dépenses - Culture										
31.002.08.07.7200	0443		1	E	500	-	-	-	-	500
				L	500	-	-	220-	-	280
<i>Justification:</i> <i>Adaptation des crédits aux besoins réels.</i>										
Totaux Programme 002					E	54 211	1 000-	-	-	53 211
					L	26 228	-	-	2 580-	23 648
TOTAUX MISSION 31					E	64 665	-	-	-	64 665
					L	40 452	-	-	2 580-	37 872

Dépenses							COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020
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	2 142	-	7 133
						L	7 011	-	-	7 011
6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES										
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES						E	5 463	1 142-	-	4 321
						L	7 213	-	-	7 213
7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS										
						E	54 211	1 000-	-	53 211
						L	26 228	-	-	23 648
									2 580-	

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020

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	-	-	850
				L		850	-	-	850
Dotation au SGS Centre Etoile Polaire									
32.003.10.02.4131	*****		1	E		700	-	-	700
				L		700	-	-	700
Totaux Programme 003						1 550	-	-	1 550
				L		1 550	-	-	1 550

Programme 004: Personnes handicapées

Activité 09: Phare - Personnes handicapées

Aides individuelles									
32.004.09.01.3432	1012	ORGANI	3	E		4 180	-	-	4 180
		QUE		L		3 170	-	-	3 170
Aides à l'emploi dans le secteur ordinaire subventionnées par le fonds social européen									
32.004.09.02.3200	1012	ORGANI	3	E		3 200	-	-	3 200
		QUE		L		2 800	-	-	2 800
Aides à l'emploi dans le secteur ordinaire non subventionnées par le fonds social européen									
32.004.09.03.3200	1012	ORGANI	3	E		120	-	-	120
		QUE		L		105	-	-	105

Dépenses							COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020
Intervention pour la prise en charge des jeunes adultes dans les structures de l'enseignement spécialisé										
32.004.09.04.4524	1012	ORGANI QUE	4	E L	360 360	-	-	-	-	360 360
Subventions aux services d'accompagnement										
32.004.09.05.3300	1012	ORGANI QUE	3	E L	7 742 7 742	80 80	-	-	-	7 822 7 822
<i>Justification:</i> <i>Adaptation des crédits aux besoins réels.</i>										
Subventions aux services d'appui individuel										
32.004.09.06.3300	1012	ORGANI QUE	3	E L	234 234	-	-	-	-	234 234
Subventions aux services d'accueil familial										
32.004.09.07.3300	1012	ORGANI QUE	3	E L	460 460	50 50	-	-	-	510 510
Subventions aux services de loisirs inclusifs										
32.004.09.08.3300	1012	ORGANI QUE	3	E L	70 70	20- 20-	-	-	-	50 58
<i>Justification:</i> <i>Adaptation des crédits aux besoins réels.</i>										
Subventions aux services de soutien aux activités d'utilité publique										
32.004.09.09.3300	1012	ORGANI QUE	3	E L	184 184	11- 11-	-	-	-	173 173
<i>Justification:</i> <i>Adaptation des crédits aux besoins réels.</i>										
Subventions aux services de soutien aux activités citoyennes										
32.004.09.10.3300	1012	ORGANI QUE	3	E L	95 95	-	-	-	10 10	105 105
<i>Justification:</i> <i>Adaptation des crédits aux besoins réels.</i>										
Dépenses relatives au projet du fonds social européen "Appui à la formation professionnelle"										
32.004.09.11.3300	1012	ORGANI QUE	3	E L	289 289	-	-	-	-	289 289

Dépenses							COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020
Subventions aux projets particuliers agréés										
32.004.09.12.3300	1012	ORGANI QUE	3	E	L	1 859 1 829	110 110	-	-	1 969 1 939
Soutien aux projets particuliers										
32.004.09.13.3300	1012	ORGANI QUE	3	E	L	1 050 1 104	119- 97-	-	-	931 1 007
Soutien aux projets innovants										
32.004.09.14.3300	1012	ORGANI QUE	3	E	L	- 89	- 22-	-	-	- 67
Intervention dans la rémunération et les charges sociales des entreprises de travail adapté										
32.004.09.15.3300	1012	ORGANI QUE	3	E	L	29 552 29 509	-	-	-	29 552 29 509
Subventions à l'investissement aux entreprises de travail adapté										
32.004.09.16.5112	1012	ORGANI QUE	1	E	L	400 400	-	-	-	400 400
Subventions aux services d'accueil en journée et d'hébergement										
32.004.09.17.3300	1012	ORGANI QUE	3	E	L	108 821 109 321	1 041- 1 041-	-	283- 383-	107 497 107 897
<i>Justification: Adaptation des crédits aux besoins réels.</i>										
Convention prioritaires et nominatives										
32.004.09.18.3432	1012	ORGANI QUE	3	E	L	89 89	951 951	-	-	1 040 1 040
<i>Justification: Adaptation des crédits aux besoins réels.</i>										
Gestion financières des subventions périodiques à l'utilisation										
32.004.09.19.3112	1012	ORGANI QUE	1	E	L	536 536	-	-	-	536 536
Projets transversaux, fonctionnement et communication										
32.004.09.20.1211	1012		1	E	L	347 347	-	-	-	347 347
Totaux Programme 004										
				E	L	159 588 158 733	-	-	273- 365-	159 315 158 368
TOTAUX MISSION 32										
				E	L	161 138 160 283	-	-	273- 365-	160 865 159 918

Dépenses							COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique										

Dépenses										COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{eme} ajust. 2020	Ajusté 2020	
TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES											
					E	539 204	-	31 274	1 439-	569 039	
					L	513 855	-	31 274	8 082-	537 047	

Dépenses										COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2020	Redistr. 2020	1 ^{er} ajust. 2020	2 ^{ème} ajust. 2020	Ajusté 2020			

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

0. DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES					E	13 445	-	-	-	16 050
					L	13 424	-	-	-	16 029
1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES					E	91 702	-	-	-	92 107
					L	91 972	-	-	-	92 480
2. INTÉRÊTS ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ					E	565	-	-	-	565
					L	565	-	-	-	565
3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS					E	312 426	-	-	-	337 596
					L	311 045	-	-	-	332 001
4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES					E	51 455	-	-	-	52 101
					L	51 450	-	-	-	52 105
5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS					E	6 583	-	-	-	9 625
					L	8 603	-	-	-	9 546
6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES					E	5 486	-	-	-	4 463
					L	7 236	-	-	-	7 351
7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS					E	56 379	-	-	-	55 369
					L	28 397	-	-	-	25 807
9. DETTE PUBLIQUE					E	1 163	-	-	-	1 163
					L	1 163	-	-	-	1 163

AUTRES ANNEXES

MAISON DE LA FRANCITE ASBL - 18 RUE JOSEPH II - 1000 BRUXELLES**BUDGET 2020****28-04-20****I. CHARGES****654.967,57****60/64****Coût des ventes et des prestations**

61	<u>Services et biens divers</u>	<u>226.610,99</u>
-----------	--	--------------------------

611001	LOCATIONS SALLES DIVERSES	1.208,68
611104	ENTRETIEN ET REPARATION	20.355,35
611106	GAZ	11.382,77
611107	ELECTRICITE	10.489,85
611109	DEMENAGEMENT-AMENAGEMENT	8.805,93
611110	SURVEILLANCE	1.609,76
612110	EAU	1.921,08
612300	DOCUMENTATIONS-ABONNEMENT-LIVRES-JEUX	1.964,92
612400	FOURNITURES DE BUREAU	3.497,29
612500	LOCATION PHOTOCOPIEUR	2.724,38
612501	PETIT MOBILIER DE BUREAU	3.235,02
612510	LOCATION DISTRIBUTEUR BOISSONS	1.091,64
612600	FORMATION	625,00
612601	PETIT MATERIEL	4.486,57
612602	TELEPHONE	2.835,13
612604	FRAIS INTERNET	3.252,48
612615	PHARMACIE	20,68
612800	COTISATIONS	750,00
612900	FRAIS INFORMATIQUES	2.767,10
612950	MONTAGE PHOTO-VIDEO-MUSIQUE	7.053,60
613000	DROITS A LA SABAM	62,89
613310	FRAIS DE GESTION SECRETARIAT SOCIAL	3.216,87
613320	FRAIS DE GESTION CHEQUES REPAS	1.263,46
613351	ASSURANCE INCENDIE	634,88
613360	ASSURANCES TOUS RISQUES	1.779,75
613530	ASSURANCE RC	1.415,18
613550	ASSURANCE-DIVERS	1.026,21
614150	FRAIS DE LIVRAISON	131,50
614200	AFFICHAGE-PROMOTION-DIFFUSION	7.735,50
614201	GRAPHISME	2.650,00
614202	IMPRIMEUR	10.905,13
615000	CARTES STANDARD SODEXO	85,71
615100	FRAIS DE DEPLACEMENT	9.761,76
615101	RECOLTE DECHETS BXL PROPRETE	2.182,60
615102	HEBERGEMENT	7.784,28
615200	PUBLICITE LEGALE	922,90
615300	HONORAIRES COMPTABLES	4.588,32
615310	HONORAIRES AVOCATS	2.132,02
615350	HONORAIRES DIVERS	32.397,83
615355	HONORAIRES SMART	544,50
615360	VERIFICATEUR AUX COMPTES	1.827,10
615400	EVENEMENTS-RECEPTIONS-VERNISSAGES	16.560,44
615410	CADEAUX-FLEURS	1.572,02
615450	ATELIER D'ECRITURES	400,00
615600	REUNIONS INTERNES	7.072,83
616100	POSTE	2.030,08
616700	REUNION TRAVAIL - CONTACT EXTERIEUR	5.330,23

616750	FRAIS DE RESTAURANT ETRANGER	976,27
616950	VOLONTARIAT	9.183,50
616960	RPI	360,00

62 Rémunérations; charges sociales et pensions (+)(-) **424.891.41**

620200	EMPLOYES	330.061,96
620300	OUVRIERS	0,00
620400	ANIMATEURS	6.484,98
621000	COTI PATRONALES D'ASSURANCE SOCIALES	70.013,04
621100	ONSS PATRONALE OUVRIERS PECULE VACANCES	4.601,35
623000	FRAIS PROPRES A L'EMPLOYEUR	2.545,16
623100	DEPLACEMENT DOM-LIEU DE TRAVAIL	2.327,50
623150	PROVISION POUR PECULE DE VACANCES	35.274,88
623155	UTILISATION PROVISION POUR PECULE DE VAC	-43.111,04
623200	MEDECINE DU TRAVAIL	1.020,24
623600	CHEQUES-REPAS	12.413,00
623700	ASSURANCE LEGALE	3.260,34

630 Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles **3.022.29**

630100	DOTATIONS AUX AMO SUR IMMO INCORPO	500,89
630200	DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO	2.521,40

640/8 Autres charges d'exploitation **72.10**

640100	FRAIS DE PUBLICATION LEGALE	72,10
642000	MOINS-VAL S/ REAL DE CREANCES COMM	0,00

65 **Charges financières**

652/9 Autres charges financières **72.21**

657000	CHARGES FINANCIERES DIVERSES	72,21
--------	------------------------------	-------

67 **Impôts**

671 Impôts belges sur le résultat d'exercices antérieurs **298.57**

671000	TAXE ANNUELLE COMP. DROITS SUCCESSION	298,57
--------	---------------------------------------	--------

II. PRODUITS **667.211.43**

70/74 **Ventes et prestations**

70 Chiffre d'affaires **75.890.16**

700000	INSCRIPTION ACTIVITES-ATELIERS-ANIMATION	13.813,94
702000	FORFAIT DIVERS	100,00
703000	TABLES DE CONVERSATION	3.510,00
704020	PARTICIPATION FRAIS UTILISATEURS	8.090,00
704110	PARTICIPATION FRAIS OCCUPANTS	50.318,22
705000	VENTES PUBLICATIONS	58,00

73 Cotisations; dons; legs et subsides **588.883.75**

737000	SUBSIDES COCOF DE FONCTIONNEMENT	333.000,00
737100	SUBSIDES ACS	94.632,58
737300	SUBSIDE CONCOURS DE TEXTES	16.353,32
737800	SUBSIDE FWB - PROMOTION DE BXL	0,00
737900	SUBSIDE JEUX DE LANGAGE	4.081,00
737950	SUBSIDE PARLEMENT FWB	44.162,00
737951	SUBSIDE IMPROPHONIES	0,00
737953	SUBSIDE ELOQUENTIA	85.000,00
737970	SUBSIDE VILLE DE BRUXELLES	0,00
738000	REDUCTION PP AIP	2.504,85
738010	ALLOC. TRAVAIL	9.150,00
738100	REDUCTION ONSS	0,00

74 Autres produits d'exploitation **2.389,50**

743000	PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS	0,00
748100	RECUPERATION CHEQUES-REPAS	2.389,50

75 Produits financiers

752/9 Autres produits financiers **48,02**

757000	PRODUITS FINANCIERS DIVERS	48,02
--------	----------------------------	-------

Résultat positif (négalif) de l'exercice **12.243,86**

HELDB - BUDGETS 2020					
PRODUITS	budget 2019	budget 2020	Factures à recevoir	Fonds Affectés	nouveau budget 2020
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		0,00	0,00	0,00	0,00
Allocation globale FWB - Part fonctionnement	765.000,00	829.854,00	0,00	0,00	829.854,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
compensation DI		0,00	0,00	0,00	0,00
first 2014	10.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00
first 2015		38.100,00	0,00	0,00	38.100,00
consortiums pacte		0,00	0,00	0,00	0,00
FAR		0,00	192.981,26	0,00	192.981,26
Fonds Affectés	140.000,00	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	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
Total Produits	10.114.806,33	10.207.177,00	192.981,26	1.800.000,00	12.200.158,26
CHARGES	BUDGET 2019	BUDGET 2020			
Frais de route, de séjour, voyage	127.000,00	127.000,00	3.450,64	0,00	130.450,64
610010 Frais séjours	67.000,00	67.000,00	2.260,00		69.260,00
610020 Remboursement déplacement	40.000,00	40.000,00	1.190,64		41.190,64
610030 mobilité nationale et internationale	20.000,00	20.000,00			20.000,00
Honoraires, jetons de présence	67.625,00	67.625,00	134.128,64	0,00	201.753,64
611020 Honoraires avocats	0,00	0,00		0,00	0,00
611030 Honoraires expert-comptable	12.500,00	12.500,00		0,00	12.500,00
611040 Honoraires reviseurs	10.125,00	10.125,00	8.000,00	0,00	18.125,00
611090 Honoraires autres	45.000,00	45.000,00	126.128,64	0,00	171.128,64
Fonctionnement administratif	389.087,50	431.087,50	49.188,02	500.000,00	980.275,52
612010 Frais de téléphone, fax, internet	25.000,00	20.000,00		0,00	20.000,00
612020 Frais postaux	18.000,00	15.000,00		0,00	15.000,00
612030 Frais de photocopieuse	75.000,00	75.000,00	1.843,04	0,00	76.843,04
612031 Papier	0,00	0,00		0,00	0,00
612040 Frais informatique	35.000,00	35.000,00	40.360,53	0,00	75.360,53
612050 Fournitures de bureau	57.000,00	57.000,00	428,33	0,00	57.428,33
612051 Cartouches encre	0,00	0,00		0,00	0,00
612052 mobilier	20.000,00	25.000,00		0,00	25.000,00
612060 Publicité	94.000,00	94.000,00	5.836,74	0,00	99.836,74
612061 Mailings	0,00	0,00		0,00	0,00
612062 Merchandising	0,00	0,00		0,00	0,00
612063 Brochures info	0,00	0,00		0,00	0,00
612064 Participation salons	0,00	0,00		0,00	0,00
612065 Divers pub	0,00	0,00		0,00	0,00
612066 transfert aide à la réussite	5.087,50	5.087,50		0,00	5.087,50
612070 Dépenses à caractère social	0,00	0,00		0,00	0,00
612080 Autres frais administratifs (cotisations...)	20.000,00	20.000,00		0,00	20.000,00
612081 Evénements		45.000,00		500.000,00	545.000,00
612090 Imprimerie	5.000,00	5.000,00	250,00	0,00	5.250,00
612100 frais internet	35.000,00	35.000,00	469,38	0,00	35.469,38
Fonct. Technique général	354.500,00	359.500,00	5.133,86	800.000,00	1.164.633,86
613010 Matières premières alimentaires	0,00	0,00		0,00	0,00
613030 Réparations	30.000,00	35.000,00		0,00	35.000,00
613040 Contrats entretien mat. Didactique	20.000,00	20.000,00		0,00	20.000,00
613050 Conférence, recyclage, formations prof	22.500,00	22.500,00		0,00	22.500,00
613060 Trousse de secours, sécurité	2.000,00	2.000,00		0,00	2.000,00
613070 Frais de réception	60.000,00	60.000,00	715,00	0,00	60.715,00
613080 Frais de bibliothèque	50.000,00	50.000,00	371,89	0,00	50.371,89
613090 Distribution des prix	7.500,00	7.500,00		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	2.060,80	0,00	2.060,80
613105 collaboration internationale				0,00	0,00
613110 Matériel didactique	98.500,00	98.500,00	138,00	200.000,00	298.638,00
613115 recherche au sein de la heldb				0,00	0,00
613120 Assurances	35.000,00	35.000,00	1.848,17	0,00	36.848,17
613130 Assurances personnel	0,00	0,00		0,00	0,00
613140 Habillement et blanchisserie	4.000,00	4.000,00		0,00	4.000,00
613160 Autres fonct. technique général	25.000,00	25.000,00		0,00	25.000,00
613170 Assurances matériel	0,00	0,00		0,00	0,00

	Fonctionnement bâtiment	18.000,00	28.000,00	0,00	100.000,00	128.000,00
614060	Entretien bâtiment	12.000,00	22.000,00		100.000,00	122.000,00
614050	signalisation	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
614070	Sécurité	1.000,00	1.000,00		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
	Rémunérations, charges sociales	8.866.240,00	8.892.200,00	1.080,10	399.999,20	9.293.279,30
620200	Personnels invités et/ou contractuels	726.000,00	730.000,00		322.580,00	1.052.580,00
	prevention externe SEPT				0,00	0,00
	Personnel Haute Ecole (Cocof)	0,00	0,00		0,00	0,00
	Personnel FWB (CMBP)	7.900.000,00	7.900.000,00		0,00	7.900.000,00
621000	Cot Onss Patronales	174.240,00	175.200,00		77.419,20	252.619,20
623000	Autres frais de personnel	0,00	0,00		0,00	0,00
623100	Déplacement maison/travail	41.000,00	60.000,00	1.080,10	0,00	61.080,10
624200	Assurances loi	0,00	0,00		0,00	0,00
624300	Service de prévention externe	15.000,00	15.000,00		0,00	15.000,00
624400	Secretariat social	10.000,00	12.000,00		0,00	12.000,00
	Autres charges d'exploitation	85.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
644100	Remboursement DI	85.000,00	95.000,00		0,00	95.000,00
	Dons				0,00	0,00
644200	Divers - Tutorat	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
658050	Frais bancaires	2.750,00	2.750,00		0,00	2.750,00
	Charges exceptionnelles	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
644000	Charges exceptionnelles	1.500,00	1.500,00		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	10.112.702,50	10.205.662,50	192.981,26	1.799.999,20	12.198.642,96
	Résultat (Produits - Charges)	2.103.83	1.514.50	0,00	0,80	1.515,30
	Prélèvements sur les réserves				0,00	0,00
	Produits - Charges après prélèvements	2.103.83	1.514.50	0,00	0,80	1.515,30

Budget CIFAS 2020

BUDGET 2020											
NOM DE L'OPERATEUR :											
				CIFAS ASBL							
				Rue de Flandre, 46 - 1000 Bruxelles							TOTAUX
DIFFERENCE ENTRE CHARGES ET PRODUITS					Frais généraux	Ateliers	Productions	Signal	Klaxon	0,00 €	
CLASSE 6 : CHARGES					125.540,00 €	29.170,00 €	35.500,00 €	42.000,00 €	12.290,00 €	244.500,00 €	
				Code SEC							
61				SERVICES ET BIENS DIVERS							
610				INFRASTRUCTURES PERMANENTES							3.950,00 €
	610000	12.12		Loyers permanents - Bureaux	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.700,00 €
	610100	12.12		Loyers non permanents - Salles de répétition	0,00 €	1.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.250,00 €
	610200	12.11		Eau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	610300	12.11		Energies	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	610400	12.11		Produits de nettoyage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	610500	12.11		Entretien et réparations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
611				MATERIEL ROULANT ET TRANSPORT							11.490,00 €
	611100	12.11		Location véhicules	150,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	270,00 €
	611200	12.11		Carburant	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €
	611300	12.11		Réparations et entretiens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	611400	12.11		Assurances Transport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	611500	12.11		Transports publics, trains, trams, bus	1.200,00 €	2.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.900,00 €
	611600	12.11		Transports aériens et maritimes	800,00 €	3.500,00 €	1.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.900,00 €
	611700	12.11		Remboursement frais de transport pour mission	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	611800	12.11		Autres frais de transport, taxis, parkings	600,00 €	770,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.370,00 €
612				ADMINISTRATION ET GESTION							7.580,00 €
	612000	12.11		Frais postaux	150,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	550,00 €
	612100	12.11		Téléphonie - Abonnements et communications	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €
	612101	74.22		Achats matériel et logiciel	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €
	612102	12.11		Internet - site et abonnement	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
	612200	12.11		Fournitures de bureau	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €
	612300	12.11		Photocopies	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €
	612400	12.11		Petit mobilier	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
	612500	12.11		Secrétariat social	2.000,00 €	0,00 €	230,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.230,00 €
	612550	12.11		Moniteur belge	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €
	612700	12.11		Assurances	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €
613				PROMOTION - RELATIONS PUBLIQUES							22.330,00 €
	613000	12.11		Travaux d'impression	0,00 €	3.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.650,00 €
	613100	12.11		Périodiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	613300	12.11		Achat espace publicitaire	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
	613400	12.11		Frais de représentation, catering, traiteur, restaurant	1.000,00 €	5.655,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.655,00 €
	613500	12.11		Per diem	150,00 €	1.735,00 €	840,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.725,00 €
	613600	12.11		Hôtels, hébergements	1.100,00 €	3.600,00 €	1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.800,00 €
	613800	12.11		Frais de missions pour promotion	1.200,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
614				DOCUMENTATION GENERALE							1.390,00 €
	614000	12.11		Documentation	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €
	614100	12.11		Formation du personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	614200	12.11		Visionnements	200,00 €	1.040,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.240,00 €
	614300	12.11		Etudes culturelles, colloques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
616				PRODUCTION							60.660,00 €
	616000	12.11		Matériel artistique - décors	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	616010	12.11		Matériel artistique - costumes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	616020	12.11		Matériel artistique - accessoires	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
	616060	12.11		Matériel technique et pédagogique	0,00 €	3.200,00 €	260,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.460,00 €
	616100	12.11		Coproduction	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	54.500,00 €
	616300	12.11		Droits d'auteurs - illustrateurs	0,00 €	1.350,00 €	0,00 €	0,00 €	350,00 €	0,00 €	1.700,00 €

619	RETRIBUTIONS							39.340,00 €
619100	12.11	Volontaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
619100	12.11	RPI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
619300	12.11	Direction artistique - Centre des Arts scéniques	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
619500	12.11	Comptabilité, rédacteurs	4.500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	3.800,00 €	8.800,00 €
619700	12.11	Intervenants artistiques	0,00 €		7.400,00 €	0,00 €	0,00 €	7.400,00 €
619900	12.11	Autres prestations	0,00 €		2.000,00 €	0,00 €	6.140,00 €	8.140,00 €
62	REMUNERATIONS, CHARGES SOCIALES							
620	REMUNERATIONS							72.390,00 €
620200		Rémunération du personnel administratif						
	11.11	Coordination 4/5 temps	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
	11.11	Coordination 1/5 temps	8.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.800,00 €
620201	11.11	Rémunération du personnel artistique	0,00 €	0,00 €	5.550,00 €	0,00 €	0,00 €	5.550,00 €
620202	11.11	Rémunération du personnel ponctuel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Chargée de production général	23.040,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.040,00 €
		Chargé de production Projets	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
621	COTISATIONS PATRONALES							15.930,00 €
621200		Cotisations patronales du personnel administratif						
	11.20	Coordination 4/5 temps	1.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.750,00 €
	11.20	Coordination 1/5 temps	440,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	440,00 €
621201	11.20	Cotisations patronales du personnel artistique	0,00 €	0,00 €	2.220,00 €	0,00 €	0,00 €	2.220,00 €
621202		Cotisations patronales du personnel ponctuel						0,00 €
	11.20	Chargée de production général	11.520,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.520,00 €
	11.20	Chargés de production Projets	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
623	AUTRES FRAIS DE PERSONNEL							3.740,00 €
623000	11.12	Assurances légales	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
623200	11.12	Service médical	220,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	220,00 €
623600	11.12	Autres frais de personnel - Frais transport	520,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	520,00 €
625900	11.12	Dotation Pécules de vacances - Employés	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
625901	11.12	Reprise Pécules de vacances - Employés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
625902	11.12	Dotation Pécules de vacances - Artistes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
625903	11.12	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							5.000,00 €
630000		Amortissements immobilisations	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
630001		Amortissements immobiliers incorporels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64	AUTRES CHARGES							450,00 €
640000	12.11	Droits d'enregistrement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
644000	12.11	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	21.60	Différences de paiements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
659	CHARGES D'ESCOMPTE DE CREANCES							250,00 €
659000	21.60	Frais bancaires	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €
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 €

CLASSE 7 : PRODUITS			215.000,00 €	0,00 €	22.500,00 €	4.000,00 €		244.500,00 €
70		CHIFFRE D'AFFAIRES						
701		VENTES ET RECETTES D'ACTIVITES AUTRES						2.500,00 €
701200	49.11	Vente animations, ateliers, stages	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
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						20.000,00 €
703000	49.11	Apports reçus en coproduction	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
73		SUBSIDES ET SUBVENTIONS						
		SUBVENTIONS						214.000,00 €
737200	49.11	Subventions de la Ccoof	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	43.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.000,00 €
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 €	3.000,00 €	3.000,00 €
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						8.000,00 €
790000		Prélèvement sur le résultat reporté	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
DIFFERENCE ENTRE PRODUITS ET CHARGES			89.460,00 €	-29.170,00 €	-13.000,00 €	-38.000,00 €	-9.290,00 €	0,00 €

BRUXELLES FORMATION

ANNEE_BUDGETAIRE	2020		
	Initial 2020	Projet d'ajustement 2020	Ecart ajusté et initial 2020
DEPENSES			
811 Salaires et charges sociales	41.955.258,30	39.738.434,46	-2.216.823,84
8111xxxx Charges salariales	41.955.258,30	39.738.434,46	-2.216.823,84
812 Achats de biens non durables et de services	23.874.908,77	24.075.543,61	200.634,84
812110xx Matières premières et outillages	343.452,00	284.130,89	-59.321,11
812111xx Entretien et location matériel	965.088,40	1.052.164,74	87.076,34
812112x0 Petits Entretiens des bâtiments	1.874.596,00	1.874.040,50	-555,50
812112x1 Gros Entretiens des bâtiments	-	0,00	
812113xx Fournitures diverses	2.339.802,45	2.820.473,02	480.670,57
812115xx Frais assurances	50.690,00	56.638,00	5.948,00
812116xx Autres frais stagiaires	919.490,00	716.376,00	-203.114,00
812117xx Partenariat secteur privé	9.484.691,81	8.288.686,62	-1.196.005,19
812118xx Autres frais du personnel	390.190,00	358.354,00	-31.836,00
812119xx Autres fournitures	49.300,00	47.425,00	-1.875,00
812120xx Loyers et charges des bâtiments	3.240.318,00	3.090.506,00	-149.812,00
812210xx Partenariat secteur public	624.084,61	769.004,72	144.920,11
8121140x Experts	2.392.748,50	3.162.959,12	770.210,62
8121145x Frais de communication	1.200.457,00	1.554.785,00	354.328,00
823 Intérêts imputés en débit	791.900,00	781.763,00	-10.137,00
823000xx Charges financières	791.900,00	781.763,00	-10.137,00
834 Transferts de revenus aux ménages	4.725.532,40	2.588.040,69	-2.137.491,71
834310xx Avantages stagiaires	4.725.532,40	2.588.040,69	-2.137.491,71
845 Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels	629.966,00	627.728,00	-2.238,00
845000xx Taxes et impôts directs et indirects	629.966,00	627.728,00	-2.238,00
872 Constructions de bâtiments	521.392,42	335.201,00	-186.191,42
872xxxxx Travaux bâtiments	521.392,42	335.201,00	-186.191,42
874 Acquisitions d'autres biens y compris les biens incorporels	1.141.745,10	1.724.559,00	582.813,90
874220xx Biens d'investissement hors informatique	153.705,00	324.742,31	171.037,31
874400xx Logiciels Informatiques	17.000,00	49.940,00	32.940,00
874530xx Matériel Informatique	971.040,10	1.349.876,69	378.836,59
885 Octrois de crédits à l'intérieur du secteur administratif	0,00	-133.000,00	-133.000,00
885200xx Organismes sécurité sociale	0,00	-133.000,00	-133.000,00
TOTAL DEPENSES	73.640.702,99	69.738.269,76	-3.902.433,23

RESULTAT BUDGETAIRE	499.999,99	500.000,00	0,01
---------------------	------------	------------	------

BUDGET ETOILE POLAIRE : AJUSTEMENT 2020 - RECETTES

	GENRE		2020 Initial	Ajust. +	Ajust. -	2020 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

BUDGET ETOILE POLAIRE : AJUSTEMENT 2020 - DEPENSES

	GENRE			2020 Initial	Ajust. +	Ajust. -	2020 Ajusté
8.01		DEPENSES DU PERSONNEL	CO	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
8.01.00		Dépenses du personnel	CE	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
	4		CO	850.000,00		0,00	850.000,00
			CE	850.000,00		0,00	850.000,00
8.02		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CO	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
8.02.01	1	Dépenses de Fonctionnement	CE	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
			CO	124.000,00			124.000,00
			CE	124.000,00			124.000,00
8.03		GROSSES REPARATIONS ET AMENAGEMENT DES LOCAUX	CO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
8.03.01	1	Grosses réparations et aménagement des locaux	CE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			CO	60.000,00		0,00	60.000,00
			CE	60.000,00		0,00	60.000,00
8.04		ACHATS PATRIMONIAUX	CO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
8.04.01	1	Achats patrimoniaux	CE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			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
8.07.00	1	Remboursement de recettes indues enregistrées	CE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			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

CFC-ÉDITIONS						
	BUDGET PREV	Budget	Réalisé	Budget	Budget	Budget
		2019	31.12.2019	2020	ajusté 2020	2021
	RECETTES			(fév)	(avril)	
1	Subvention de la CCF	363000,00	363000,00	363000,00	363000,00	363000,00
2	Participation livres		19500,83	pm	pm	pm
3	Subvention de la FWB (lib.labellisée)	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
4	Subvention de la FWB (Fureur de lire)	800,00		800,00	800,00	800,00
5	EL&C Salon Francfort		1060,90	pm	pm	pm
6	Subvention Journées du Patrimoine					
7	Subvention Electre					
8	Éditions (chiffre d'affaires)	40000,00	72680,33	40000,00	20000,00	35000,00
9	Librairie (chiffre d'affaires)	40000,00	38127,16	40000,00	15000,00	20000,00
10	Recettes Rencontres	1500,00	1084,90	1500,00	500,00	1500,00
11	Recettes Expos	1000,00				
12	Participations ateliers		169,81			
13	Recettes visites guidées	1500,00	1152,65	1000,00	200,00	1000,00
14	Remboursement Actiris (ACS)	150000,00	170681,40	160000,00	160000,00	170000,00
15	Produits financiers	pm	109,14	pm	pm	pm
16	Production immobilisée	pm	25229,34	pm	pm	pm
	Total	598510,00	693506,46	607010,00	560210,00	592010,00

	DÉPENSES					
Frais de personnel						
17	Gestion comptable	3000,00	2591,50	3000,00	3000,00	3000,00
18	Secrétariat social	2400,00	2177,26	2400,00	2400,00	2400,00
19	Prestations services	400,00		400,00	400,00	400,00
20	Traitements du personnel contractuel	121000	116555,89	120000	120000	120240
21	Poste supplm mi-temps					
22	Médecine du travail	640	700,72	700	700	700
23	Traitements du personnel ACS	190000,00	208176,40	208000,00	208000,00	208500,00
24	Formations personnel	700,00		700,00	700,00	700,00
25	Chèques repas et abonnements	16000,00	15305,91	16000,00	16000,00	16000,00
26	Fonds social					
27	Honoraires nouveau site					
28	Stagiaires	4000,00	365,00	4000,00	350,00	4000,00
29	Dotation provision pécule vacances		-7980,86	-8000,00	-8000,00	-8000,00
	Total	338140,00	337891,82	347200,00	343550,00	347940,00
Frais de fonctionnement						
30	Loyer	47000,00	47011,92	47000,00	47400,00	47400,00
31	Charges communes	24000,00	11735,02	20000,00	20000,00	20000,00
32	Électricité	3000,00	3296,96	3500,00	3500,00	3500,00
33	Nettoyage des locaux	4800,00	4807,50	4800,00	4800,00	4800,00
34	Petits travaux locaux	1000,00	1388,74	1500,00	1500,00	1500,00
35	Télésurveillance	600,00	613,80	600,00	600,00	600,00
36	Assistance juridique	1000,00		1000,00	1000,00	1000,00
37	Assurances	6300,00	4673,45	5000,00	5000,00	5000,00
38	Petit matériel/ent-rép	9000,00	2684,03	9000,00	9000,00	9000,00
39	Matériel informatique et site internet	7000,00	3213,40	7000,00	7000,00	7000,00
40	Maintenance Damnet	4500,00	3907,71	4500,00	4500,00	4500,00
41	Contrat location Medialog	4200,00	4123,20	4200,00	4200,00	4200,00
42	Maintenance Logiciel comptable	200,00	152,07	200,00	200,00	200,00
43	Fournitures et documentation	3000,00	2888,25	3000,00	3000,00	3000,00
44	Nouveau mobilier		1337,17	2000,00	2000,00	2000,00
45	Poste & transport livres	6400,00	8029,62	8000,00	8000,00	8000,00
46	Téléphonie, internet	7400,00	6093,67	7000,00	7000,00	7000,00
47	Frais internet	600,00				
48	Abonnement Electre	1900,00	1820,00	1900,00	1900,00	1900,00
49	Publications légales	400,00	242,88	400,00	400,00	400,00
50	Charges commerciales	1500,00	652,99	800,00	800,00	800,00
51	Charges financières	1200,00	1240,58	1200,00	1200,00	1200,00
	Total	135000,00	109912,96	132600,00	133000,00	133000,00

Frais de promotion						
52	Opérations et documents promotionnels	2500,00	6537,28	7000,00	6000,00	7000,00
53	Conseiller communication/marketing/presse	11000,00	14715,00	15000,00	13000,00	14000,00
54	Frais fabrication affiches		1583,78	2000,00	1500,00	2000,00
55	Produits promotionnels	5000	1450,55	2000	2000	2000
55'	Frais de distribution		2243,97	2500,00	2500,00	2500,00
55'	Frais fabrication cartes postales		1173,00	1400,00	1400,00	1400,00
55'	Frais fabrication booklet/agenda		5988,41	6000,00	6000,00	6000,00
	Total	18500,00	33691,99	35900,00	32400,00	34900,00
Éditions						
56	Prov./réalisation d'ouvrages	42920,00	95278,09	38360,00	20610,00	35220,00
57	Droits d'auteurs	5000,00	3695,35	5000,00	5000,00	5000,00
57'	droits d'auteurs forfaitaires		15800,00	pm	pm	pm
58	Variation stock éditions	pm	46994,34	pm	pm	pm
59	Retrocession coéditeurs	pm	3082,56	pm	pm	pm
60	Déclassement livres obsolètes					
	Total	47920,00	164850,34	43360,00	25610,00	40220,00
Librairie						
61	Achats d'ouvrages	45000,00	37136,08	37000,00	17000,00	25000,00
62	Achats œuvres	1000,00				
63	Variation stock librairie	3000,00	2902,31	3000,00	3000,00	3000,00
64	Animations	6000,00	3966,60	4000,00	3000,00	4000,00
65	Visites guidées	2000,00	1675,00	2000,00	1200,00	2000,00
66	Expositions	1500,00	1039,76	1500,00	1000,00	1500,00
67	Assurances pour les expositions	450,00	439,60	450,00	450,00	450,00
	Total	58950,00	47159,35	47950,00	25650,00	35950,00
	TOTAL	598510,00	693506,46	607010,00	560210,00	592010,00

