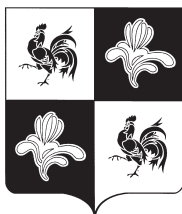


**Parlement francophone bruxellois**  
(Assemblée de la Commission communautaire française)



26 octobre 2020

---

SESSION ORDINAIRE 2020-2021

---

**PROJET DE DÉCRET**

**contenant le budget général des dépenses  
de la Commission communautaire française  
pour l'année budgétaire 2021**

**Index**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Projet de décret .....        | 2   |
| Tableau annexé au décret..... | 11  |
| Autres annexes.....           | 125 |

## PROJET DE DÉCRET

### contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 2021

#### SECTION 1<sup>re</sup> Dispositions générales

##### Article 1<sup>er</sup>

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

##### Article 2

Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire française afférentes à l'année budgétaire 2021, des crédits s'élevant aux montants ci-après :

*en milliers d'EUR*

|               | Crédits<br>d'engagement | Crédits de<br>liquidation |
|---------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>TOTAUX</b> | <b>532.755</b>          | <b>540.927</b>            |

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret.

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

##### Article 3

Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 et de l'article 1<sup>er</sup>, 1<sup>o</sup>, de l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement de l'engagement des dépenses des services d'administration, des avances de fonds d'un montant de 248.000 EUR peuvent être consenties aux comptes extraordinaires, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 8.500 EUR.

Autorisation est donnée à ces comptes de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même

si ces avances sont supérieures à 4.958 EUR et pour autant qu'elles n'excèdent pas 30.000 EUR.

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

En matière d'enseignement, des avances de fonds d'un maximum de 850.000 EUR peuvent être consenties aux comptes extraordinaires à charge des articles budgétaires 29.003.00.12 et 29.003.00.17 des institutions d'enseignement de la Commission communautaire française dont les noms suivent :

- l'institut Emile GRYSON,
- CERIA, Affaires générales, gestion et entretien
- CERIA, Appui aux écoles,
- L'institut Herlin.

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

- l'Institut REDOUTE-PEIFFER,
- l'Internat de la Commission communautaire française,
- l'Institut Roger GUILBERT,
- l'Institut Roger LAMBION,
- Labiris,
- Les centres PMS,
- PSE,
- l'institut LALLEMAND,
- l'institut GHEUDE,
- ESAC,
- L'auditorium,
- La bibliothèque du Ceria.

En matière d'enseignement, des avances de fonds d'un maximum de 500.000 EUR peuvent être consenties aux comptes extraordinaires à charge

de l'article budgétaire 29.002.00.01 et des avances de fonds d'un maximum de 30.000 EUR peuvent être consenties aux comptes extraordinaires à charge de l'article budgétaires 29.002.00.03 des institutions d'enseignement de la Commission communautaire française dont le nom suit :

– Le complexe sportif d'Anderlecht.

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

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

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

Le compte extraordinaire désigné par le Collège est autorisé à payer les créances n'excédant pas 30.000 EUR à l'aide des avances de fonds imputées aux allocations de base 21.000.00.23 (SIPP), 21.000.00.24 et 21.000.00.31.

#### Article 4

En dérogation de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, les avances visées à l'article 15-2° de ladite loi peuvent servir à payer les subventions aux services de télévigilance et frais de raccordement, de placement, de location d'un appareil téléphonique, imputées à l'allocation de base 22.001.00.05.

#### Article 5

Par dérogation à l'article 29 du décret du 24 avril 2014, aucune nouvelle ventilation de crédits ne peut être autorisée à partir des allocations de base :

|                                |               |               |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 21.000.00.08,                  | 21.000.00.09, | 21.000.00.10, |
| 21.000.00.11,                  | 21.000.00.12, | 21.000.00.14, |
| 21.000.00.15,                  | 21.000.00.17, | 21.000.00.18, |
| 21.000.00.27,                  | 21.000.00.36, | 21.000.00.37, |
| 21.000.00.38,                  | 21.000.00.46, | 25.000.00.00, |
| 25.000.00.07,                  | 29.002.00.00, | 29.003.00.04, |
| 29.003.00.06,                  | 29.003.00.07, | 29.003.00.04, |
| 32.003.10.01 sauf entre elles. |               |               |

Par dérogation à l'article 29 du décret du 24 avril 2014, aucune nouvelle ventilation de crédits ne peut

être autorisée à partir des allocations de base de la mission 31, sauf entre elles.

#### Article 6

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

- 21.000.00.39 Provision pour la gestion des risques pour des dépenses de toutes natures
- 21.000.00.40 Frais de fonctionnement Bâtiments administratifs
- 30.001.00.02 Subventions de politique générale et transition social-économique
- 30.001.00.12 Accord non marchand (ACS)
- 30.001.00.17 Provision pour accord non marchand
- 30.001.00.18 Subventions Mediapark BX1
- 30.001.00.31 Provision accord non marchand
- 31.001.08.01 Dépenses – Crèches – Subventions places existantes (secteur privé)
- 31.001.08.02 Dépenses – Crèches – Subventions places existantes (secteur public)
- 31.001.08.03 Dépenses Affaires Sociales
- 31.001.08.04 Terrains d'accueil pour les gens du voyage
- 31.001.08.05 Dépenses Crèches – Subventions nouvelles places (secteur public)
- 31.001.08.06 Dépenses Crèches – Subventions nouvelles places (secteur privé)
- 31.001.08.07 Dépenses-Subventions dans les Infra Sociales pour personnes handicapées (secteur privé)
- 31.001.08.08 Dépenses Subvention Infrastructures de santé
- 31.002.08.01 Dépenses Bâtiments Administratifs
- 31.002.08.02 Dépenses-Construction et équipement Halte garderie Étoile Polaire
- 31.008.08.03 Dépenses – Tourisme social

31.002.08.04 Dépenses – Centre Sportif de la Woluwe

31.002.08.05 Dépenses – Dépenses – Complexe sportif d'Anderlecht

31.002.08.06 Dépenses – Enseignement

31.002.08.07 Dépenses- Bâtiments culture

#### Article 7

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

#### Article 8

Par dérogation à l'article 29 du décret du 24 avril, le crédit inscrit aux allocations de base 21.000.00.39 « Provision pour la gestion des risques pour des dépenses de toutes natures »; 30.001.00.12 « Accords du non-marchand (ACS) » et 30.001.00.17 « Provision pour accord non marchand » 30.001.00.20 « Provision de politique générale » 30.001.00.24 « Subventions de toutes nature aux associations en lien avec la crise sanitaire Covid-19 » et 30 001 00 31 « Provision accord non marchand » peuvent être redistribués, par arrêté du Collège, vers les différentes allocations de base du budget décentral de la Commission communautaire française.

#### Article 9

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

#### Article 10

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

#### Article 11

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

21.000.00.29 Dotations au Service social

21.000.00.39 Provision pour la gestion des risques pour des dépenses de toutes natures

21.000.00.42 Provision pour Accord Non Marchand

21.000.00.43 Annulation droits constatés

21.001.00.01 Remboursement de la dotation

22.001.00.03 Subventions à des organismes d'aide sociale et pour une politique social-santé intégrée

22.001.00.04 Subventions aux centres de service social et d'action sociale globale

22.001.00.05 Subventions aux services de télévigilance et frais de raccordement, de placement et de location d'un appareil téléphonique

22.001.00.06 Subventions à l'asbl « fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale »

22.001.00.07 Subventions aux Maisons d'accueil

22.001.00.09 Subventions aux associations servant de centres d'appui en matière de politiques d'action sociale et de famille

22.001.00.10 Subventions aux réseaux en action sociale

22.001.00.11 Subventions aux services de médiation de dettes

22.001.00.12 Subventions à l'organisme intersectoriel de coordination

22.001.00.13 Subventions pour l'informatisation en matière d'action sociale

22.002.00.00 Dépenses de toute nature relatives à l'application de l'accord non-marchand au secteur de la cohésion sociale

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22.002.00.02 Subventions pour le Centre régional pour le développement de l'alphabétisation et l'apprentissage du français pour adultes                       | 22.004.00.03 Centres de formations d'aides familiaux                                                                           |
| 22.002.00.03 Financement du FIPI Associatif                                                                                                                   | 22.004.00.05 Subventions à des organismes d'aide en matière de politique familiale et du 3 <sup>ème</sup> âge                  |
| 22.002.00.04 Subventions aux associations pour des projets renforçant la cohésion sociale, favorisant l'inclusion des publics et soutenant l'interculturalité | 22.004.00.06 Subventions aux services d'aide aux personnes âgées maltraitées                                                   |
| 22.002.00.05 Subventions à l'asbl « Centre Bruxellois d'Actions Interculturelles »                                                                            | 22.004.00.07 Subventions pour la mise en œuvre de l'éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle (EVRAS)             |
| 22.002.00.06 Subventions au centre régional d'appui                                                                                                           | 22.004.00.08 Subventions à la ligne d'écoute violences conjugales                                                              |
| 22.002.00.07 Subventions pour contrats régionaux de cohésion sociale                                                                                          | 22.004.00.09 Subventions aux organismes actifs en matière de lutte contre les violences faites aux femmes                      |
| 22.002.00.08 Subventions pour contrats communaux de cohésion sociale                                                                                          | 22.006.00.05 Subventions aux associations dans le domaine de l'enfance                                                         |
| 22.002.00.09 Subventions pour « Lissage » en matière de contrats communaux de cohésion sociale                                                                | 22.006.00.06 Subvention de fonctionnement de l'asbl FRAJE                                                                      |
| 22.002.00.10 Subventions pour le renforcement des politiques de cohésion sociale                                                                              | 23.001.00.03 Subventions pour des projets innovants, récurrents ou l'extension de projets dans le domaine de la santé          |
| 22.002.00.11 Subventions pour le dispositif d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants                                                                 | 23.001.00.04 Subventions pour des projets innovants, récurrents ou l'extension de projets en santé mentale                     |
| 22.002.00.12 Financement du FIPI communal                                                                                                                     | 23.001.00.05 Subventions à l'asbl « Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale » |
| 22.002.00.13 Subventions pour infrastructures en matière de cohésion sociale et pour le FIPI associatif                                                       | 23.001.00.06 Subventions pour des initiatives en matière de santé et soutien à une politique sociale/santé intégrée            |
| 22.002.00.14 Subventions pour infrastructures dans le cadre du financement du FIPI communal                                                                   | 23.001.00.08 Accords de coopération                                                                                            |
| 22 002 00 16 Subventions pour le renforcement des politiques d'accueil et d'accompagnements des primo-arrivants                                               | 23.001.00.09 Subventions à des structures subventionnées auparavant par l'INAMI (6 <sup>ème</sup> réforme)                     |
| 22.004.00.00 Subventions aux services d'aide à domicile                                                                                                       | 23.001.00.10 Accords de Coopération pour les programmes de dépistage de cancer                                                 |
| 22.004.00.01 Subventions aux centres de planning familial                                                                                                     | 23.002.00.00 Subventions aux services de santé mentale                                                                         |
| 22.004.00.02 Subventions aux services d'accueil de jour pour personnes âgées (secteur privé)                                                                  | 23.002.00.01 Subventions aux centres d'accueil téléphonique                                                                    |

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23.002.00.04 Subventions aux associations en matière de soins palliatifs et continués                                                                                  | 26.001.00.07 Initiatives de formation pour appointés et salariés hors IBFFP, notamment les indemnités de promotion sociale                                        |
| 23.002.00.05 Subventions aux centres de coordination de soins et service à domicile                                                                                    | 26.001.00.08 Subventions d'initiatives de diffusion et d'information liées aux activités d'insertion socio-professionnelle                                        |
| 23.002.00.06 Subventions aux Associations de santé intégrée (maisons médicales)                                                                                        | 26.001.00.09 Subventions à la FEBISP                                                                                                                              |
| 23.002.00.07 Subventions aux services actifs en matière de toxicomanies                                                                                                | 26.001.00.10 Subventions pour financer la formation continue du personnel des organismes agréés                                                                   |
| 23.002.00.08 Subventions aux services de promotion et de développement sanitaire                                                                                       | 26.001.00.11 Financement de l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion professionnelle                                                               |
| 23.002.00.09 Subventions aux Réseaux et partenariats d'acteur en santé                                                                                                 | 26.001.00.12 Frais de gestion liés à l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion socio-professionnelle                                                |
| 23.002.00.10 Subventions pour l'informatisation en matière de santé                                                                                                    | 26.001.00.13 Financement de la délégation syndicale intercentre du secteur de l'insertion socio-professionnelle                                                   |
| 23.003.00.11 Mise en œuvre du Plan de Promotion de la santé                                                                                                            | 26.001.00.14 Subventions à Skills Belgium                                                                                                                         |
| 23.003.00.12 Services d'accompagnement et de support                                                                                                                   | 26.001.00.16 Contribution financière de la CCF au financement de l'agence FSE                                                                                     |
| 23.003.00.13 Acteurs en promotion de la santé                                                                                                                          | 26.001.00.17 Contribution de la Commission Communautaire française au financement de l'agence francophone pour l'éducation et la formation tout le long de la vie |
| 23.003.00.14 Réseaux en promotion de la santé                                                                                                                          | 26.001.00.18 Contribution de la CCF au service francophone des Métiers et qualifications                                                                          |
| 23.003.00.15 Programmes de médecine préventive                                                                                                                         | 26.001.00.19 Certifications en matière de validation des compétences                                                                                              |
| 24.000.00.07 Subventions d'investissement en tourisme social (secteur privé)                                                                                           | 26.001.00.20 Pérennisation de projets issus du plan bruxellois de Garantie pour la jeunesse – soutien structurel à la formation des jeunes                        |
| 25.000.00.10 Indemnité exceptionnelle pour les sociétés de cars                                                                                                        | 26.002.00.01 Subventions en matière de formation des indépendants et des classes moyennes                                                                         |
| 26.001.00.00 Projets innovants de promotion et mesures d'accompagnement pédagogique                                                                                    | 26.002.00.06 Subventions à l'OFFA                                                                                                                                 |
| 26.001.00.04 Promotion d'activités et soutien en concertation avec l'IBFFP et l'agence FSE à des actions d'insertion professionnelle                                   | 26.002.00.07 Autres frais pour projets pédagogiques du centre y compris projets européens                                                                         |
| 26.001.00.05 Décret ISP:OISP agréés: financement de l'équipe de base                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |
| 26.001.00.06 Subventions aux associations d'amateurs agréés du secteur agricole et soutien aux initiatives d'innovation et de développement dans l'agriculture urbaine |                                                                                                                                                                   |

|              |                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26.002.00.10 | Subventions à l'asbl Espace Formation PME                                                                                                                                                                                         | 30.000.00.05 | Actions francophonies                                                                                                         |
| 26.002.00.11 | Subventions de fonctionnement au Consortium de validation et de compétence                                                                                                                                                        | 30.000.00.06 | Transfert à WBI                                                                                                               |
| 26.003.00.00 | 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) | 30.000.00.08 | Subventions aux associations pour frais d'envoi ou d'accueil d'experts dans le cadre de colloques                             |
| 26.003.00.01 | Subventions accordées à l'Institut pour les actions de formations organisées dans le cadre de partenariat avec des acteurs privés ou publics                                                                                      | 30.001.00.02 | Subventions de politique générale et transition social-économique                                                             |
| 26.003.00.02 | Subventions à l'Institut pour les actions de formation dans le cadre du New Deal                                                                                                                                                  | 30.001.00.03 | Subventions destinées à soutenir la politique d'égalité des chances                                                           |
| 28.000.00.00 | Investissements en matière d'infrastructures sportives privées (arrêté royal du 1 <sup>er</sup> avril 1977)                                                                                                                       | 30.001.00.04 | Contribution au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'enfant                                              |
| 29.003.00.00 | Dépenses de toutes natures relatives à la valorisation de l'enseignement                                                                                                                                                          | 30.001.00.05 | Participation au Plan Magellan et soutien aux institutions audio-visuelles                                                    |
| 29.003.00.15 | Subventions de fonctionnement à la H.E.Lucia de Brouckère                                                                                                                                                                         | 30.001.00.08 | Subvention dans le cadre de l'appel à projet vivre-ensemble                                                                   |
| 29.003.00.21 | Provisions pour la gestion des risques pour des dépenses de toute nature                                                                                                                                                          | 30.001.00.10 | Provisions pour contentieux                                                                                                   |
| 29.003.00.22 | Initiatives transversales sur le site du CERIA                                                                                                                                                                                    | 30.001.00.11 | Accord non marchand gestion embauche compensatoire (BEC, réduire et compenser)                                                |
| 29.003.00.23 | Subventions au Centre de Validation des Compétences du CERIA asbl                                                                                                                                                                 | 30.001.00.12 | Accord non marchand ACS                                                                                                       |
| 29.003.00.24 | Aides à l'investissement à l'asbl centre de validation des compétences du CERIA                                                                                                                                                   | 30.001.00.13 | Accord non marchand embauche compensatoire                                                                                    |
| 29.003.00.25 | Subventions de fonctionnement au Centre de technologie avancée du CERIA asbl                                                                                                                                                      | 30.001.00.14 | Accord non marchand Volet Bien Être                                                                                           |
| 29.003.00.26 | Aides à l'investissement au Centre de technologie avancée du CERIA asbl                                                                                                                                                           | 30.001.00.15 | Accord non marchand primes syndicales                                                                                         |
| 29.003.00.27 | Subventions aux initiatives en lien avec l'enseignement                                                                                                                                                                           | 30.001.00.16 | Projets innovants                                                                                                             |
| 30.000.00.01 | Frais liés à l'immeuble à Paris                                                                                                                                                                                                   | 30.001.00.17 | Provision pour accord non marchand                                                                                            |
| 30.000.00.04 | Subventions aux associations                                                                                                                                                                                                      | 30.001.00.18 | Subventions Mediapark BX1                                                                                                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                   | 30.001.00.19 | Subvention à l'asbl CBCS                                                                                                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                   | 30 001 00 20 | Provision de politique générale                                                                                               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                   | 30.001.00.21 | Subventions de toutes nature liées à la crise sanitaire du Covid-19                                                           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                   | 30.001.00.22 | Subvention à l'asbl Association Paritaire pour l'emploi et la Formation pour paiement des soldes des primes non-marchand 2018 |

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30.001.00.23 Subventions de toutes natures aux entreprises en lien avec la crise sanitaire Covid-19     | 32.004.09.04 Intervention pour la prise en charge des jeunes adultes dans les structures de l'enseignement spécialisé                                          |
| 30.001.00.24 Subventions de toutes nature aux associations en lien avec la crise sanitaire Covid-19     | 32.004.09.05 Subventions aux services d'accompagnement                                                                                                         |
| 30.001.00.25 Subventions de toutes natures au numéro vert en lien avec la crise sanitaire Covid-19      | 32.004.09.06 Subventions aux services d'interprétation pour sourds et aux services d'appui à la communication et à l'interprétation pour les personnes sourdes |
| 30.001.00.26 Subventions de toutes nature aux communes en lien avec la crise sanitaire Covid-19         | 32.004.09.07 Subventions aux services d'accueil familial                                                                                                       |
| 30.001.00.28. Achat de biens non durables et de service liées à la crise sanitaire Covid-19             | 32.004.09.08 Subventions aux services de loisirs inclusifs                                                                                                     |
| 30.001.00.31 Provision accord non marchand                                                              | 32.004.09.09 Subventions aux services de soutien aux activités d'utilité publique                                                                              |
| 31.001.08.01 Dépenses crèches – Subventions places existantes (secteur privé)                           | 32.004.09.10 Subventions aux services de soutien aux activités citoyennes                                                                                      |
| 31.001.08.02 Dépenses crèches – Subventions places existantes (secteur public)                          | 32.004.09.11 Dépenses relatives au projet du fonds social européen « Appui à la formation professionnelle »                                                    |
| 31.001.08.03 Dépenses affaires sociales                                                                 | 32.004.09.12 Subventions aux projets particuliers agréés                                                                                                       |
| 31.001.08.04 Terrains d'accueil pour les gens de voyages                                                | 32.004.09.13 Soutien aux projets particuliers                                                                                                                  |
| 31.001.08.05 Dépenses crèches – Subventions nouvelles places (secteur public)                           | 32.004.09.14 Soutien aux projets innovants                                                                                                                     |
| 31.001.08.06 Dépenses crèches – Subventions nouvelles places (secteur privé)                            | 32.004.09.15 Intervention dans la rémunération et les charges sociales des entreprises de travail adapté                                                       |
| 31.001.08.07 Dépenses – Subventions dans les Infra Sociales pour personnes handicapées (secteur privé)  | 32.004.09.16 Subventions à l'investissement aux entreprises de travail adapté                                                                                  |
| 31.001.08.08 Dépenses – Subventions infrastructures de santé                                            | 32.004.09.17 Subventions aux services d'accueil en journée et d'hébergement                                                                                    |
| 32.003.10.02 Dotation au SGS Centre Etoile Polaire                                                      | 32.004.09.18 Convention prioritaires et nominatives                                                                                                            |
| 32.004.09.01 Aides individuelles                                                                        | 32.004.09.19 Gestion financières des subventions périodiques à l'utilisation                                                                                   |
| 32.004.09.02 Aides à l'emploi dans le secteur ordinaire subventionnées par le fonds social européen     | 32.004.09.20 Projets transversaux, fonctionnement et communication                                                                                             |
| 32.004.09.03 Aides à l'emploi dans le secteur ordinaire non subventionnées par le fonds social européen | 32.004.09.21 Accord de coopération libre circulation RW                                                                                                        |

### Article 12

L'encours au 31 décembre 2020 de l'allocation de base 22.002.00.10 (Subventions pour le renforcement des politiques de cohésion sociale) est transféré sur l'allocation de base 22.002.00.04 (Subventions aux associations pour des projets renforçant la cohésion sociale, favorisant l'inclusion des publics et soutenant l'interculturalité).

### Article 13

L'encours au 31 décembre 2019 des allocations de base en division est transféré sur les allocations de base en division 21 comme le tableau ci-dessus :

| Ancienne AB  | Nouvelle AB  |
|--------------|--------------|
| 10 000 00 00 | 21 000 00 08 |
| 10 000 00 01 | 21 000 00 09 |
| 10 000 00 02 | 21 000 00 10 |
| 10 000 00 05 | 21 000 00 17 |
| 10 000 00 06 | 21 000 00 18 |
| 10 000 00 07 | 21 000 00 19 |
| 10 000 00 08 | 21 000 00 20 |
| 10 000 00 09 | 21 000 00 24 |
| 10 000 00 11 | 21 000 00 26 |
| 10 000 00 12 | 21 000 00 32 |
| 10 000 00 13 | 21 000 00 31 |
| 10 000 00 14 | 21 000 00 29 |

### Article 14

Les frais liés aux immeubles rue du meiboom sont rattachés à au centre financier 31 002 08 06 (Enseignement) et non sur l'allocation de base 31 002 08 01 (Bâtiments administratifs).

### Article 15

Par dérogation à l'article 33 du décret du 24 avril 2014, la comptabilité analytique ne sera pas mise en application pour l'année 2021.

### Article 16

Par dérogation à l'article 34 du décret du 24 avril 2014, l'inventaire comptable sera d'application uniquement pour l'administration centrale (site Palais) pour l'année 2021.

### Article 17

Par dérogation à l'article 74 du décret du 24 avril 2014, l'arrêté sur le contrôle interne, en cours de rédaction, ne sera pas d'application pour l'année 2021.

### Article 18

Par dérogation à l'article 12 du décret du 24 avril 2014, le Collège dépose le projet de décret budgétaire à l'Assemblée au plus tard le 31 octobre 2020.

## SECTION III Dispositions spécifiques relatives aux Organisme Administratifs Publics

### Article 19

Est approuvé le budget de l'Institut Bruxellois francophone pour la Formation Professionnelle pour l'année 2021.

### Article 20

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

## SECTION IV Dispositions spécifiques relatives aux Services Administratifs à Comptabilité Autonome

### Article 21

Est approuvé le budget du Service à gestion séparée – Centre Étoile Polaire – pour l'année budgétaire 2021 annexé au présent décret.

### Article 22

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

SECTION V  
**Dispositions spécifiques  
relatives aux autres engagements  
de l'Entité francophone bruxelloise**

*Article 23*

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

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

*Article 24*

Le présent décret entre en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2021.

Bruxelles, le 24 octobre 2020

Au nom du Collège,

La Ministre-Présidente en charge du Budget,

Barbara TRACHTE

## TABLEAU ANNEXE AU DÉCRET

| Dépenses                                                   |  |                  |                     |                  |       |                 | COCOF        |              |
|------------------------------------------------------------|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                       |  | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021 |
| MISSION 01: CABINET DU PRESIDENT DU COLLEGE B.TRACHTE      |  |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| Programme 000: B. TRACHTE                                  |  |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| Traitements et indemnités du personnel du cabinet          |  | 0111             |                     |                  | 3     | E<br>L          | 345<br>345   | 345<br>345   |
| <u>Justification:</u>                                      |  |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| <i>Allocation de rémunération du personnel de cabinet.</i> |  |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| Frais de fonctionnement du cabinet                         |  | 0111             |                     |                  | 1     | E<br>L          | 13<br>13     | 13<br>13     |
| Dépenses patrimoniales du cabinet                          |  |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| 01.000.00.02.7422                                          |  | 0111             |                     |                  | 1     | E<br>L          | 27<br>27     | 27<br>27     |
| Totaux Programme 000                                       |  |                  |                     |                  |       | E<br>L          | 385<br>385   | 385<br>385   |
| TOTAUX MISSION 01                                          |  |                  |                     |                  |       | E<br>L          | 385<br>385   | 385<br>385   |

| Dépenses                             |                  |                     |                  |       |                 | COCOF        |              |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021 |

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

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES

7.INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| E | 358 | 358 |
| L | 358 | 358 |
| 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 | Initial 2021 |
| MISSION 02: CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE R. VERVOORT |  |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| Programme 000: R. VERVOORT                           |  |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| Traitements et indemnités du personnel du cabinet    |  | 0111             |                     |                  | 3     | E<br>L          | 179<br>179   | 179<br>179   |
| Frais de fonctionnement du cabinet                   |  | 0111             |                     |                  | 1     | E<br>L          | 28<br>28     | 28<br>28     |
| Dépenses patrimoniales du cabinet                    |  | 0111             |                     |                  | 1     | E<br>L          | 18<br>18     | 18<br>18     |
| Totaux Programme 000                                 |  |                  |                     |                  |       | E<br>L          | 225<br>225   | 225<br>225   |
| TOTAUX MISSION 02                                    |  |                  |                     |                  |       | E<br>L          | 225<br>225   | 225<br>225   |

| Dépenses                             |                  |                     |                  |       |                 |              | COCOF        |  |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021 |  |

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

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES

7.INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| E | 207 | 207 |
| L | 207 | 207 |
| 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 | Initial 2021 |  |
| 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                                |                  |                     |                  |       |                 |              | 222          |  |
|                                                     |                  |                     |                  |       |                 |              | 222          |  |
| TOTAUX MISSION 03                                   |                  |                     |                  |       |                 |              |              |  |
|                                                     |                  |                     |                  |       |                 |              | 222          |  |
|                                                     |                  |                     |                  |       |                 |              | 222          |  |

| Dépenses                             |                  |                     |                  |       |                 |              | COCOF        |  |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021 |  |

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

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES

7.INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| E | 209 | 209 |
| L | 209 | 209 |
| 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 | Initial 2021 |
| MISSION 04: CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE A. MARON          |  |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| Programme 000: A.MARON                                     |  |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| Traitements et indemnités du personnel du cabinet          |  | 0111             |                     |                  | 3     | E<br>L          | 188<br>188   | 188<br>188   |
| <u>Justification:</u>                                      |  |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| <i>Allocation de rémunération du personnel de cabinet.</i> |  |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| Frais de fonctionnement du cabinet                         |  | 0111             |                     |                  | 1     | E<br>L          | 25<br>25     | 25<br>25     |
| Dépenses patrimoniales du cabinet                          |  |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| 04.000.00.02.7422                                          |  | 0111             |                     |                  | 1     | E<br>L          | 18<br>18     | 18<br>18     |
| Totaux Programme 000                                       |  |                  |                     |                  |       | E<br>L          | 231<br>231   | 231<br>231   |
| TOTAUX MISSION 04                                          |  |                  |                     |                  |       | E<br>L          | 231<br>231   | 231<br>231   |

| Dépenses                             |                  |                     |                  |       |                 |              | COCOF        |  |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021 |  |

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

*1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES*

*7.INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS*

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| E | 213 | 213 |
| L | 213 | 213 |
| 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       | Initial 2021       |
| <b>MISSION 05: CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE N. BEN HAMOU</b> |                  |                     |                  |       |                 |                    |                    |
| <b>Programme 000: N. BEN HAMOU</b>                           |                  |                     |                  |       |                 |                    |                    |
| <b>Traitements et indemnités du personnel du cabinet</b>     |                  |                     |                  |       |                 |                    |                    |
| 05.000.00.00.1111                                            | 0111             |                     |                  | 3     | E<br>L          | 238<br>238         | 238<br>238         |
| <b>Frais de fonctionnement du cabinet</b>                    |                  |                     |                  |       |                 |                    |                    |
| 05.000.00.01.1211                                            | 0112             |                     |                  | 1     | E<br>L          | 19<br>19           | 19<br>19           |
| <b>Dépenses patrimoniales du cabinet</b>                     |                  |                     |                  |       |                 |                    |                    |
| 05.000.00.02.7422                                            | 0112             |                     |                  | 1     | E<br>L          | 4<br>4             | 4<br>4             |
| <b>Totaux Programme 000</b>                                  |                  |                     |                  |       |                 | <b>261<br/>261</b> | <b>261<br/>261</b> |
| <b>TOTAUX MISSION 05</b>                                     |                  |                     |                  |       |                 | <b>261<br/>261</b> | <b>261<br/>261</b> |

| Dépenses                             |                  |                     |                  |       |                 | COCOF        |              |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021 |

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

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES

7.INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| E | 257 | 257 |
| L | 257 | 257 |
| 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 | Initial 2021 |

MISSION 06: PARLEMENT FRANCOPHONE BRUXELLOIS

Programme 000: Subsistance

|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|------------------------|--|------|--|--|--|---|---|---|
| Dotation à l'Assemblée |  |      |  |  |  |   |   |   |
| 06.000.00.00.0101      |  | 0112 |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  | E | - | - |
|                        |  |      |  |  |  | L | - | - |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |
|                        |  |      |  |  |  |   |   |   |

| Dépenses                             |                  |                     |                  |       |                 | COCOF        |              |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021 |

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 | Initial 2021 |
| <b>MISSION 07: CABINETS</b>                                                  |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| <b>Programme 000: Subsistance</b>                                            |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| Provisions pour sortie de charge                                             |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| <b>07.000.00.00.0101</b>                                                     | 0112             |                     |                  | 4     | E<br>L          | -<br>-       | -<br>-       |
| <i>Justification:</i>                                                        |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| <i>Cette allocation n'a pas de besoin de crédits hors années d'élection.</i> |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| <b>Totaux Programme 000</b>                                                  |                  |                     |                  |       |                 | <b>E</b>     | -            |
|                                                                              |                  |                     |                  |       |                 | <b>L</b>     | -            |
| <b>TOTAUX MISSION 07</b>                                                     |                  |                     |                  |       |                 | <b>E</b>     | -            |
|                                                                              |                  |                     |                  |       |                 | <b>L</b>     | -            |

| Dépenses                             |                  |                     |                  |       |                 | COCOF        |              |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021 |

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     | Initial 2021     |
| MISSION 21: ADMINISTRATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |                     |                  |       |                 |                  |                  |
| Programme 000: Subsistance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |                     |                  |       |                 |                  |                  |
| Dépenses de toute nature relatives à la réforme de la comptabilité de l'Etat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                  |                     |                  |       |                 |                  |                  |
| 21.000.00.03.1211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 0131             |                     |                  | 1     | E<br>L          | 40<br>40         | 40<br>40         |
| <u>Justification:</u><br>Sur la base des recommandations fournies dans le cadre d'une étude commanditée précédemment, un marché cadre a été approuvé. Celui-ci est constitué de trois tranches, qui porteront sur les travaux préparatoires de la réforme sur les volets juridiques, organisationnels et technique de la réforme comptable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                  |                     |                  |       |                 |                  |                  |
| Frais de fonctionnement de la cellule COMMUNICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                  |                     |                  |       |                 |                  |                  |
| 21.000.00.05.1211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 0131             |                     |                  | 3     | E<br>L          | 30<br>30         | 30<br>30         |
| <u>Justification:</u><br>Ce crédit couvre notamment les frais liés à la confection et frais liés à l'établissement de la revue de presse du SPFB (dont les droits d'auteurs) pour la cellule "Communication".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                  |                     |                  |       |                 |                  |                  |
| Rémunérations du personnel statutaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                  |                     |                  |       |                 |                  |                  |
| 21.000.00.08.1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 0131             |                     |                  | 3     | E<br>L          | 20 480<br>20 480 | 24 182<br>24 182 |
| <u>Justification:</u><br>Ce crédit est destiné à couvrir les rémunérations du personnel statutaire affecté aux matières financées par les budgets décentral et réglementaire. Le personnel concerné est affecté à la gestion des services généraux ainsi que des matières décrétales et ex provinciales à l'exception du personnel de l'enseignement, de l'Inspection médicale scolaire, des CPMS, du centre de l'Etoile polaire et du Complexe sportif.<br>Il est tenu compte des dépenses de traitement, de cotisations patronales et de l'application de l'arrêté du Collège de la CCF du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la CCF ainsi que de l'application de l'arrêté du 4 mars 1999 du Collège de la CCF relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la CCF tels que modifiés |  |                  |                     |                  |       |                 |                  |                  |



| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                  |       |                 | COCOF          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020   | Initial 2021   |
| Charges et provisions de pensions des agents provenant de l'ex-CFC.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| 21.000.00.11.1120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0131             |                     |                  | 4     | E<br>L          | 1 793<br>1 793 | 1 828<br>1 828 |
| <i>Justification:</i><br>Le refinancement du contrat prévoit le paiement d'une prime de 3.000.000 € à indexer de 2 % annuellement. Du montant de la facture annuelle est déduit le montant de la CVO des agents prélevée l'année précédente. Le résultat est réparti à 50 % sur les 2 AB 10 000 00 03 et 21 000 00 11.                               |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| Le montant prévu pour l'année 2021 est de 3 656 000 € soit 1 828 000 € par A.B.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| Charges et provisions de pensions des agents de l'ex-province de Brabant.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| 21.000.00.12.1120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0131             |                     |                  | 4     | E<br>L          | 4 500<br>4 500 | 4 500<br>4 500 |
| <i>Justification:</i><br>Ce crédit est destiné à couvrir le paiement de pensions retraite ou de survie du personnel transféré de la Province de Brabant qui est couvert par une assurance-pension. Le montant de la facture est indexé de 2,2%.                                                                                                      |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| Quote-part dans les pensions des agents de l'ex-FBFISPPH                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| 21.000.00.14.1120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0131             |                     |                  | 4     | E<br>L          | 280<br>280     | 450<br>450     |
| <i>Justification:</i><br>Ce crédit couvre la part de la CCF dans les charges des pensions de retraite à charge du Trésor public pour les agents admis à la pension avant le 1er janvier 1999 (article 12bis de la loi du 28 avril 1958 relative à certains organismes d'intérêt public supprimés ou restructurés).                                   |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| Ce crédit tient également compte de la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public qui oblige la CCF à verser une cotisation supplémentaire de pension pour les agents transférés à la CCF pour leurs prestations – dans le secteur public – antérieures à leur arrivée à la CCF |                  |                     |                  |       |                 |                |                |



| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                  |       |                 | COCOF          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020   | Initial 2021   |
| <b>Frais de gestion du personnel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>21.000.00.18.1211</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0131             |                     |                  | 1     | E<br>L          | 383<br>383     | 430<br>430     |
| <i>Justification:</i><br>Cette allocation est destinée à couvrir les dépenses liées au personnel, exécutées par marchés de services ou découlant de ces marchés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>Frais de formation du personnel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>21.000.00.19.1211</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0131             |                     |                  | 3     | E<br>L          | 220<br>220     | 236<br>236     |
| <i>Justification:</i><br>Ce crédit doit permettre de mettre en œuvre le plan de formation 2020-2021 concerté avec les organisations syndicales et élaboré sur base des activités réalisées et des besoins identifiés au sein des différentes directions d'administration.<br>Ce crédit permettra également de poursuivre l'accompagnement des agents chargés de l'évaluation du personnel et de répondre aux besoins liés à la mise en œuvre progressive des cycles de réalisation., de soutenir la mise en œuvre du plan stratégique de l'administration, en initiant notamment des actions visant à véhiculer les valeurs du SPFB, ou de la fonction publique en général. |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>Frais liés à l'informatisation de l'administration</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>21.000.00.20.1211</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0131             |                     |                  | 1     | E<br>L          | 2 060<br>2 060 | 2 322<br>2 322 |
| <i>Justification:</i><br>Ce crédit est destiné à couvrir les frais des prestations fournies par le personnel IRISTEAM mis à disposition par le CIRB ainsi que les frais de consultance pour développements additionnels. Il couvre également les frais liés au personnel informatique du Ceria, désormais intégré à l'équipe Iristeam existante.<br>En 2021, ce budget couvrira les frais de licence pour l'outillage lié au travail à distance et le travail collaboratif, ainsi que le renforcement de la digitalisation de l'administration.                                                                                                                             |                  |                     |                  |       |                 |                |                |

| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                  |       |                 | COCOF          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020   | Initial 2021   |
| <b>Application E-sub et Hygie</b><br><b>21.000.00.21.1211</b><br><i>Justification:</i><br>Ce crédit destiné à couvrir les frais liés à la maintenance de l'application informatique réalisée suite à l'accord conclu avec le secteur non-marchand, des prestations individuelles et collectives, l'informatisation des services d'aide à domicile et à l'intégration du secteur de la cohésion sociale.<br>Cette allocation est sujette à un engagement tous les 3 ans, liquidé sur 3 ans. 2021 est la 2ème année d'exécution du contrat en cours.                                                                                                                 | 0131             |                     |                  | 1     | E<br>L          | -<br>290       | -<br>290       |
| <b>Application budgétaire et comptable</b><br><b>21.000.00.22.1211</b><br><i>Justification:</i><br>Il s'agit des frais liés à l'utilisation de SAP, son entretien et ses modernisations.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0131             |                     |                  | 1     | E<br>L          | 400<br>400     | 400<br>400     |
| <b>Mission du Service interne de Prévention et de Protection du Travail (SIPP)fonct.</b><br><b>21.000.00.23.1211</b><br><i>Justification:</i><br>Crédit destiné au fonctionnement de la médecine du travail et à la mise à disposition du service interne de prévention et de protection au travail des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions, et notamment l'application de la loi du 4 août 1996 sur le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, telle que consolidée dans le code du bien-être au travail en 2012 et telle que précisée par l'AR du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail | 0721             |                     |                  | 3     | E<br>L          | 102<br>102     | 102<br>102     |
| <b>Frais de fonctionnement</b><br><b>21.000.00.24.1211</b><br><i>Justification:</i><br>Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs au fonctionnement propre de l'administration. Il s'agit entre autres de frais de timbrage, de fourniture d'énergie (gaz, électricité), de précomptes immobiliers, d'assurances, d'entretien des véhicules, honoraires d'avocats, frais de procédures judiciaires etc...                                                                                                                                                                                                                                                  | 0133             |                     |                  | 1     | E<br>L          | 1 835<br>1 835 | 2 409<br>2 409 |

| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                  |       |                 |              | COCOF          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|----------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021   |  |
| <b>Frais de location simple (leasing opérationnel)</b><br><b>21.000.00.26.1213</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0133             |                     |                  | 1     | E<br>L          | 101<br>101   | 121<br>121     |  |
| <i>Justification:</i><br>Crédit destiné à couvrir les frais de location et de contrats de maintenance des photocopieurs                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                  |       |                 |              |                |  |
| <b>Politique d'égalité des chances pour l'accès à la fonction publique</b><br><b>21.000.00.27.1211</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 0133             |                     |                  | 3     | E<br>L          | 22<br>22     | 22<br>22       |  |
| <i>Justification:</i><br>Ce crédit est destiné à la réservation de places d'accueil dans des crèches en faveur des enfants en bas âge d'agents de la Cocof à Schaerbeek.                                                                                                                                                                            |                  |                     |                  |       |                 |              |                |  |
| <b>Frais de fonctionnement pour la mission de contrôle des subsides</b><br><b>21.000.00.28.1211</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 0133             |                     |                  | 1     | E<br>L          | 5<br>5       | 5<br>5         |  |
| <i>Justification:</i><br>Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées au contrôle de l'octroi des subventions ainsi qu'à la mise à jour des mémentos.                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                  |       |                 |              |                |  |
| <b>Dotations au Service social</b><br><b>21.000.00.29.3300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0131             | FACULTATIF          |                  | 3     | E<br>L          | 957<br>957   | 1 096<br>1 096 |  |
| <i>Justification:</i><br>Ce crédit est destiné à couvrir une dotation accordée au service social d'un montant forfaitaire (250€) par agent ainsi que d'une intervention correspondant à 47% de la quote-part de l'agent dans l'assurance hospitalisation conformément au protocole 2015/33<br>Le montant correspond aux demandes du service social. |                  |                     |                  |       |                 |              |                |  |
| <b>Dépenses patrimoniales</b><br><b>21.000.00.31.7422</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0133             |                     |                  | 1     | E<br>L          | 150<br>150   | 184<br>184     |  |



| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                  |       |                 | COCOF        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021 |
| <b>Rémunération du personnel contractuel engagé dans le cadre du projet FSE pour SFPME</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| <b>21.000.00.37.1111</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0131             |                     |                  | 3     | E<br>L          | 240<br>240   | 245<br>245   |
| <i>Justification:</i><br>Le crédit est destiné à co-financer 7 emplois contractuels dans le cadre des projet FSE                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| <b>Charges de pensions des agents provenant de l'ex-IFPME</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| <b>21.000.00.38.1120</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0131             |                     |                  | 3     | E<br>L          | 13<br>13     | 15<br>15     |
| <i>Justification:</i><br>Lors du transfert des agents provenant de l'IFPME, une convention a été signée avec un organisme assureur concernant la pension de ces agents avant leur transfert à la COCOF. La Région wallonne et la COCOF s'engagent à alimenter ce fonds de pension s'il s'avère insuffisant pour procéder aux paiements des quotes-parts de pension. |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| Suite à l'étude actuarielle reçue à notre demande, un montant récurrent de 13.000 € par an suffit à alimenter ce fonds pour la COCOF au moins jusqu'en 2027                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| <b>Provision pour la gestion des risques pour des dépenses de toutes natures</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| <b>21.000.00.39.0101</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0131             |                     |                  | 1     | E<br>L          | 201<br>201   | 441<br>441   |
| <i>Justification:</i><br>Il s'agit d'une provision pour couvrir les risques financiers engendrés par divers litiges. Les 441.000 € correspondent aux litiges actuellement déterminés par l'administration, ainsi que la prise en compte d'une charge exceptionnelle à couvrir en 2021.                                                                              |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| <b>Frais de fonctionnement bâtiments administratifs</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| <b>21.000.00.40.1211</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0133             |                     |                  | 1     | E<br>L          | 997<br>997   | 993<br>993   |
| <i>Justification:</i><br>Ce crédit est destiné à couvrir les frais de gestion (entretien des installations techniques, frais de copropriété, primes d'assurances, lutte contre les nuisibles, ...) des bâtiments ne dépendant pas de l'Enseignement et dont la Commission communautaire française est                                                               |                  |                     |                  |       |                 |              |              |

| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                  |       |                 |              | COCOF        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021 |  |
| propriétaire (Palais, Meiboom, CIVA, Maison de la Francité et le Musée du Jouet) ainsi que de ceux dont elle est locataire (ou qui sont mis à disposition d'ASBL) (Rue de la Poste – Centre de ressources vidéo de Bruxelles) ou encore dont la Commission communautaire française est emphytéote (Théâtre de la Place des Martyrs, ABCD), en fonction des dispositions prévues par les conventions passées avec les ASBL. Ces crédits sont également destinés à couvrir des travaux d'aménagement ou de rénovation afférents aux bâtiments administratifs (rue du Meiboom et rue des Palais). |                  |                     |                  |       |                 |              |              |  |
| Bien-être                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                  |       |                 |              |              |  |
| 21.000.00.41.1211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0133             |                     |                  | 3     | E<br>L          | 30<br>30     | 40<br>40     |  |
| Justification:<br>Ce crédit permettra de prendre, en collaboration avec le SIPP, diverses mesures favorisant le bien être général des agents du SPFB en vue de réduire les risques psychosociaux. A titre d'exemple : envisager un local détente/sieste/yoga/ en entreprise<br><br>En 2021, un renforcement de cette politique interne est proposé.                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                  |       |                 |              |              |  |
| Annulation droits constatés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                  |       |                 |              |              |  |
| 21.000.00.43.0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0131             |                     |                  | 1     | E<br>L          | 92<br>92     | 40<br>40     |  |
| Justification:<br>Ce crédit sert à couvrir les frais liés aux annulations de droits constatés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                  |       |                 |              |              |  |
| Frais de formation du Conseil de direction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                  |       |                 |              |              |  |
| 21.000.00.45.1211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0133             |                     |                  | 3     | E<br>L          | 25<br>25     | 25<br>25     |  |
| Justification:<br>Ce crédit permettra la prise en charge des frais liés à l'accompagnement du Conseil de direction dans la mise en œuvre de son plan stratégique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                  |       |                 |              |              |  |
| Dépenses de promotion, de publication et de diffusion liées aux ressources humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                  |       |                 |              |              |  |
| 21.000.00.46.1211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0131             |                     |                  | 3     | E<br>L          | 10<br>10     | 10<br>10     |  |

| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                  |       |                 | COCOF         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|---------------|---------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020  | Initial 2021  |
| <i>Justification:</i><br>Ce crédit est destiné à couvrir des frais de publication et de diffusions d'offres d'emploi dans des revues ou sur des sites internet dédiés et permettant l'engagement contractuel de profils pointus pour lesquels l'administration rencontre des difficultés à trouver des candidats. |                  |                     |                  |       |                 |               |               |
| <b>Totaux Programme 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                  |       |                 | <b>41 924</b> | <b>47 822</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                  |       |                 | <b>42 214</b> | <b>48 112</b> |
| <b>Programme 001: Dotation spéciale de la Communauté Française</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |                  |       |                 |               |               |
| 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               | -             | -             |
| <i>Justification:</i><br>Allocation non utilisée en 2021                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                  |       |                 |               |               |
| <b>Remboursement de la dotation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                  |       |                 |               |               |
| 21.001.00.01.4130                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0170             |                     |                  | 4     | E               | -             | -             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                  |       | L               | -             | -             |
| <b>Totaux Programme 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                  |       |                 | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                  |       |                 | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>TOTAUX MISSION 21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                  |       |                 | <b>41 924</b> | <b>47 822</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                  |       |                 | <b>42 214</b> | <b>48 112</b> |

| Dépenses                                                                        |                  |                     |                  |       |                 | COCOF        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                            | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021 |
| <b>Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique</b> |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| 0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES                                            |                  |                     |                  |       | E               | 293          | 481          |
|                                                                                 |                  |                     |                  |       | L               | 293          | 481          |
| 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES                         |                  |                     |                  |       | E               | 40 322       | 45 834       |
|                                                                                 |                  |                     |                  |       | L               | 40 612       | 46 124       |
| 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS        |                  |                     |                  |       | E               | 957          | 1 096        |
|                                                                                 |                  |                     |                  |       | L               | 957          | 1 096        |
| 7.INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS                                          |                  |                     |                  |       | E               | 352          | 411          |
|                                                                                 |                  |                     |                  |       | L               | 352          | 411          |

| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                  |                     |                  |       | COCOF           |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021 |
| 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<br>L          | 15<br>15     | 25<br>25     |
| <u>Justification:</u><br>Base légale:<br><br>Décret du 5 juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé.<br>Ce crédit est destiné aux frais d'études, de colloques et de missions de membres de l'administration et de personnes étrangères à celle-ci. Il couvre également les jetons de présence des membres du Conseil consultatif.<br>Jusqu'en 2018 ce crédit était affecté d'un montant de 35.000€ ce qui a permis de financer plusieurs études concernant la programmation des services ambulatoire ainsi que sur les contributions financières des bénéficiaires des services d'aide à domicile. Des restrictions budgétaires ont imposé une diminution à 15.000€ en 2019 et maintenue en 2020. Le montant disponible étant insuffisant, un transfert a été effectué depuis l'A.B. 22 001 00 07. Une augmentation de 10.000€ s'impose pour pouvoir poursuivre les études et colloques liés aux compétences en action sociale et famille. |  |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| Promotion, publication, diffusion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| 22.001.00.01.1211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 1070             |                     |                  | 3     | E<br>L          | 15<br>15     | 25<br>25     |
| <u>Justification:</u><br>Ce crédit est destiné aux frais de promotions, publications, diffusion. Des campagnes d'information destinées à faire connaître les services offerts par la Commission communautaire française sont envisagées. Des campagnes sur des thématiques précises peuvent être lancées (sensibilisation aux violences conjugales, à l'endettement, à la maltraitance des personnes âgées,...etc).<br>Jusqu'en 2018 ce crédit était affecté d'un montant de 25.000€. Des restrictions budgétaires ont imposé une diminution à 15.000€ en 2019 et maintenue en 2020. Un retour aux crédits 2018, soit 25.000€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                  |                     |                  |       |                 |              |              |



| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                  |       |                 | COCOF            |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|------------------|------------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020     | Initial 2021     |
| âgées et à son arrêté d'application du 2 avril 2009 ainsi qu'à des frais de raccordement, de placement et de location d'un appareil téléphonique pour les personnes bénéficiant de mesures transitoires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                  |       |                 |                  |                  |
| Des subventions sont octroyées aux services de télévigilance lorsque ceux-ci appliquent une réduction tarifaire aux bénéficiaires répondant aux conditions fixées par la législation. Une indexation est appliquée conformément à cette législation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                  |       |                 |                  |                  |
| Subventions à l'ASBL "fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                  |       |                 |                  |                  |
| 22.001.00.06.3300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1070             | FACULTATIF          |                  | 1     | E<br>L          | 42<br>42         | 42<br>42         |
| Justification:<br>Ce crédit est destiné au financement d'une délégation syndicale inter-centres pour les secteurs du planning familial et des centres d'action sociale globale en aide aux personnes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                  |       |                 |                  |                  |
| Subventions aux Maisons d'accueil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                  |       |                 |                  |                  |
| 22.001.00.07.3300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1070             | ORGANIQUE           |                  | 3     | E<br>L          | 13 400<br>13 400 | 13 656<br>13 656 |
| Justification:<br>Base légale:<br>—Décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil.<br>—Arrêté du 20 juillet 2000 portant application du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil, modifié par les arrêtés du 18 octobre 2001, 20 décembre 2001, 4 septembre 2003, 14 juillet 2005 et 25 octobre 2007.<br>—Décret du 16 juin 2005 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux organismes représentatifs de l'Action sociale et de la Famille et arrêté d'exécution du 23 mars 2006.<br>Ce crédit est destiné à subventionner les maisons d'accueil agréées par la Commission communautaire française, ainsi que leur organisme représentatif agréé. |                  |                     |                  |       |                 |                  |                  |
| les crédits complémentaires couvrent d'une part les indexations et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                  |       |                 |                  |                  |



| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                  |       |                 | COCOFO       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021 |
| <b>Subventions aux services de médiation de dettes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| <b>22.001.00.11.3300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1070             | ORGANIQUE           |                  | 3     | E<br>L          | 896<br>896   | 919<br>918   |
| <u>Justification:</u><br>Base légale :<br>– Décret de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé.<br><br>Ce crédit est destiné à soutenir les services de médiation de dettes agréés par la Commission communautaire française.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| <b>Subventions à l'organisme intersectoriel de coordination</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| <b>22.001.00.12.3300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1070             | ORGANIQUE           |                  | 1     | E<br>L          | 95<br>95     | 96<br>96     |
| <u>Justification:</u><br>Base légale:<br><br>Décret de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé.<br><br>Arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juin 2009 portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé.<br><br>Le montant est destiné à subventionner l'organisme intersectoriel de coordination agréé. Il correspond aux subventions fixées par la législation et une indexation est appliquée conformément à celle-ci. Ces subventions sont octroyées à titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement ainsi que pour la démarche d'évaluation qualitative. |                  |                     |                  |       |                 |              |              |



| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                  |                     |                  |       | COCOF           |              |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|----------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021   |
| Financement du FIPI Associatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                     |                  |       |                 |              |                |
| 22.002.00.03.3300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 1070             | ORGANIQUE           |                  | 3     | E<br>L          | 711<br>716   | 711<br>716     |
| <i>Justification:</i><br>Cette A.B. est destinée au financement des projets sélectionnés dans le cadre de l'appel à projet du FIPI associatif. Vu que la ventilation entre les projets en fonctionnement et en infrastructure n'est pas connue avant la sélection des projets, cette A. B. pourra connaître des transferts de crédits en cours d'année.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                  |                     |                  |       |                 |              |                |
| Subventions aux associations pour des projets renforçant la cohésion sociale, favorisant l'inclusion des publics et soutenant l'interculturalité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                  |                     |                  |       |                 |              |                |
| 22.002.00.04.3300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 1070             | FACULTATIF          |                  | 3     | E<br>L          | 649<br>649   | 1 173<br>1 173 |
| <i>Justification:</i><br>Cette A.B. est destinée à soutenir des projets renforçant la cohésion sociale, l'interculturalité et le vivre ensemble mais qui ne peuvent être soutenus dans le cadre du Décret relatif à la Cohésion sociale. Les projets soutenus doivent, à tout le moins, répondre à la définition de la cohésion sociale telle qu'établie par le Décret.<br><br>Les crédits de l'allocation de base 22.002.02.10.3300 ont été transférés sur cette allocation de base<br><br>En complément, 75.000 EUR sont budgétisés pour la subvention pour le Centre régional pour le développement de l'accompagnement à la scolarité et la citoyenneté (CREDASC) telle que prévue par le décret de cohésion sociale du 30 novembre 2018 (article 43). Ces crédits seront transférés en cours d'exercice budgétaire 2021 vers une nouvelle allocation de base nominative. |  |                  |                     |                  |       |                 |              |                |
| Subventions à l'ASBL "Centre Bruxellois d'Actions Interculturelles"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                  |                     |                  |       |                 |              |                |
| 22.002.00.05.3300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 1070             | ORGANIQUE           |                  | 3     | E<br>L          | 170<br>170   | 170<br>170     |
| <i>Justification:</i><br>Cette A.B. est destinée au subventionnement des missions « historiques » du CBAL, c'est-à-dire les missions de formation et d'accompagnement des promoteurs de projets du secteur de la cohésion sociale. Cela permet également la publication de l'Agenda Interculturel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                  |                     |                  |       |                 |              |                |



| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |                  |       |                 | COCOF          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020   | Initial 2021   |
| <p>communes. Il a donc été proposé depuis 2006 de procéder à un rééquilibrage entre les communes en permettant aux communes qui avaient jusqu'à ce moment des moyens supérieurs à ce que la nouvelle répartition leur octroie, de conserver ces moyens jusqu'à ce que l'augmentation globale du budget destiné à la cohésion sociale permette un rééquilibrage sans diminution des moyens pour aucune commune. Lors du calcul effectué en 2010 pour répartir l'enveloppe entre les communes pour les contrats 2011-2015, il est apparu des pertes encore très importantes pour certaines communes. Il a dès lors été mis en place un système de « Lissage » afin d'éviter au maximum des pertes pour les associations. Au commencement du troisième quinquennat de cohésion sociale, le principe n'a pas été abandonné afin de ne pas pénaliser les projets portés et les associations soutenues. Cette A.B. est destinée couvrir les subventions attribuées dans le cadre de ce « lissage ». Ces moyens sont indexés annuellement.</p> |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>Subventions pour le renforcement des politiques de cohésion sociale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| 22.002.00.10.3300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1070             | FACULTATIF          |                  | 3     | E<br>L          | 449<br>449     | -<br>-         |
| <i>Justification:</i><br>Ces crédits sont transférés vers l'allocation de base<br>22.002.00.04.3300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>Subventions pour le dispositif d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| 22.002.00.11.3300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1070             | ORGANIQUE           |                  | 3     | E<br>L          | 7 653<br>7 653 | 8 213<br>8 213 |
| <i>Justification:</i><br>Cette allocation budgétaire permet de financer les trois bureaux d'accueil pour primo-arrivants agréés par le Gouvernement francophone bruxellois. Cette allocation permet également de financer des formations linguistiques pour les usagers du parcours d'accueil ainsi que les missions d'appui, de recherche et d'évaluation du CRA CS.<br>Les moyens complémentaires permettront de renforcer les 3 BAPA dans le cadre de la mise en œuvre de l'ordonnance de la COCOM du 11 mai 2017 concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants. Ce renforcement permettra aux 3 BAPA d'assurer l'engagement pris par la COCOF dans le cadre de l'accord de coopération du 20/12/2018 conclu entre la Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif au parcours d'accueil obligatoire des primo-arrivants à Bruxelles-Capitale. Cet accord                                                                                                        |                  |                     |                  |       |                 |                |                |

| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                  |                     |                  |       | COCOF           |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020   | Initial 2021   |
| prévoit, en son art. 9 que la COCOF finance au minimum 4000 parcours d'accueil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| Financement du FIPI communal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| 22.002.00.12.4320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 1070             | ORGANIQUE           |                  | 3     | E<br>L          | 1 132<br>1 127 | 1 132<br>1 127 |
| <u>Justification:</u><br>Cette A. B. est destinée au financement des projets sélectionnés par les communes partenaires dans le cadre de l'appel à projet du FIPI communal. Vu que la ventilation entre les projets en fonctionnement et en infrastructure n'est pas connue avant la sélection des projets, cette A. B. pourra connaître des transferts de crédits en cours d'année.                                                                                                                                    |  |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| Subventions pour infrastructures et matériels en matière de cohésion sociale et pour le FIPI associatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| 22.002.00.13.5210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 1070             | ORGANIQUE           |                  | 1     | E<br>L          | 79<br>79       | 79<br>79       |
| <u>Justification:</u><br>Cette A. B. est prévue afin de répondre aux demandes émanant des associations pour rénover leurs infrastructures. Cette AB peut également recevoir des montants transférés pour payer les projets d'infrastructures des associations sélectionnées dans le cadre du FIPI associatif. Vu que la ventilation entre les projets en fonctionnement et en infrastructure n'est pas connue avant la sélection des projets, cette A. B. pourra connaître des transferts de crédits en cours d'année. |  |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| Subventions pour infrastructures dans le cadre du financement du FIPI communal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| 22.002.00.14.6321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 1070             | ORGANIQUE           |                  | 1     | E<br>L          | 23<br>23       | 23<br>23       |
| <u>Justification:</u><br>Cete AB est destinée à payer les projets d'infrastructures communaux sélectionnés dans le cadre du FIPI. Vu que la ventilation entre les projets en fonctionnement et en infrastructure n'est pas connue avant la sélection des projets, cette A. B. pourra connaître des transferts de crédits en cours d'année.                                                                                                                                                                             |  |                  |                     |                  |       |                 |                |                |

| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                  |       |                 | COCOF            |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|------------------|------------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020     | Initial 2021     |
| Dépenses de toute nature en matière d'accueil des primo-arrivants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                  |       |                 |                  |                  |
| 22.002.00.15.1211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1070             | FACULTATIF          |                  | 1     | E<br>L          | 64<br>64         | 64<br>64         |
| <i>Justification:</i><br>Cette nouvelle allocation budgétaire est destinée à couvrir les dépenses de toute nature en matière d'accueil des primo-arrivant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                  |       |                 |                  |                  |
| Subventions pour le renforcement des politiques d'accueil et d'accompagnements des primo-arrivants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                  |       |                 |                  |                  |
| 22.002.00.16.3300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1070             | FACULTATIF          |                  | 3     | E<br>L          | 100<br>100       | 100<br>100       |
| <i>Justification:</i><br>Cette nouvelle allocation budgétaire est destinée à couvrir le renforcement des politiques d'accueil et d'accompagnements des primo-arrivants par le soutien de divers projets liés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                  |       |                 |                  |                  |
| Totaux Programme 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                  |       |                 | 22 673<br>22 535 | 23 332<br>23 194 |
| Programme 004: Famille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                  |       |                 |                  |                  |
| Subventions aux services d'aide à domicile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                  |       |                 |                  |                  |
| 22.004.00.00.3300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1040             | ORGANIQUE           |                  | 3     | E<br>L          | 31 517<br>31 500 | 32 143<br>32 124 |
| <i>Justification:</i><br>Base légale :<br>→Décret de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé.<br>→Arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juin 2009 portant application du décret du 5 mars 2009 l'action sociale, de la famille et de la santé.<br><br>Ces crédits sont destinés à couvrir les heures prestées par les aides familiaux, seniors et ménagers. Afin de maîtriser l'évolution des dépenses de ce secteur, les prestations des aides familiaux, seniors et ménagers font l'objet d'un contingent. Une augmentation du contingent de 5% est prévue en 2021.<br><br>Une subvention est également octroyée à la Fédération des Services d'aide à domicile – FSB pour couvrir des frais de personnel et de fonctionnement conformément à l'article 164, alinéa 2, |                  |                     |                  |       |                 |                  |                  |



| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                  |       |                 |              | COCOF        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021 |  |
| Le montant proposé correspond aux subventions fixées par la législation et une indexation est appliquée conformément à cette législation. Ces subventions sont octroyées à titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                  |       |                 |              |              |  |
| Centres de formations d'aides familiaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |                  |       |                 |              |              |  |
| 22.004.00.03.3300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1040             | ORGANIQUE           |                  | 3     | E<br>L          | 219<br>218   | 220<br>219   |  |
| <u>Justification:</u><br>Base légale :<br>– Décret de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 27 mai 1999 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres de formation d'aides familiaux.<br>– Arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 octobre 1999 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres de formation d'aides familiaux.<br><br>Le crédit est destiné à couvrir les frais de personnel pour la coordination du centre, les heures de cours, les réunions d'accompagnement, les frais de fonctionnement pour 4 cycles de formation. |                  |                     |                  |       |                 |              |              |  |
| Subventions à des organismes d'aide en matière de politique familiale et du 3ème âge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                  |       |                 |              |              |  |
| 22.004.00.05.3300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1040             | FACULTATIF          |                  | 3     | E<br>L          | 287<br>287   | 262<br>262   |  |
| <u>Justification:</u><br>Ces crédits sont destinés à subventionner des organismes d'aide en matière de politique familiale et du 3e âge. Il permet de soutenir diverses initiatives notamment dans le soutien aux familles et aux personnes âgées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                  |       |                 |              |              |  |
| Subventions aux services d'aide aux personnes âgées maltraitées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                  |       |                 |              |              |  |
| 22.004.00.06.3300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1040             | ORGANIQUE           |                  | 3     | E<br>L          | 116<br>116   | 115<br>115   |  |
| <u>Justification:</u><br>Ces crédits sont destinés à subventionner le service d'aide aux personnes âgées maltraitées agréé en vertu du décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées et son arrêté d'application du 2 avril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                  |       |                 |              |              |  |



| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                  |       |                 | COCOF                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020             | Initial 2021             |
| <b>Subventions aux organismes actifs en matière de lutte contre les violences faites aux femmes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                  |       |                 |                          |                          |
| <b>22.004.00.09.3300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1040             | FACULTATIF          |                  | 2     | E<br>L          | -<br>-                   | 126<br>126               |
| <p><u>Justification:</u><br/> Afin de se conformer aux obligations de la convention d'Istanbul en matière de lisibilité des budgets affectés par les instances politiques à la lutte contre les violences faites aux femmes, il a été décidé de créer une AB spécifique regroupant tous les projets actuellement soutenu par la COCOF en la matière (en affaires sociales) : cette AB est budgété d'un montant de 126.000 euros .</p> <p>Les associations bénéficiaires de ces subsides sont :</p> <p>Le CPVCF (centre de prévention des violences conjugales et familiales) pour le financement de leur atelier "réparation corporelle"</p> <p>L'ASBL Garance projet enfants CAPables: prévention primaire des abus et agression envers les enfants)</p> <p>L'ASBL Isala : soutien social aux personnes en situation de prostitution</p> <p>L'ASBL Praxis : la prise en charge des auteurs volontaires</p> <p>L'ASBL SOS inceste : le maintien et le renforcement de l'accompagnement psychosocial spécifique des adultes victimes d'inceste</p> <p>L'ASBL « TOUCHE PAS A MA POTE » : le projet "Touche pas à ma pote en classe" dans les écoles bruxelloises</p> <p>L'ASBL : « Maison de l'Amérique Latine » : la Ligne d'écoute</p> <p>L'ASBL « Réseau Mariage et Migration » : outil pédagogique Evras</p> <p>L'ASBL GAMS : prévention des mutilations génitales féminines</p> <p>L'ASBL Garance : projet handicap et auto défense</p> <p>Ces montants proviennent des Initiatives Famille A.B. 22 004 00 05</p> <p>Subventions à des organismes d'aide en matière de politique familiale et du 3ème âge</p> |                  |                     |                  |       |                 |                          |                          |
| <b>Totaux Programme 004</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                  |       |                 | <b>41 752<br/>41 714</b> | <b>42 698<br/>42 691</b> |

| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                  |       |                 | COCOIF         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|----------------|--------------------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de crédit | Initial 2020   | Initial 2021             |
| <b>Programme 006: Soutien a la Politique d'accueil de la petite enfance</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                  |       |                 |                |                          |
| <b>Prestations de tiers, frais d'étude, colloques, frais de missions (déplacements, séjours,...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                  |       |                 |                |                          |
| <b>22.006.00.03.1211</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1090             |                     |                  | 3     | E<br>L          | 70<br>70       | 70<br>70                 |
| <i>Justification:</i><br>Ces crédits sont destinés à couvrir les rémunérations des tiers, les frais d'étude, colloques, frais de missions (déplacements, séjours) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration.                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                  |       |                 |                |                          |
| <b>Dépenses d'organisation, promotion, diffusion, publication</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                  |       |                 |                |                          |
| <b>22.006.00.04.1211</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1090             |                     |                  | 3     | E<br>L          | 41<br>21       | 11<br>21                 |
| <i>Justification:</i><br>Cette allocation est destinée à financer principalement la mise en page, l'impression et l'expédition de la revue Grandir à Bruxelles, ainsi que la rédaction d'articles pour cette revue.<br>Occasionnellement, cette allocation est aussi utilisée pour l'organisation d'événements liés aux travaux de l'Observatoire de l'enfant ainsi qu'à des publications non récurrentes.                                                                          |                  |                     |                  |       |                 |                |                          |
| <b>Subventions aux associations dans le domaine de l'enfance</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                  |       |                 |                |                          |
| <b>22.006.00.05.3300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1090             | FACULTATIF          |                  | 3     | E<br>L          | 232<br>266     | 232<br>232               |
| <i>Justification:</i><br>Ce crédit est destiné à couvrir diverses initiatives en matière d'enfance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                  |       |                 |                |                          |
| <b>Subvention de fonctionnement de l'asbl FRAJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                  |       |                 |                |                          |
| <b>22.006.00.06.3300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1090             | FACULTATIF          |                  | 3     | E<br>L          | 168<br>135     | 168<br>168               |
| <i>Justification:</i><br>Cette allocation est destinée à financer le fonctionnement de l'asbl FRAJE qui occupe une place particulière dans la mesure où il s'agit d'une association dite « para-Cocof » créée par le Collège pour répondre aux besoins des milieux d'accueil bruxellois en matière de formation continue. Depuis 2020, une allocation de base spécifique est d'ailleurs dédiée uniquement à cette association. Cette subvention couvre principalement des salaires. |                  |                     |                  |       |                 |                |                          |
| <b>Totaux Programme 006</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                  |       |                 | <b>E<br/>L</b> | <b>481<br/>491</b>       |
| <b>TOTAUX MISSION 22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                  |       |                 | <b>E<br/>L</b> | <b>85 807<br/>85 685</b> |

| Dépenses                                                                               |                  |                     |                  |       |                 | COCOF        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                   | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021 |
| <b>Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique</b>        |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| <i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>                        |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
|                                                                                        |                  |                     |                  | E     |                 | 240          | 230          |
|                                                                                        |                  |                     |                  | L     |                 | 220          | 240          |
| <i>3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>       |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
|                                                                                        |                  |                     |                  | E     |                 | 82 440       | 84 214       |
|                                                                                        |                  |                     |                  | L     |                 | 82 226       | 84 093       |
| <i>4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i> |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
|                                                                                        |                  |                     |                  | E     |                 | 1 132        | 1 132        |
|                                                                                        |                  |                     |                  | L     |                 | 1 127        | 1 127        |
| <i>5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>       |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
|                                                                                        |                  |                     |                  | E     |                 | 179          | 208          |
|                                                                                        |                  |                     |                  | L     |                 | 179          | 202          |
| <i>6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i> |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
|                                                                                        |                  |                     |                  | E     |                 | 23           | 23           |
|                                                                                        |                  |                     |                  | L     |                 | 23           | 23           |

| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                  |       |                 | COCOF        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021 |
| MISSION 23: SANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| Programme 001: Support de la politique générale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| Prestations de tiers, frais d'étude, colloque, frais de l'administration et des personnes étrangères à l'administration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| 23.001.00.00.1211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0760             | FACULTATIF          |                  | 3     | E<br>L          | 55<br>55     | 55<br>55     |
| <u>Justification:</u><br><u>Base légale:</u><br><br>-Décret du 5 juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé.<br><br>-Arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 11 septembre 1997 portant exécution du Décret du 5 juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé et fixant sa date d'entrée en vigueur.<br><br>Ce crédit est destiné à couvrir les jetons de présence des membres représentant le secteur santé au sein des sections « Services Ambulatoires » et « Aide et Soins à domicile » « Promotion de la santé » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé.<br><br>Il a également pour objet de prendre en charge des études pour la santé et notamment celle relative à la détermination d'un outil de programmation pour les services ambulatoires (recueil de données – rapport d'activités). |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| Promotion, publication, diffusion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| 23.001.00.01.1211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0711             | FACULTATIF          |                  | 3     | E<br>L          | 5<br>5       | 5<br>5       |
| <u>Justification:</u><br><u>Le crédit vise à assurer la participation de la Commission communautaire française à des publications, éditions et campagnes de promotion en matière de santé et notamment :</u><br>• la diffusion auprès du « grand public » de plaquettes et de cartes postales sur les différentes législations en matière de santé ;<br>• la diffusion auprès du réseau socio-sanitaire des « Cahiers de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                  |       |                 |              |              |

| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                  |       |                 | COCOF        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021 |
| <p>santé de la Commission communautaire française », outil d'information permettant la diffusion de recherches, d'études, d'actes de colloques, de documents divers réalisés par des associations dans le domaine de la santé ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la diffusion auprès du réseau socio-sanitaire d'ouvrages abordant des thèmes liés à nos compétences et permettant ainsi le renforcement des compétences techniques des acteurs de la santé.</li> </ul> <p>Le crédit couvre également les dépenses d'achat par l'administration de publications, de livres et de revues notamment ceux de l'OMS.</p>                                                              |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| <b>Subventions pour des projets innovants, récurrents ou l'extension de projets dans le domaine de la santé</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| <b>23.001.00.03.3300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0750             | FACULTATIF          |                  | 3     | E<br>L          | 41<br>41     | 41<br>41     |
| <p><u>Justification:</u></p> <p>Ce crédit couvre les subventions destinées aux études portant sur les déterminants de la santé, l'estimation des besoins de façon à mieux cibler les interventions, le rôle et la contribution de la famille, des proches et des intervenants locaux dans l'intervention et la distribution des services, la planification dans le domaine de la santé et notamment l'évaluation et le recueil des données. Ce crédit doit également permettre d'octroyer des subventions à des centres universitaires ou à des associations qui développent des recherches ou études sur le thème de la santé et qui présentent un intérêt pour la Région Bruxelloise.</p> |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| <b>Subventions pour des projets innovants, récurrents ou l'extension de projets en santé mentale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| <b>23.001.00.04.3300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0750             | FACULTATIF          |                  | 3     | E<br>L          | 70<br>70     | 70<br>70     |
| <p><u>Justification:</u></p> <p>Le crédit permet de subventionner en 2021 des initiatives articulant des problématiques relevant de la santé mentale et notamment celles liées à la santé mentale communautaire et les problématiques du public spécifique ado et jeunes adultes en services de santé mentale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| <b>Subventions à l'ASBL "Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| <b>23.001.00.05.3300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0740             | FACULTATIF          |                  | 1     | E<br>L          | 89<br>89     | 89<br>89     |

| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                  |       |                 | COCOF          |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020   | Initial 2021   |
| <p><u>Justification:</u><br/> Le Collège octroie par voie de convention une subvention « Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale » qui a pour objet la gestion paritaire de moyens mis à disposition par la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune destinés à compenser financièrement les coûts afférents au fonctionnement de la délégation syndicale. Les secteurs concernés en santé sont : les services de santé mentale, les services actifs en matière de toxicomanies, les associations de santé intégrée (les maisons médicales).</p>    |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>Subventions pour des initiatives en matière de santé et soutien à une politique sociale/santé intégrée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>23.001.00.06.3300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0740             | FACULTATIF          |                  | 3     | E<br>L          | 750<br>750     | 750<br>750     |
| <p><u>Justification:</u><br/> Ce crédit permet de soutenir des projets à caractère « pilote » ou récurrent. La particularité de ces projets est de diminuer l'impact des problèmes de santé qui compromettent l'équilibre, l'épanouissement et l'autonomie des personnes et de permettre aux gens d'acquiescer un meilleur potentiel de santé.</p> <p>Les priorités seront notamment la lutte contre les inégalités sociales en matière de santé, l'accès aux soins, les projets dont le public cible sont des enfants et des jeunes, plus précisément les enfants malades à l'hôpital ou les lieux de rencontre parents/enfants.</p> |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>Accords de coopération</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>23.001.00.08.4140</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0740             | FACULTATIF          |                  | 4     | E<br>L          | 112<br>112     | 112<br>112     |
| <p><u>Justification:</u><br/> Base légale: accords de coopération ou protocoles d'accord entre exécutifs des entités fédérées ainsi que de l'Etat fédéral.</p> <p>ces accords concernent:<br/> -Dépistage du cancer du sein<br/> -Dépistage du cancer colorectal</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>Subventions à des structures subventionnées auparavant par l'INAMI (6ème réforme)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>23.001.00.09.3300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0740             | FACULTATIF          |                  | 4     | E<br>L          | 7 281<br>7 271 | 7 289<br>7 279 |

| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                  |       |                 | COCOF                  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                            | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020           | Initial 2021           |
| <i>Justification:</i><br>Base légale, décretale ou réglementaire#: Loi spéciale de financement, Loi de Réforme institutionnelle, Protocoles d'accord entre exécutifs des entités fédérées ainsi que de l'Etat fédéral.                                          |                  |                     |                  |       |                 |                        |                        |
| Le crédit correspond aux besoins pour les structures n'ayant pas basculé vers la Cocom.                                                                                                                                                                         |                  |                     |                  |       |                 |                        |                        |
| <b>Accords de Coopération pour les programmes de dépistage de cancer.</b>                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                  |       |                 |                        |                        |
| 23.001.00.10.3300                                                                                                                                                                                                                                               | 0740             | FACULTATIF          |                  | 3     | E<br>L          | 426<br>401             | -<br>50                |
| <i>Justification:</i><br>ces crédits couvrent des accords de coopération ou protocoles d'accord entre exécutifs des entités fédérées ainsi que de l'Etat fédéral qui couvrent explicitement:<br>-Dépistage du cancer du sein<br>-Dépistage du cancer colorectal |                  |                     |                  |       |                 |                        |                        |
| <b>Totaux Programme 001</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                  |       |                 | <b>8 829<br/>8 794</b> | <b>8 411<br/>8 451</b> |
| <b>Programme 002: Services ambulatoires</b>                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                  |       |                 |                        |                        |
| <b>Subventions aux services de santé mentale</b>                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |                  |       |                 |                        |                        |
| 23.002.00.00.3300                                                                                                                                                                                                                                               | 0720             | ORGANIQUE           |                  | 3     | E<br>L          | 17 462<br>17 438       | 17 565<br>17 541       |
| <i>Justification:</i><br>Base légale, décretale ou réglementaire#:                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                  |       |                 |                        |                        |
| –Décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé.                                                                                                                          |                  |                     |                  |       |                 |                        |                        |
| –Arrêté du Collège du 4 juin 2009 de la Commission communautaire française portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé.                         |                  |                     |                  |       |                 |                        |                        |
| Les crédits permettent à 22 services de santé mentale de remplir leurs missions agréées de service public .                                                                                                                                                     |                  |                     |                  |       |                 |                        |                        |



| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                  |       | COCOF           |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020   | Initial 2021   |
| <p><i>L'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé.</i></p> <p><i>Les crédits permettent aux 6 services de soins palliatifs et continués de remplir leurs missions agréées de service public, soit offrir l'aide, la formation et l'assistance interdisciplinaire globalement dispensées à domicile ou dans un hébergement non hospitalier en vue de rencontrer au mieux les besoins physiques, psychiques et moraux des patients atteints d'une maladie à pronostic fatal et de leur entourage.</i></p> <p><i>Ces crédits permettent également de financer l'agrément de la fédération bruxelloise pluraliste de soins palliatifs et continués en tant qu'organisme de coordination.</i></p>                                                                                            |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>Subventions aux centres de coordination de soins et service à domicile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>23.002.00.05.3300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0720             | ORGANIQUE           |                  | 3     | E<br>L          | 1 700<br>1 699 | 1 670<br>1 690 |
| <p><u>Justification:</u><br/>Base légale, décréte ou réglementaire#:</p> <p>—Décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé.</p> <p>—Arrêté du Collège du 4 juin 2009 de la Commission communautaire française portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé.</p> <p><i>Les crédits permettent aux 5 centres de coordination de soins et services à domicile de remplir leurs missions agréées de service public soit établir, en concertation avec le médecin traitant, les prestataires de soins et de services, le bénéficiaire et son entourage, un plan de soutien dont ils assurent l'évaluation régulière et la coordination.</i></p> |                  |                     |                  |       |                 |                |                |



| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                  |       |                 | COCOF        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021 |
| <p><i>Les crédits permettent aux 15 services agréés en matière de toxicomanes de remplir leurs missions générales et particulières de service public soit les soins, l'accompagnement et la prévention ainsi que la liaison, la formation et la réinsertion.</i></p> <p><i>En 2021 un renforcement de cette politique est prévu. Ces crédits supplémentaires de 75.000€ serviront à étendre les cadres de deux services.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| <b>Subventions aux services de promotion et de développement sanitaire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| <b>23.002.00.08.3300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0720             | FACULTATIF          |                  | 3     | E<br>L          | 561<br>561   | 561<br>561   |
| <p><u>Justification:</u><br/> <i>Ces crédits permettent d'octroyer des subventions d'initiatives à des asbl qui agissent pour la promotion et le développement sanitaire qui est un processus de diversification et d'enrichissement des activités « santé » sur un territoire (quartier – commune – région) à partir de la mobilisation et de la coordination de ses ressources et de ses énergies. Le développement sanitaire est donc la possibilité pour les acteurs de la santé de se mobiliser à l'échelle du territoire pour devenir acteurs de changement.</i></p> <p><i>Il s'agit de subventions facultatives, innovantes, récurrentes ou de renforcement qui peuvent compléter des subventions liées à un agrément</i></p> <p><i>Ce crédit permet en outre de financer un nouveau projet « Santé en prison » dont le public cible est essentiellement des personnes toxicomanes.</i></p> |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| <b>Subventions aux Réseaux et partenariats d'acteur en santé</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| <b>23.002.00.09.3300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0720             | ORGANIQUE           |                  | 3     | E<br>L          | 775<br>775   | 779<br>779   |
| <p><u>Justification:</u><br/> <i>Base légale:</i></p> <p><i>—Décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                  |       |                 |              |              |



| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                  |       |                 |                | COCOF          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020   | Initial 2021   |  |
| <b>Services d'accompagnement et de support</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                  |       |                 |                |                |  |
| <b>23.003.00.12.3300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0740             | ORGANIQUE           |                  | 3     | E<br>L          | 1 300<br>1 325 | 1 329<br>1 327 |  |
| <i>Justification:</i><br>Ces crédits permettent d'octroyer des subventions au service d'accompagnement et aux services de support désignés dans le cadre du plan stratégique de promotion de la santé 2018-2022                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                  |       |                 |                |                |  |
| <b>Acteurs en promotion de la santé</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                  |       |                 |                |                |  |
| <b>23.003.00.13.3300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0740             | ORGANIQUE           |                  | 3     | E<br>L          | 2 819<br>2 804 | 2 813<br>2 811 |  |
| <i>Justification:</i><br>Ces crédits permettent d'octroyer des subventions aux acteurs désignés dans le cadre du plan stratégique de promotion de la santé 2018-2022                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |                  |       |                 |                |                |  |
| <b>Réseaux en promotion de la santé</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                  |       |                 |                |                |  |
| <b>23.003.00.14.3300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0740             | ORGANIQUE           |                  | 3     | E<br>L          | 159<br>159     | 160<br>160     |  |
| <i>Justification:</i><br>Ces crédits permettent d'octroyer des subventions aux réseaux dans le cadre du plan stratégique de promotion de la santé 2018-2022                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                  |       |                 |                |                |  |
| <b>Programmes de médecine préventive</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                  |       |                 |                |                |  |
| <b>23.003.00.15.3300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0740             | ORGANIQUE           |                  | 3     | E<br>L          | -<br>-         | 921<br>791     |  |
| <i>Justification:</i><br>Aucun montant en initial 2020<br>Il s'agit d'une nouvelle AB, dédiée aux programmes de médecine préventive : tuberculose et de dépistage des cancer du sein et du colon. Ces montants étaient précédemment prévus sur les AB 230010011 et l'AB 230010010 ; Pour augmenter la visibilité de ces actions, il a été convenu de les regrouper : La décomposition de l'AB se fait alors ainsi : |                  |                     |                  |       |                 |                |                |  |
| -100.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | sein             |                     |                  |       |                 |                |                |  |
| -326.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | colorectal       |                     |                  |       |                 |                |                |  |
| -445.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FARES            |                     |                  |       |                 |                |                |  |
| Total:871.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                  |       |                 |                |                |  |

| Dépenses                                                                                                                                                                |                  |                     |                  |          |                 |               | COCOF        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|----------|-----------------|---------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                    | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre    | Types de credit | Initial 2020  | Initial 2021 |  |
| <i>Les + 50.000 euros devront être dédiés au dépistage du cancer du col de l'utérus et amorcer la mise en place d'une étude de faisabilité de ce nouveau dépistage.</i> |                  |                     |                  |          |                 |               |              |  |
| <b>Totaux Programme 003</b>                                                                                                                                             |                  |                     |                  | <b>E</b> | <b>5 194</b>    | <b>5 857</b>  |              |  |
|                                                                                                                                                                         |                  |                     |                  | <b>L</b> | <b>5 220</b>    | <b>5 723</b>  |              |  |
| <b>TOTAUX MISSION 23</b>                                                                                                                                                |                  |                     |                  | <b>E</b> | <b>48 173</b>   | <b>49 025</b> |              |  |
|                                                                                                                                                                         |                  |                     |                  | <b>L</b> | <b>48 131</b>   | <b>48 987</b> |              |  |

| Dépenses                                                                       |                  |                     |                  |       |                 | COCOF        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                           | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021 |
| Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique       |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES                        |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
|                                                                                |                  |                     |                  | E     |                 | 60           | 60           |
|                                                                                |                  |                     |                  | L     |                 | 60           | 60           |
| 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS       |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
|                                                                                |                  |                     |                  | E     |                 | 47 926       | 48 778       |
|                                                                                |                  |                     |                  | L     |                 | 47 884       | 48 740       |
| 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           | 75           |

| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                  |       |                 |              | COCOF        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021 |
| MISSION 24: TOURISME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| Programme 000: Subsistance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| Prestations de tiers, frais de missions (déplacements, séjours,...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| 24.000.00.01.1211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0473             |                     |                  | 3     | E               | 51           | 1            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                  |       | L               | 51           | 1            |
| <u>Justification:</u><br>Ce crédit est destiné au paiement des honoraires de consultants, d'avocats ainsi que des frais de mission des membres de l'administration. Il est également destiné à financer différentes études et enquêtes statistiques sur le secteur. La déclaration de politique générale prévoyant de planifier les travaux dans les auberges de manière pluriannuelle, un marché ayant été attribué en 2020, les crédits nécessaire ont été réadaptés pour 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| Promotion, publication, diffusion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| 24.000.00.02.1211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0473             |                     |                  | 1     | E               | 40           | 40           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                  |       | L               | 40           | 40           |
| <u>Justification:</u><br>Ce crédit est destiné à permettre à la Commission communautaire française tant de prendre des initiatives que de participer à des initiatives publiques, privées ou mixtes en matière de promotion touristique telles que les publications ou les manifestations d'envergure (participation à des événements ponctuels, projets d'émissions audiovisuelles, etc.) ainsi que d'acquérir de la documentation sur le secteur. Ce crédit couvrira également la quote-part à charge du budget tourisme de la redevance emphytéotique relative à l'immeuble sis à Paris où siège notamment le bureau de Wallonie Bruxelles Tourisme Paris. Il devra également permettre d'assurer la présence de la Commission communautaire française au sein d'organismes nationaux ou internationaux et, de ce fait, à couvrir notamment le paiement de cotisations ad hoc. |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| Subventions d'investissement en tourisme social (secteur privé)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| 24.000.00.07.5211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0473             | FACULTATIF          |                  | 1     | E               | 670          | 720          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                  |       | L               | 670          | 720          |
| <u>Justification:</u><br>Ce crédit est destiné à subventionner les investissements en tourisme social sur base des arrêtés royaux des 23 janvier 1951 et 2 mars 1956 portant réglementation relative à l'allocation de subventions en vue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                  |       |                 |              |              |

| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                  |       |                 |              | COCOF        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                       | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021 |  |
| de promouvoir les vacances ouvrières et le tourisme populaire. Les crédits ont été augmentés pour permettre la mise en oeuvre du plan pluriannuel d'investissements prévu par l'accord de majorité.                                                                        |                  |                     |                  |       |                 |              |              |  |
| Frais de fonctionnement des auberges de jeunes                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                  |       |                 |              |              |  |
| 24.000.00.13.1211                                                                                                                                                                                                                                                          | 0473             |                     |                  | 1     | E<br>L          | 58<br>58     | 58<br>58     |  |
| Justification:<br>Cette allocation a été créée en 2017 suite à la réintégration du SGS bâtiments dans l'administration et vise les frais liés à notre responsabilité de propriétaire des auberges de jeunesse pour lesquelles la COCOF a la maîtrise foncière du bâtiment. |                  |                     |                  |       |                 |              |              |  |
| Totaux Programme 000                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                  |       |                 |              | 819<br>819   |  |
| TOTAUX MISSION 24                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                  |       |                 |              | 819<br>819   |  |

| Dépenses                             |                  |                     |                  |       |                 |              | COCOF        |  |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021 |  |

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

*1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES*

*5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS*

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| E | 149 | 99  |
| L | 149 | 99  |
| E | 670 | 720 |
| L | 670 | 720 |

| Dépenses                             |                  |                     |                  |       |                 | COCOF        |              |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021 |

## MISSION 25: TRANSPORT SCOLAIRE

## Programme 000: Substance

| Rémunération du personnel d'accompagnement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |   |   |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|-------|-------|
| 25.000.00.00.1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0960 | 3 | E | 3 970 | 4 270 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |   | L | 3 970 | 4 270 |
| <i>Justification:</i><br>Application de l'arrêté n° 94/595 du 19 juillet 1994 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'accompagnement et la surveillance des élèves handicapés bénéficiant du transport scolaire et fréquentant un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française situé dans la Région de Bruxelles-Capitale.<br>Ce crédit couvre les rémunérations du personnel engagé dans le cadre de cet arrêté, leurs titres-repas, leur abonnement STIB et leurs autres frais de transport en commun.<br>L'augmentation de cette allocation se justifie par l'attention particulière portée à la revalorisation de leur statut et du développement de la formation.                                                                                                        |      |   |   |       |       |
| <b>Frais de transport</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |   |       |       |
| 25.000.00.01.1211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0960 | 1 | E | 8 900 | 9 095 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |   | L | 8 900 | 9 095 |
| <i>Justification:</i><br>L'allocation couvre :<br>-Le paiement des transporteurs professionnels et non-professionnels qui effectuent des circuits de ramassage d'élèves de l'enseignement spécialisé suite à l'attribution de marchés publics,<br>-le remboursement des réquisitoires STIB, TEC, DE LIJN, SNCB, et des transports individuels, dans le respect des dispositions de l'arrêté du 7 février 1974.<br>Base légale :<br>-Lot du 15 juillet 1983 portant création du Service national de transport scolaire,<br>-Arrêté royal du 07 février 1974 déterminant les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de déplacement des élèves de l'enseignement spécial.<br>L'augmentation de cette allocation se justifie par la création de nouveaux circuits de transport scolaire afin de faire face à la demande croissante. |      |   |   |       |       |



| Dépenses                                                                                                                                                                     |                  |                     |                  |       |                 |              | COCOF                |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|----------------------|--------------------------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                         | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021         |                                |
| <b>Achat de véhicules pour les superviseurs</b><br><b>25.000.00.08.7422</b>                                                                                                  | 0960             |                     |                  | 1     | E<br>L          | -<br>-       | -                    | -                              |
| <i>Justification:</i><br><i>Cette allocation n'est pas utilisée en 2021.</i>                                                                                                 |                  |                     |                  |       |                 |              |                      |                                |
| <b>Achat de biens durables</b><br><b>25.000.00.09.7422</b>                                                                                                                   | 0960             |                     |                  | 1     | E<br>L          | 3<br>3       | 5<br>5               |                                |
| <i>Justification:</i><br><i>Ce crédit est destiné à l'achat de biens durables, sous la forme de petit matériel, pour pouvoir assurer les missions du transport scolaire.</i> |                  |                     |                  |       |                 |              |                      |                                |
| <b>Indemnité exceptionnelle pour les société de cars.</b><br><b>25.000.00.10.3200</b>                                                                                        | 0960             |                     |                  | 1     | E<br>L          | -<br>-       | -                    | -                              |
| <i>Justification:</i><br><i>Cette allocation n'est pas utilisée en 2021.</i>                                                                                                 |                  |                     |                  |       |                 |              |                      |                                |
| <b>Totaux Programme 000</b>                                                                                                                                                  |                  |                     |                  |       |                 |              | <b>E</b><br><b>L</b> | <b>13 669</b><br><b>13 669</b> |
| <b>TOTAUX MISSION 25</b>                                                                                                                                                     |                  |                     |                  |       |                 |              | <b>E</b><br><b>L</b> | <b>13 669</b><br><b>13 669</b> |

| Dépenses                             |                  |                     |                  |       |                 | COCOF        |              |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021 |

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

*1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES*

*7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS*

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| E | 13 164 | 13 664 |
| L | 13 164 | 13 664 |
| E | 3      | 5      |
| L | 3      | 5      |

| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                  |                     |                  |       | COCOF           |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021 |
| MISSION 26: FORMATION PROFESSIONNELLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| Programme 001: Support général de la politique de Formation professionnelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| Projets innovants de promotion et mesures d'accompagnement pédagogique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| 26.001.00.00.3300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 0950             | FACULTATIF          |                  | 3     | E<br>L          | 200<br>200   | 200<br>200   |
| <u>Justification:</u><br>Ce crédit couvre des projets innovants de formation et des mesures d'accompagnement pédagogique. Il s'agit notamment de financer#:<br>- les projets de formations innovantes, proches de l'emploi et/ou ciblant des publics prioritaires (tels que celui des jeunes peu qualifiés);<br>- des mesures d'accompagnement pédagogique spécifique et/ou novateur, notamment au niveau méthodologique;<br>Les thématiques suivantes sont ciblées :<br>* soutien à la formation en entreprise dont la formation en alternance<br>* soutien à la lutte contre l'exclusion socioprofessionnelle des jeunes ; dispositifs d'aides à la transition vers l'emploi et la formation.<br>* Soutien à la formation professionnelle innovante, particulièrement dans les métiers techniques, ainsi qu'à l'identification et à la validation des compétences<br>* soutien aux projets innovants de formation pour l'alphabétisation et l'apprentissage des langues<br>soutien à l'insertion socio-professionnelle des personnes peu qualifiées ou discriminées. |  |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| Le montant est identique à l'initial 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| 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<br>L          | 6<br>6       | 6<br>6       |
| <u>Justification:</u><br>Ce crédit couvre les prestations de tiers ainsi que les frais de missions (déplacements, séjours ...) des membres de l'Administration et des personnes étrangères à l'Administration.<br>Le montant est identique à l'Initial 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                  |                     |                  |       |                 |              |              |



| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                  |       |                 |              | COCOF        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021 |  |
| Les crédits sont augmentés pour permettre de couvrir le fonctionnement des organismes concernés et la progression de l'ancienneté des travailleurs subventionnés. Depuis 2012, cette allocation de base prend aussi en compte les indemnités de prépension.                                                                                                                    |                  |                     |                  |       |                 |              |              |  |
| Subventions aux associations d'amateurs agréés du secteur agricole et soutien aux initiatives d'innovation et de développement dans l'agriculture urbaine                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                  |       |                 |              |              |  |
| 26.001.00.06.3300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0950             | FACULTATIF          |                  | 3     | E<br>L          | 25<br>25     | 25<br>25     |  |
| <u>Justification:</u><br>Ce crédit, dont le montant est identique à l'initial 2020, est destiné à subventionner les associations d'amateurs d'horticulture et d'apiculture. Il permet d'organiser une centaine de conférences par an.                                                                                                                                          |                  |                     |                  |       |                 |              |              |  |
| Initiatives de formation pour appointés et salariés hors IBFFP, notamment les indemnités de promotion sociale                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                  |       |                 |              |              |  |
| 26.001.00.07.3300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0950             | ORGANIQUE           |                  | 3     | E<br>L          | 4<br>4       | 4<br>4       |  |
| <u>Justification:</u><br>Le montant 2021, identique à celui de 2020, permet de soutenir les initiatives de formation pour appointés et salariés hors Bruxelles Formation, notamment les indemnités de promotion sociale.                                                                                                                                                       |                  |                     |                  |       |                 |              |              |  |
| Subventions d'initiatives de diffusion et d'information liées aux activités d'insertion socio-professionnelle                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                  |       |                 |              |              |  |
| 26.001.00.08.3300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0950             | FACULTATIF          |                  | 3     | E<br>L          | 31<br>31     | 31<br>31     |  |
| <u>Justification:</u><br>Ce crédit permet d'octroyer des subventions d'initiative en matière de diffusion et d'information liées aux activités d'insertion socioprofessionnelle. Ce crédit est identique au crédit 2020.                                                                                                                                                       |                  |                     |                  |       |                 |              |              |  |
| Subventions à la FEBISP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                  |       |                 |              |              |  |
| 26.001.00.09.3300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0950             | ORGANIQUE           |                  | 3     | E<br>L          | 88<br>88     | 88<br>88     |  |
| <u>Justification:</u><br>Cette allocation de base couvre notamment les frais de personnel et de fonctionnement de la FeBISP, organe représentatif des employeurs du secteur de l'insertion socioprofessionnelle. Le montant lui permet de remplir les missions qui lui ont été confiées par le Collège ainsi que des missions en matière d'approche méthodologique du secteur. |                  |                     |                  |       |                 |              |              |  |



| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                  |       |                 | COCOF        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021 |
| <b>Financement de la délégation syndicale intercentre du secteur de l'insertion socio-professionnelle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| <b>26.001.00.13.3300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0950             | ORGANIQUE           |                  | 3     | E<br>L          | 7<br>7       | 7<br>7       |
| <i>Justification:</i><br>Ce crédit permet le financement de la Délégation Syndicale intercentres mise en place dans le secteur de l'insertion socioprofessionnelle, en application de l'accord du non-marchand. Chaque poste donne lieu au versement d'une indemnité compensatoire de 6.000#€ par le biais de l'ASBL « Fonds social intersectoriel pour Institutions Sociales et de Santé de Bruxelles-Capitale ». Le crédits proposé est identique au crédit 2020 et correspond à l'exécution réelle. |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| <b>Subventions à Skills Belgium</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| <b>26.001.00.14.3300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0950             | ORGANIQUE           |                  | 3     | E<br>L          | 50<br>50     | 50<br>50     |
| <i>Justification:</i><br>Ce crédit couvre la participation du secteur de la formation professionnelle au financement de l'ASBL Skills Belgium pour ses actions de promotion des métiers techniques et manuels telle la participation à l'opération « Village Métiers » et la promotion des candidats belges au Mondial des métiers.                                                                                                                                                                    |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| <b>Contribution financière de la CCF au financement de l'agence FSE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| <b>26.001.00.16.4523</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0950             | ORGANIQUE           |                  | 4     | E<br>L          | 110<br>110   | 110<br>110   |
| <i>Justification:</i><br>Base légale#: Décret du 22 avril 1999 de la Commission communautaire française portant approbation de l'Accord de coopération du 2 septembre 1998 entre le Gouvernement wallon, le Gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles, et le Collège de la Commission communautaire française, relatif à la coordination et à la gestion des aides octroyées par la Commission européenne dans le domaine des ressources humaines ainsi qu'à la création d'une Agence FSE.      |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| Cette allocation concerne la contribution de la Commission communautaire française au financement de l'Agence FSE (traitements et salaires). Elle est calculée sur base du volume que représentent les activités de la Commission communautaire française dans l'activité globale cofinancée par l'Union Européenne. Le montant du crédit est identique à celui de 2020.                                                                                                                               |                  |                     |                  |       |                 |              |              |



| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                  |       |                 | COCOF                    |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020             | Initial 2021             |
| <i>destinée à couvrir les subventions en matière de validation des compétences tant liées aux couts des épreuves de validation des compétences pour les opérateurs comme pour le Consortium de validation des compétences (CVDC), qu'aux projets de développement de la validation des compétences, qu'aux besoins additionnels (en équipements, accompagnement, promotion ...) du CVDC et des centres de validation des compétences (gérés notamment via la coordination bruxelloise).</i> |                  |                     |                  |       |                 |                          |                          |
| <i>L'augmentation de 616.000 à 740.000 euros se justifie par l'augmentation du nombre de titres visés via les épreuves. En effet , afin de tendre vers l'objectif ambitieux de délivrer 4000 titres de compétence par an en fin de législature, et pour rencontrer la demande du public qui devrait être plus important compte tenu des conséquences de la crise du COVID-19.</i>                                                                                                           |                  |                     |                  |       |                 |                          |                          |
| <b>Pérennisation de projets issus du plan bruxellois de Garantie pour la jeunesse - soutien structurel à la formation des jeunes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                  |       |                 |                          |                          |
| <b>26.001.00.20.3300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0950             | FACULTATIF          |                  | 3     | E<br>L          | 346<br>214               | 346<br>214               |
| <i><u>Justification:</u><br/>Ces crédits sont destinés à soutenir structurellement la formation des jeunes par la pérennisation des projets issus du plan bruxellois de Garantie pour la jeunesse (actuellement Trec One / infor-Jeunes, Service citoyen.</i>                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                  |       |                 |                          |                          |
| <b>Totaux Programme 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                  |       |                 | <b>10 861<br/>10 591</b> | <b>11 105<br/>10 831</b> |
| <b>Programme 002: Classes Moyennes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                  |       |                 |                          |                          |
| <b>Subventions en matière de formation des indépendants et des classes moyennes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                  |       |                 |                          |                          |
| <b>26.002.00.01.3300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0412             | FACULTATIF          |                  | 3     | E<br>L          | 437<br>437               | 437<br>437               |
| <i><u>Justification:</u><br/>Ce crédit couvre des subventions pour des actions pilotes en vue de soutenir l'accrochage au sein de la formation PME, l'esprit d'entreprise et la valorisation des métiers techniques et manuels. Différents projets déjà soutenus le seront encore, des moyens seront attribués afin de soutenir des projets de formations des classes</i>                                                                                                                   |                  |                     |                  |       |                 |                          |                          |



| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                  |       | COCOF           |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020   | Initial 2021   |
| évaluation dans la formation en alternance, ...).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| Les frais de fonctionnement comprennent les frais de locaux et matériel (frais communs, entretiens et réparations, ...), les frais de bureau (téléphonie, poste, fournitures de bureau, imprimés administratifs et pédagogiques, ...), les éventuels remboursements de recettes indues enregistrées, les éventuelles charges financières, les frais liés à l'informatique ainsi que les frais divers (cantine, fontaine à eau, machine à café, frais de représentation, ...). |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>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</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>26.002.00.09.1211</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0412             |                     |                  | 1     | E<br>L          | 65<br>65       | 65<br>65       |
| <i>Justification:</i><br>Les crédits sont destinés à couvrir les dépenses inhérentes à la promotion du dispositif de formation en alternance à Bruxelles (campagnes de promotion, site Web, dépliants d'information, ...) ainsi que les dépenses pour des autres prestations et travaux par des tiers (audit, actualisation des textes légaux, ...).<br><br>Ce crédit est identique au crédit 2020.                                                                           |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>Subventions à l'ASBL Espace Formation PME</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>26.002.00.10.3300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0412             | ORGANIQUE           |                  | 3     | E<br>L          | 9 766<br>9 766 | 9 799<br>9 799 |
| <i>Justification:</i><br>Cette allocation doit l'ASBL "Espace Formation PME " des moyens nécessaires à son fonctionnement sur base de l'arrêté de subventionnement des centres agréés de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises pour la formation de base (des apprentis et des futurs chefs d'entreprise)                                                                                                                     |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>Subventions de fonctionnement au Consortium de validation et de compétence</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>26.002.00.11.4140</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *****            | ORGANIQUE           |                  | 4     | E<br>L          | 17<br>17       | 17<br>17       |
| <i>Justification:</i><br>Les crédits est destiné à couvrir les coûts de fonctionnement du Consortium de validation des compétences pour l'année 2020 ; soit 4% du budget du Consortium tel qu'arrêté à l'article 24§3 de l'accord de                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                  |       |                 |                |                |



| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                  |       |                 | COCOF                              |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020                       | Initial 2021                   |
| <b>Subventions accordées à l'Institut pour les actions de formations organisées dans le cadre de partenariat avec des acteurs privés ou publics</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                  |       |                 |                                    |                                |
| <b>26.003.00.01.4140</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *****            | ORGANIQUE           |                  | 3     | E<br>L          | 2 420<br>2 420                     | 2 420<br>2 420                 |
| <i>Justification:</i><br>Ce crédit couvre les subventions accordées à Bruxelles Formation (Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle) pour les actions de formation menées en partenariat avec les organismes d'insertion socioprofessionnelle (OISP) dans le cadre du décret du 17 avril 1995 ainsi qu'avec d'autres partenaires privés ou publics tels que l'Enseignement de Promotion sociale et les secteurs et fonds professionnels, actions de formation prioritairement destinées à des demandeurs d'emploi peu qualifiés. |                  |                     |                  |       |                 |                                    |                                |
| Ce crédit est identique au crédit 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                  |       |                 |                                    |                                |
| <b>Subventions à l'Institut pour les actions de formation dans le cadre du New Deal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                  |       |                 |                                    |                                |
| <b>26.003.00.02.4140</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *****            | ORGANIQUE           |                  | 3     | E<br>L          | 2 693<br>2 693                     | 2 693<br>2 693                 |
| <i>Justification:</i><br>Cette subvention directe de la Région de Bruxelles-Capitale pour mettre en œuvre des formations complémentaires dans le cadre des secteurs prioritaires du New Deal – Pacte de croissance urbaine durable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                  |       |                 |                                    |                                |
| <b>Totaux Programme 003</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                  |       |                 | <b>E 47 828</b><br><b>L 47 828</b> | <b>49 268</b><br><b>49 268</b> |
| <b>TOTAUX MISSION 26</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                  |       |                 | <b>E 69 825</b><br><b>L 69 555</b> | <b>71 559</b><br><b>71 285</b> |

| Dépenses                             |                  |                     |                  |       |                 | COCOF        |              |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021 |

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

|                                                                                        |  |  |  |  |   |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---|--------|--------|
| <i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>                        |  |  |  |  |   |        |        |
|                                                                                        |  |  |  |  | E | 285    | 285    |
|                                                                                        |  |  |  |  | L | 285    | 285    |
| <i>3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>       |  |  |  |  |   |        |        |
|                                                                                        |  |  |  |  | E | 21 372 | 21 649 |
|                                                                                        |  |  |  |  | L | 21 102 | 21 375 |
| <i>4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i> |  |  |  |  |   |        |        |
|                                                                                        |  |  |  |  | E | 48 163 | 49 620 |
|                                                                                        |  |  |  |  | L | 48 163 | 49 620 |
| <i>7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS</i>                                         |  |  |  |  |   |        |        |
|                                                                                        |  |  |  |  | E | 5      | 5      |
|                                                                                        |  |  |  |  | L | 5      | 5      |

| Dépenses                                                                                                                    |  |                      |                     |                  |       |                 | COCOF        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                        |  | Code Fonctionnel     | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021 |
| MISSION 27: DETTES                                                                                                          |  |                      |                     |                  |       |                 |              |              |
| Programme 001: bâtiments scolaires                                                                                          |  |                      |                     |                  |       |                 |              |              |
| Frais de fonctionnement                                                                                                     |  | 0112                 |                     |                  | 1     | E               | 119          | 119          |
| 27.001.00.00.1211                                                                                                           |  |                      |                     |                  |       | L               | 119          | 119          |
| <i>Justification:</i><br>Cette allocation est destinée au frais de fonctionnement liés à la gestion de la dette             |  |                      |                     |                  |       |                 |              |              |
| Dotation à la SPABSB                                                                                                        |  |                      |                     |                  |       |                 |              |              |
| 27.001.00.01.2110                                                                                                           |  | 0171                 |                     |                  | 1     | E               | -            | -            |
|                                                                                                                             |  |                      |                     |                  |       | L               | -            | -            |
|                                                                                                                             |  | Totaux Programme 001 |                     |                  |       | E               | 119          | 119          |
|                                                                                                                             |  |                      |                     |                  |       | L               | 119          | 119          |
| Programme 002: charges financières                                                                                          |  |                      |                     |                  |       |                 |              |              |
| Intérêts-charges financières                                                                                                |  |                      |                     |                  |       |                 |              |              |
| 27.002.00.01.2160                                                                                                           |  | 0112                 |                     |                  | 1     | E               | 30           | 30           |
|                                                                                                                             |  |                      |                     |                  |       | L               | 30           | 30           |
| <i>Justification:</i><br>Charges d'intérêts en fonction du compte bancaire                                                  |  |                      |                     |                  |       |                 |              |              |
|                                                                                                                             |  | Totaux Programme 002 |                     |                  |       | E               | 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          | 472          |
|                                                                                                                             |  |                      |                     |                  |       | L               | 535          | 472          |
| <i>Justification:</i><br>Crédits destinés au remboursement de la dette du baiment sis rue des Palais 42 - partie "intérêts" |  |                      |                     |                  |       |                 |              |              |

| Dépenses                                                                                                        |                  |                     |                  |       |                 |                | COCOF                  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|----------------|------------------------|------------------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                            | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020   | Initial 2021           |                        |
| <b>Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (amortissements)</b>                                                      |                  |                     |                  |       |                 |                |                        |                        |
| <b>27.007.00.01.9110</b>                                                                                        | 0172             |                     |                  | 1     | E<br>L          | 1 163<br>1 163 | 1 226<br>1 226         |                        |
| <i>Justification:</i>                                                                                           |                  |                     |                  |       |                 |                |                        |                        |
| <i>Crédits destinés au remboursement de la dette du bâtiment sis rue des Palais 42 - partie "amortissement"</i> |                  |                     |                  |       |                 |                |                        |                        |
| <b>Totaux Programme 007</b>                                                                                     |                  |                     |                  |       |                 |                | <b>1 698<br/>1 698</b> | <b>1 698<br/>1 698</b> |
| <b>TOTAUX MISSION 27</b>                                                                                        |                  |                     |                  |       |                 |                | <b>1 847<br/>1 847</b> | <b>1 847<br/>1 847</b> |

| Dépenses                             |                  |                     |                  |       |                 | COCOF        |              |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021 |

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

|                                                         |  |  |  |   |  |       |       |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|---|--|-------|-------|
| 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES |  |  |  | E |  | 119   | 119   |
|                                                         |  |  |  | L |  | 119   | 119   |
| 2.INTÉRÊTS ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ                   |  |  |  | E |  | 565   | 502   |
|                                                         |  |  |  | L |  | 565   | 502   |
| 9.DETTE PUBLIQUE                                        |  |  |  | E |  | 1 163 | 1 226 |
|                                                         |  |  |  | L |  | 1 163 | 1 226 |

| Dépenses                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                  |       |                 |              | COCOF        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                           | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021 |            |
| <b>MISSION 28: INFRASTRUCTURES SPORTIVES PRIVEES</b>                                                                                                                                                           |                  |                     |                  |       |                 |              |              |            |
| <b>Programme 000: Substance</b>                                                                                                                                                                                |                  |                     |                  |       |                 |              |              |            |
| 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          |            |
| <i>Justification:</i>                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                  |       |                 |              |              |            |
| Cette allocation permet de soutenir les investissements que réalisent les petites infrastructures privées afin de rénover, mieux équiper/aménager leurs locaux. Ce soutien vise uniquement les clubs amateurs. |                  |                     |                  |       |                 |              |              |            |
| <b>Totaux Programme 000</b>                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                  |       |                 | <b>E</b>     | <b>268</b>   | <b>268</b> |
|                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |                  |       |                 | <b>L</b>     | <b>268</b>   | <b>268</b> |
| <b>TOTAUX MISSION 28</b>                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                  |       |                 | <b>E</b>     | <b>268</b>   | <b>268</b> |
|                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |                  |       |                 | <b>L</b>     | <b>268</b>   | <b>268</b> |

| Dépenses                             |  |                  |                     |                  |       |                 | COCOF        |              |
|--------------------------------------|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. |  | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021 |

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

5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| 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<br>Initial 2021 |

## MISSION 29: ENSEIGNEMENT

### Programme 002: complexe sportif et Hall sportif

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |  |  |   |        |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|---|--------|----------------------------------|
| <b>Rémunération du personnel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |   |        |                                  |
| 29.002.00.00.1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0131 |  |  | 3 | E<br>L | 1 180<br>1 180<br>1 204<br>1 204 |
| <i>Justification:</i><br>Ce crédit est destiné à couvrir les rémunérations du personnel affecté au Complexe sportif. Il s'agit des dépenses de traitements, de cotisations patronales et de l'application de l'arrêté du Collège de la CCF du 13/04/95 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la CCF ainsi que de l'application de l'arrêté du 4 mars 1999 du Collège de la C.C.F. relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la C.C.F tels que modifiés. |      |  |  |   |        |                                  |
| <b>Dépenses de fonctionnement</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |  |  |   |        |                                  |
| 29.002.00.01.1211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0131 |  |  | 1 | E<br>L | 644<br>644<br>409<br>409         |
| <i>Justification:</i><br>Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement et les achats de matières premières pour le complexe sportif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |  |  |   |        |                                  |
| <b>Complexe sportif à Anderlecht - Achat de matériel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |  |  |   |        |                                  |
| 29.002.00.03.7422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0810 |  |  | 3 | E<br>L | 30<br>30<br>30<br>30             |
| <i>Justification:</i><br>Ce crédit est destiné à permettre l'achat de biens meubles durables pour le complexe sportif, en ce compris, l'équipement sportif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |  |  |   |        |                                  |
| <b>Précompte immobilier du Complexe Sportif.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |   |        |                                  |
| 29.002.00.04.1250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0810 |  |  | 1 | E<br>L | 35<br>-<br>35<br>-               |
| <i>Justification:</i><br>Ce crédit est destiné à couvrir les frais de précompte immobilier pour le complexe sportif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |  |  |   |        |                                  |
| <b>Totaux Programme 002</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |  |  |   |        |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |  |  |   | E<br>L | 1 854<br>1 854<br>1 678<br>1 678 |

| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                  |       |                 | COCOF          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020   | Initial 2021   |
| Programme 003: enseignement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| Dépenses de toutes natures relatives à la valorisation de l'enseignement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| 29.003.00.00.0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0940             | FACULTATIF          |                  | 3     | E<br>L          | 150<br>150     | 150<br>150     |
| <u>Justification:</u><br>Ce crédit permet de soutenir des initiatives permettant de valoriser l'enseignement : initiatives de lutte contre le décrochage scolaire, de valorisation et de visibilité de l'enseignement de la cocof, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| Rémunération du personnel enseignant hors Haute-Ecole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| 29.003.00.01.1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0940             |                     |                  | 3     | E<br>L          | 4 798<br>4 798 | 4 992<br>4 992 |
| <u>Justification:</u><br>Ces crédits sont destinés à couvrir :<br>-les rémunérations du personnel enseignant non subventionné désigné ou nommé sur base de l'arrêté du Collège de la Cocof fixant ls normes d'encadrement des établissements scolaires de la Cocof pour le personnel enseignant non-subventionné,<br>-les suppléments de 15 % octroyés aux agents subventionnés et non subventionnés par la Cocof détenteurs d'un certificat d'aptitude à l'enseignement des enfants à besoins spécifiques, travaillant au sein de nos établissements d'enseignement spécialisé,<br>-les primes aux membres du personnel enseignant , aux membres du personnel psychologue, paramédical et social détenteurs d'un certificat d'aptitude à l'enseignement des enfants à besoins spécifiques, travaillant au sein de nos établissements d'enseignement spécialisé (statut pécuniaire de novembre 2016),<br>-les rentes annuelles octroyées suite à la reconnaissance d'une maladie professionnelle,<br>-les éventuels remplacements supplémentaires, en cas de maladie d'un agent nommé. |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| Rémunération du personnel enseignant de la Haute-Ecole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| 29.003.00.02.1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0940             |                     |                  | 3     | E<br>L          | 78<br>78       | 78<br>78       |
| <u>Justification:</u><br>Ce crédit est destiné à assurer le paiement de la rémunération et des frais de déplacement d'un enseignant mis à la disposition de la Haute Ecole Lucia de Brouckère.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                  |       |                 |                |                |



| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                  |       | COCOF           |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020   | Initial 2021   |
| <b>Rémunération du personnel non enseignant de la Haute-Ecole</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>29.003.00.07.1111</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0940             |                     |                  | 3     | E<br>L          | 1 841<br>1 841 | 1 878<br>1 878 |
| <i>Justification:</i><br>Ce crédit est destiné à couvrir le paiement des rémunérations du personnel non enseignant mis à disposition de la HELdB par la COCOF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>Frais relatifs aux missions internationales</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>29.003.00.09.1200</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0940             |                     |                  | 3     | E<br>L          | 20<br>20       | 20<br>20       |
| <i>Justification:</i><br>Cette allocation est destinée à couvrir les missions internationales spécifiques au secteur de l'enseignement en dehors d'accords bilatéraux. Il s'agit principalement de missions menées par des chercheurs et des enseignants de l'enseignement supérieur ainsi que par des chercheurs de LABIRIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>Dépenses de fonctionnement des écoles de la Commission communautaire française, hors Haute-Ecole</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>29.003.00.12.1211</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0940             |                     |                  | 1     | E<br>L          | 9 187<br>9 187 | 9 281<br>9 281 |
| <i>Justification:</i><br>Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement pédagogique (achat de matières premières pour les ateliers des métiers de bouche, les laboratoires, les plantes ...), les dépenses de fonctionnement technique (achat de matières premières pour l'entretien des infrastructures, achat de matériaux divers, nettoyage, contrats d'entretien et de sécurité avec des firmes privées), les dépenses de fonctionnement administratif (énergie, téléphone, loyer), les dépenses d'exploitation du matériel roulant, pour les établissements d'enseignement spécial, secondaire, de promotion sociale et supérieur artistique, ainsi que pour les établissements des 5 Centres PMS, du PSE, de l'Auditorium Jacques Brel, de LABIRIS (anciennement Institut de Recherches microbiologiques Jean-Marie Wiame -IRMW) et de la Bibliothèque francophone du CERIA. |                  |                     |                  |       |                 |                |                |



| Dépenses                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |                  |       |                 | COCOF        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                    | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021 |
| Achat de biens meubles durables pour la Haute-Ecole                                                                                                                                                                     |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| 29.003.00.18.7422                                                                                                                                                                                                       | 0940             |                     |                  | 1     | E<br>L          | 201<br>201   | 201<br>201   |
| <u>Justification:</u><br>Ce crédit est destiné à l'achat de mobiliers administratifs et scolaires, de matériel roulant, de matériel didactique, informatique et scientifique pour la Haute école Lucia De Brouckère.    |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| Achat de biens meubles durables pour les activités parascolaires.                                                                                                                                                       |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| 29.003.00.19.7422                                                                                                                                                                                                       | 0940             |                     |                  | 1     | E<br>L          | 10<br>10     | 10<br>10     |
| <u>Justification:</u><br>Ces crédits couvrent l'achat ou le renouvellement de matériel pour les activités parascolaires. Ce matériel est destiné aux élèves de l'Enseignement de la Commission communautaire française. |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| Honoraires, frais d'études et documentation en matière d'enseignement                                                                                                                                                   |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| 29.003.00.20.1211                                                                                                                                                                                                       | 0940             |                     |                  | 3     | E<br>L          | 200<br>200   | 200<br>200   |
| <u>Justification:</u><br>Ce crédit est destiné à couvrir les honoraires, frais d'études et de documentation en matière d'enseignement.                                                                                  |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| Initiatives transversales sur le site du CERIA                                                                                                                                                                          |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| 29.003.00.22.3300                                                                                                                                                                                                       | 0940             | FACULTATIF          |                  | 3     | E<br>L          | 150<br>150   | 150<br>150   |
| <u>Justification:</u><br>Ce crédit est destiné à soutenir des initiatives transversales sur le campus du CERIA.                                                                                                         |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| Subventions au Centre de Validation des Compétences du CERIA ASBL                                                                                                                                                       |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| 29.003.00.23.4160                                                                                                                                                                                                       | 0940             | ORGANIQUE           |                  | 3     | E<br>L          | 10<br>10     | 15<br>15     |
| <u>Justification:</u><br>Cette subvention a pour but de permettre le fonctionnement du Centre de Validation des compétences du CERIA pour les métiers de l'alimentation                                                 |                  |                     |                  |       |                 |              |              |

| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                  |       |                 | COCOF          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|----------------|--------------------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                                   | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020   | Initial 2021             |
| <b>Subventions de fonctionnement au Centre de technologie avancée du CERIA ASBL</b>                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                  |       |                 |                |                          |
| <b>29.003.00.25.4160</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 0940             | ORGANIQUE           |                  | 3     | E<br>L          | 30<br>30       | 30<br>30                 |
| <i>Justification:</i><br>Cette subvention a pour but de permettre le fonctionnement de l'asbl Centre de Technologies Avancées du CERIA pour les métiers de l'alimentation.                                                                                                             |                  |                     |                  |       |                 |                |                          |
| <b>Subventions aux initiatives en lien avec l'enseignement</b>                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                  |       |                 |                |                          |
| <b>29.003.00.27.3300</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 0940             | FACULTATIF          |                  | 3     | E<br>L          | 400<br>400     | 400<br>400               |
| <i>Justification:</i><br>Ce crédit permet de subventionner tout type d'initiative en lien avec l'enseignement.                                                                                                                                                                         |                  |                     |                  |       |                 |                |                          |
| <b>Frais liés au personnel enseignant</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                  |       |                 |                |                          |
| <b>29.003.00.28.1111</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 0940             | FACULTATIF          |                  | 1     | E<br>L          | 381<br>381     | 388<br>388               |
| <i>Justification:</i><br>Ce crédit est destiné à couvrir:<br>-Les frais de déplacement domicile-travail des enseignants subventionnés et non subventionnés (frais de vélo, abonnement Snch, De lijn, Tec);<br>-Les abonnements Stib (convention tiers payant) du personnel enseignant. |                  |                     |                  |       |                 |                |                          |
| <b>Totaux Programme 003</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                  |       |                 | <b>E<br/>L</b> | <b>37 122<br/>37 122</b> |
| <b>TOTAUX MISSION 29</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                  |       |                 | <b>E<br/>L</b> | <b>38 800<br/>38 800</b> |

| Dépenses                                                                               |                  |                     |                  |       |                 | COCOF        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                   | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021 |
| <b>Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique</b>        |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| <i>0. DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES</i>                                           |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
|                                                                                        |                  |                     |                  |       | E               | 150          | 150          |
|                                                                                        |                  |                     |                  |       | L               | 150          | 150          |
| <i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>                        |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
|                                                                                        |                  |                     |                  |       | E               | 34 737       | 35 308       |
|                                                                                        |                  |                     |                  |       | L               | 34 737       | 35 308       |
| <i>3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>       |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
|                                                                                        |                  |                     |                  |       | E               | 550          | 550          |
|                                                                                        |                  |                     |                  |       | L               | 550          | 550          |
| <i>4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i> |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
|                                                                                        |                  |                     |                  |       | E               | 731          | 736          |
|                                                                                        |                  |                     |                  |       | L               | 731          | 736          |
| <i>7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS</i>                                         |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
|                                                                                        |                  |                     |                  |       | E               | 1 728        | 2 056        |
|                                                                                        |                  |                     |                  |       | L               | 1 729        | 2 056        |



| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                  |       |                | COCOF        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Type de crédit | Initial 2020 | Initial 2021 |
| <p><i>Deux zones géopolitiques ont été privilégiées: l'Europe et la Francophonie. Des missions exploratoires et des voyages officiels sont organisés, de façon à définir avec les autorités gouvernementales de ces pays des axes de coopération prioritaires, ainsi que de tenir compte de l'évolution des besoins des populations concernées.</i></p> <p><i>La liste des pays avec lesquels la Commission communautaire française possède des accords et/ou participe aux Commissions Mixtes Permanentes (CMP) sont les pays ou entités suivants:</i></p> <p><i>France, Pays-Bas, Bulgarie, Croatie, Québec, Liban, Vietnam, Algérie, Maroc, Tunisie, Turquie, Congo, Bénin et Sénégal. Cette liste de pays n'exclut pas une action limitée dans l'un ou l'autre pays tiers, pour autant qu'elle s'appuie sur l'existence de partenariats reconnus par chacune des parties.</i></p> <p><i>Dans la mesure où un certain nombre d'accords ont été signés, les moyens financiers sont consacrés à la mise en œuvre de ceux-ci et au soutien des opérateurs de terrain dans leurs projets de coopération, ainsi qu'à la prospection et l'évaluation de l'évolution des projets sur le terrain.</i></p> |                  |                     |                  |       |                |              |              |
| <b>Prestations de tiers, missions, frais d'étude, colloques</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                  |       |                |              |              |
| <b>30.000.00.03.1211</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0112             |                     |                  | 3     | E<br>L         | 25<br>25     | 25<br>25     |
| <p><u>Justification:</u></p> <p>Cette allocation couvre principalement des frais de missions . Par mission, il faut entendre l'envoi d' agent de la Commission communautaire française ou d'experts désignés par le ministre en vue de défendre et de soutenir les intérêts des acteurs et institutions francophones de Bruxelles au sein des organisations internationales. Les principaux axes de travail concernent le suivi des grandes Organisations internationales telles : l'Union européenne, l'Organisation Internationale de la Francophonie, les Nations-Unies, le Conseil de l'Europe, l'OCDE, l'UNESCO, l'OMT.</p> <p>Par ailleurs, la Commission communautaire française a signé avec la Fédération Wallonie Bruxelles et la Région wallonne une série d'accords-cadres de coopération avec des pays tiers. Deux zones géopolitiques sont privilégiées: l'Europe et la Francophonie. La signature de ces accords entraîne l'organisation de missions</p>                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                  |       |                |              |              |



| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                  |       |                 | COCOF        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021 |
| <b>Actions francophonies</b><br><b>30.000.00.05.3300</b><br><i>Justification:</i><br><i>Ce crédit couvre le financement du CELF (Centre Européen de Langue française-Alliance française) sur base de la convention-cadre, signée le 10 octobre 2003 entre Wallonie-Bruxelles International et la Commission communautaire française, d'une part, et l'Alliance française de Bruxelles, d'autre part. Cette convention charge le « Centre européen de Langue française- Alliance française » de mieux faire connaître la Commission communautaire française auprès d'un public international et européen (fonctionnaires, diplomates, interprètes, enseignants, chercheurs, parlementaires, ...) et de valoriser son action francophone sur le plan international. Une subvention est octroyée à l'association afin de couvrir les frais de fonctionnement et les frais de personnel, liés à l'organisation d'accueil de groupes étrangers en vue de développer leur connaissance du français et des réalités de la francophonie à Bruxelles, ainsi qu'à l'organisation d'activités de promotion de la dimension francophone de la Région de Bruxelles-Capitale, tant au niveau linguistique que culturel.</i><br><i>L'enseignement de la langue française, mission première de l'Alliance française de Bruxelles-Europe, s'adresse aussi bien à un public en demande d'une langue axée sur le quotidien qu'à un public de diplomates en poste à Bruxelles.</i> | 0112             | FACULTATIF          |                  | 3     | E<br>L          | 50<br>50     | 50<br>50     |
| <b>Transfert à WBI</b><br><b>30.000.00.06.4523</b><br><i>Justification:</i><br><i>Ce crédit couvre la part contributive de la Commission communautaire française à WBI (Wallonie-Bruxelles International), en vertu de l'accord de coopération du 20 mars 2008 conclu entre la Fédération Wallonie Bruxelles, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création d'une entité commune pour les Relations internationales de Wallonie- Bruxelles. Le Chapitre VII dudit accord prévoit des dispositions spécifiques à la Commission communautaire française.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0181             |                     |                  | 3     | E<br>L          | 252<br>252   | 252<br>252   |

| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                  |       |                 | COCOF          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|----------------|--------------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020   | Initial 2021       |
| <b>Subventions aux associations pour frais d'envoi ou d'accueil d'experts dans le cadre de colloques</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                  |       |                 |                |                    |
| <b>30.000.00.08.3300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0112             | FACULTATIF          |                  | 3     | E<br>L          | 25<br>25       | 25<br>25           |
| <i>Justification:</i><br>Cette AB sert aux frais des colloques (réceptions d'intervenants étrangers, participation d'associations bruxelloises à un colloque à l'étranger...). Pour pouvoir bénéficier d'une aide financière, l'association doit être une ASBL ou assimilée, avoir ses statuts en français et son siège situé dans la région bruxelloise. La demande doit se situer dans le cadre des matières dont l'exercice a été transféré de la Fédération Wallonie Bruxelles de Belgique à la Commission communautaire française. Les projets sont analysés à la lumière des paramètres suivants#: profil du demandeur (reconnu par la COCOF, agréé par la COCOF, ...), cohérence de la démarche poursuivie avec les objectifs de l'association, pertinence du thème abordé avec les priorités du Collège et/ou actualité du sujet traité, pertinence du choix du partenariat avec les priorités géopolitiques du Collège, qualité du suivi et/ou retombées. |                  |                     |                  |       |                 |                |                    |
| <b>Frais liés aux activités de la Représentation de la Commission communautaire française à Paris</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                  |       |                 |                |                    |
| <b>30.000.00.09.1211</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0112             |                     |                  | 3     | E<br>L          | 35<br>35       | 35<br>35           |
| <i>Justification:</i><br>Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux activités menées au sein de la Représentation de la Commission communautaire française à Paris, notamment l'aide à la mise en réseau (la recherche de partenaires français pour des opérateurs bruxellois, ou dans le cadre, transfrontalier européen, l'appui à l'organisation de missions d'experts, d'opérateurs de terrain, de missions ministérielles ou autres), la participation aux frais de publication de la Lettre, une action de veille sur les projets menés par les organisations internationales (OIF, UNESCO, OCDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                  |       |                 |                |                    |
| <b>Totaux Programme 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                  |       |                 | <b>E<br/>L</b> | <b>497<br/>497</b> |

| Dépenses                                                                                                                                                        |  |                  |                     |                  |       |                 | COCOF        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                            |  | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021 |
| Programme 001: politique générale                                                                                                                               |  |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| Tableaux de bord                                                                                                                                                |  |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| 30.001.00.00.1211                                                                                                                                               |  | 0112             |                     |                  | 1     | E<br>L          | 5<br>5       | 5<br>5       |
| <u>Justification:</u><br>allocation destinée à la mise en place de tableaux de bord                                                                             |  |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| Promotion, publication et diffusion                                                                                                                             |  |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| 30.001.00.01.1211                                                                                                                                               |  | 0112             |                     |                  | 3     | E<br>L          | 50<br>50     | 50<br>50     |
| <u>Justification:</u><br>allocation destinée à la Promotion, publication et diffusion des actions de politiques générales                                       |  |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| Subventions de politique générale et transition social-écologique                                                                                               |  |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| 30.001.00.02.3300                                                                                                                                               |  | 0112             | FACULTATIF          |                  | 3     | E<br>L          | 500<br>500   | 500<br>500   |
| <u>Justification:</u><br>Allocation destinée à soutenir des projets qui, dans le cadre des compétences de la Commissions communautaire française, contribuent : |  |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| •A mieux informer les citoyens et les associations bruxelloises des enjeux de Bruxelles.                                                                        |  |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| •A favoriser le dialogue entre les associations bruxelloises mais aussi avec l'administration.                                                                  |  |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| •A prôner la transition sociale-écologique à Bruxelles en général et dans le fonctionnement quotidien des associations bruxelloises en particulier.             |  |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| Subventions destinées à soutenir la politique d'égalité des chancs                                                                                              |  |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| 30.001.00.03.3300                                                                                                                                               |  | 0112             | FACULTATIF          |                  | 3     | E<br>L          | 90<br>90     | 190<br>190   |
| Contribution au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'enfant                                                                                |  |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| 30.001.00.04.4140                                                                                                                                               |  | 0112             |                     |                  | 3     | E<br>L          | 5<br>5       | 5<br>5       |
| <u>Justification:</u><br>crédits de Contribution au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'enfant                                            |  |                  |                     |                  |       |                 |              |              |

| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                  |       |                 | COCOF          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020   | Initial 2021   |
| Promotion, publication, étude dans le cadre de l'égalité des chances                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| 30.001.00.06.1211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0112             |                     |                  | 2     | E<br>L          | 20<br>20       | 20<br>20       |
| <u>Justification:</u><br>Ce crédit est destiné à couvrir des dépenses de promotion, publications, études dans le domaine de l'égalité des chances.                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| Provision pour dépenses liées à l'appel à projet vivre-ensemble                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| 30.001.00.07.1211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0112             |                     |                  | 2     | E<br>L          | -<br>-         | -<br>-         |
| Subvention dans le cadre de l'appel à projet vivre-ensemble                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| 30.001.00.08.3300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0112             |                     |                  | 2     | E<br>L          | -<br>-         | -<br>-         |
| Déplacement à l'étranger pour missions de politique générale                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| 30.001.00.09.1211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0112             |                     |                  | 3     | E<br>L          | 15<br>15       | 15<br>15       |
| <u>Justification:</u><br>Ces crédits sont destinés à couvrir les frais de Déplacement à l'étranger pour missions de politique générale                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| Provisions pour contentieux                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| 30.001.00.10.0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0112             |                     |                  | 2     | E<br>L          | -<br>-         | -<br>-         |
| Accord non marchand gestion embauche compensatoire (BEC, réduire et compenser)                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| 30.001.00.11.0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0112             |                     |                  | 1     | E<br>L          | 74<br>74       | 74<br>74       |
| <u>Justification:</u><br>Cet article est destiné à couvrir la gestion par les asbl et fonds sociaux paritaires (Fonds BEC er Réduire et Compenser) du volet "embauche compensatoire" issus des accords du non-marchand.                                                                                                            |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| Accord non marchand ACS                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| 30.001.00.12.0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0112             |                     |                  | 4     | E<br>L          | 1 000<br>1 000 | 1 000<br>1 000 |
| <u>Justification:</u><br>Cet article vise à couvrir les engagements dans le volet "agents contractuels subventionnés" pris dans les accords du non-marchands. Il s'agit d'une intervention complémentaire partielle en faveur des associations des secteurs non-marchand COCOF qui occupent des agents contractuels subventionnés. |                  |                     |                  |       |                 |                |                |

| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                  |       |                 | COCOF          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020   | Initial 2021   |
| <b>Accord non marchand embauche compensatoire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>30.001.00.13.0101</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0112             |                     |                  | 3     | E<br>L          | 5 521<br>5 500 | 5 577<br>5 555 |
| <i>Justification:</i><br>Cet article couvre l'intervention de la COCOF, dans le cadre des accords du non-marchand, auprès des asbl et fonds sociaux paritaires "Fonds BEC" et "Réduire et compenser" du volet "réduction du temps de travail" et de l'embauche compensatoire.                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>Accord non marchand Volet Bien Être</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>30.001.00.14.0101</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0112             |                     |                  | 3     | E<br>L          | 377<br>377     | 412<br>412     |
| <i>Justification:</i><br>Cet article est destiné à couvrir, dans le cadre des accords du non marchands, les mesures d'emploi et d'amélioration du bien-être dans l'ensemble des secteurs non-marchand pour les associations subsidiées par la COCOF.                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>Accord non marchand primes syndicales</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>30.001.00.15.0101</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0112             |                     |                  | 3     | E<br>L          | 230<br>230     | 230<br>230     |
| <i>Justification:</i><br>Cet article est destiné à couvrir des primes syndicales des travailleurs subsidiés par la COCOF. Les secteurs de la politique des personnes handicapées (à l'exception des ETA), du social (à l'exception de SAD), de la santé et de l'insertion socioprofessionnelle font l'objet d'une prise en charge totale via cet article. Les secteurs des ETA et de la cohésion sociale font l'objet d'un complément de subsides prévus dans d'autres divisions. |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>Projets innovants</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>30.001.00.16.0101</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0112             |                     |                  | 3     | E<br>L          | 50<br>50       | 50<br>50       |
| <i>Justification:</i><br>Cette allocation permet de soutenir diverses initiatives dans le domaine du Non-Marchand en général, qu'elles relèvent de projets à caractère innovant, de soutien aux politiques transversales, d'études ou de coordination, de formation continue, de promotion, de valorisation et de visibilité.                                                                                                                                                     |                  |                     |                  |       |                 |                |                |

| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                  |       |                 | COCOF          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                      | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020   | Initial 2021   |
| <b>Provision pour accord non marchand</b>                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| 30.001.00.17.0101                                                                                                                                                                                                                                         | 0112             |                     |                  | 3     | E<br>L          | 3 710<br>3 710 | 3 725<br>3 725 |
| <i>Justification:</i><br><i>Cet article est une provision pour financer, pour le volet COCOF, les mesures négociées avec les partenaires sociaux du non marchand dans le cadre des discussions d'un accord non marchand dans les différents secteurs.</i> |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>Subventions Mediapark BX1</b>                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| 30.001.00.18.5210                                                                                                                                                                                                                                         | 0112             |                     |                  | 1     | E<br>L          | -<br>-         | -<br>-         |
| <b>Subvention à l'ASBL CBCS</b>                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| 30.001.00.19.3300                                                                                                                                                                                                                                         | 0112             |                     |                  | 1     | E<br>L          | -<br>-         | -<br>-         |
| <b>Provision de politique générale</b>                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| 30.001.00.20.0101                                                                                                                                                                                                                                         | 0112             |                     |                  | 1     | E<br>L          | 2 000<br>2 000 | -<br>-         |
| <b>Subventions de toutes nature liées à la crise sanitaire du COVID 19</b>                                                                                                                                                                                |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| 30.001.00.21.0100                                                                                                                                                                                                                                         | 0112             |                     |                  | 1     | E<br>L          | -<br>-         | 9 634<br>9 634 |
| <b>Subvention à l'ASBL Association Paritaire pour l'emploi et la Formation pour paiement des soldes des primes non-marchand 2018.</b>                                                                                                                     |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| 30.001.00.22.3300                                                                                                                                                                                                                                         | 0112             |                     |                  | 1     | E<br>L          | -<br>-         | -<br>-         |
| <b>Subventions de toutes nature aux entreprises en lien avec la crise sanitaire COVID 19</b>                                                                                                                                                              |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| 30.001.00.23.3200                                                                                                                                                                                                                                         | 0112             |                     |                  | 1     | E<br>L          | -<br>-         | -<br>-         |
| <b>Subventions de toutes nature aux associations en lien avec la crise sanitaire COVID 19.</b>                                                                                                                                                            |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| 30.001.00.24.3300                                                                                                                                                                                                                                         | 0112             |                     |                  | 1     | E<br>L          | -<br>-         | -<br>-         |
| <b>Subventions de toutes nature au numéro vert en lien avec la crise sanitaire COVID 19.</b>                                                                                                                                                              |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| 30.001.00.25.1211                                                                                                                                                                                                                                         | 0112             |                     |                  | 1     | E<br>L          | -<br>-         | -<br>-         |
| <b>Subventions de toutes nature aux communes en lien avec la crise sanitaire COVID 19.</b>                                                                                                                                                                |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| 30.001.00.26.4322                                                                                                                                                                                                                                         | 0112             |                     |                  | 1     | E<br>L          | -<br>-         | -<br>-         |

| Dépenses                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                  |       |                 |              | COCOF          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|----------------|--------------------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                   | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021   |                          |
| <b>renforcement des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour les opérateurs associatifs-COVID 19</b>                                                                                                        |                  |                     |                  |       |                 |              |                |                          |
| 30.001.00.27.5210                                                                                                                                                                                                                      | 0112             |                     |                  | 1     | E<br>L          | -<br>-       | -<br>-         |                          |
| <b>Achat de biens non durables et de service liées à la crise sanitaire COVID-19</b>                                                                                                                                                   |                  |                     |                  |       |                 |              |                |                          |
| 30.001.00.28.1211                                                                                                                                                                                                                      | 0112             |                     |                  | 1     | E<br>L          | -<br>-       | -<br>-         |                          |
| <b>Rémunérations liées au Covid-19.</b>                                                                                                                                                                                                |                  |                     |                  |       |                 |              |                |                          |
| 30.001.00.29.1111                                                                                                                                                                                                                      | 0112             |                     |                  | 1     | E<br>L          | -<br>-       | -<br>-         |                          |
| <b>Frais de fonctionnement liés à la crise du Covid-19</b>                                                                                                                                                                             |                  |                     |                  |       |                 |              |                |                          |
| 30.001.00.30.1211                                                                                                                                                                                                                      | 0112             |                     |                  | 1     | E<br>L          | -<br>-       | -<br>-         |                          |
| <b>Provision accord non marchand</b>                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                  |       |                 |              |                |                          |
| 30.001.00.31.0101                                                                                                                                                                                                                      | 0112             |                     |                  | 1     | E<br>L          | -<br>-       | 3 000<br>3 000 |                          |
| <i>Justification:<br/>Cet article est une provision pour financer, pour le volet COCOF, les mesures négociées avec les partenaires sociaux du non marchand dans le cadre des discussions d'un accord non marchand socio-sanitaire.</i> |                  |                     |                  |       |                 |              |                |                          |
| <b>Totaux Programme 001</b>                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                  |       |                 |              | <b>E<br/>L</b> | <b>13 647<br/>13 626</b> |
| <b>TOTAUX MISSION 30</b>                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                  |       |                 |              | <b>E<br/>L</b> | <b>14 144<br/>14 123</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                  |       |                 |              |                | <b>24 487<br/>24 465</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                  |       |                 |              |                | <b>24 984<br/>24 962</b> |

| Dépenses                                                                        |                  |                     |                  |       |                 | COCOF        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                            | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021 |
| <b>Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique</b> |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| 0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES                                            |                  |                     |                  |       | E               | 13 002       | 23 742       |
|                                                                                 |                  |                     |                  |       | L               | 12 981       | 23 720       |
| 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES                         |                  |                     |                  |       | E               | 185          | 185          |
|                                                                                 |                  |                     |                  |       | L               | 185          | 185          |
| 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS        |                  |                     |                  |       | E               | 700          | 800          |
|                                                                                 |                  |                     |                  |       | L               | 700          | 800          |
| 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES  |                  |                     |                  |       | E               | 257          | 257          |
|                                                                                 |                  |                     |                  |       | L               | 257          | 257          |

| Dépenses                                                                                                                                                        |  |                  |                     |                  |       |                 | COCO F         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                            |  | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020   | Initial 2021   |
| 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<br>L          | 450<br>820     | 450<br>820     |
| <u>Justification:</u><br>Les crédits prévus visent la rénovation de places existantes dans les milieux d'accueil de l'enfance dans le secteur public.           |  |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| Dépenses crèches- Subventions places existantes (secteur public)                                                                                                |  |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| 31.001.08.02.6300                                                                                                                                               |  | 0443             |                     |                  | 1     | E<br>L          | 600<br>600     | 600<br>600     |
| <u>Justification:</u><br>Les crédits prévus visent la rénovation de places existantes dans les milieux d'accueil de l'enfance dans le secteur privé associatif. |  |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| Dépenses affaires sociales                                                                                                                                      |  |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| 31.001.08.03.5112                                                                                                                                               |  | 0443             |                     |                  | 1     | E<br>L          | 476<br>476     | 476<br>476     |
| <u>Justification:</u><br>Ces crédits couvrent des dépenses d'infrastructures dans le cadre des affaires sociales.                                               |  |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| Terrains d'accueil pour les gens de voyages                                                                                                                     |  |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| 31.001.08.04.6321                                                                                                                                               |  | 0443             |                     |                  | 1     | E<br>L          | 13<br>13       | 13<br>13       |
| <u>Justification:</u><br>Les crédits sont consacrés aux terrains d'accueil pour les gens du voyage.                                                             |  |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| Dépenses crèches- Subventions nouvelles places (secteur public)                                                                                                 |  |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| 31.001.08.05.6300                                                                                                                                               |  | 0443             |                     |                  | 3     | E<br>L          | 4 850<br>6 600 | 4 850<br>5 600 |
| <u>Justification:</u><br>Crédits destinés à soutenir la création de places d'accueil 0-3 ans produites par le secteur public (communes, CPAS,...)               |  |                  |                     |                  |       |                 |                |                |



| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                  |       |                 |                  | COCOF            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|------------------|------------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020     | Initial 2021     |  |
| <b>Dépenses - Tourisme social</b><br><b>31.002.08.03.7200</b><br><i>Justification:</i><br>Ce crédit couvre les frais pour les auberges dont la COCOF est propriétaire du bâtiment (Jacques Brel et Génération Europe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0443             |                     |                  | 1     | E<br>L          | 125<br>125       | 125<br>125       |  |
| <b>Dépenses - Centre sportif de la Woluwe</b><br><b>31.002.08.04.7200</b><br><i>Justification:</i><br>Ce crédit est destiné à couvrir les travaux d'aménagement et de rénovation du Centre sportif de la Woluwe. L'augmentation est justifié par des travaux de toiture nécessaires en 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0443             |                     |                  | 1     | E<br>L          | 85<br>85         | 120<br>120       |  |
| <b>Dépenses - Complexe sportif d'Anderlecht</b><br><b>31.002.08.05.7200</b><br><i>Justification:</i><br>Cette allocation n'est pas utilisée en 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0443             |                     |                  | 1     | E<br>L          | 1<br>18          | -<br>-           |  |
| <b>Dépenses - Enseignement</b><br><b>31.002.08.06.7200</b><br><i>Justification:</i><br>Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses qui concernent les bâtiments scolaires de la Commission communautaire française. Ce crédit permettra de réaliser des investissements visant l'accroissement des capacités d'accueil de ces établissements :<br>- création de deux nouvelles écoles sur le Campus du CERIA, qui permettront d'accueillir 1200 élèves : un nouveau DOA (degré d'observation autonome) et une nouvelle école secondaire d'enseignement général à pédagogie active, dont l'ouverture est prévue pour 2022.<br>- construction d'un nouveau bâtiment à l'Institut Alexandre Herlin et rénovation de parties anciennement occupées par la VGC.<br>Ce crédit permettra également des travaux de rénovation et d'aménagement sur différents sites d'enseignement de la Commission communautaire française. | 0443             |                     |                  | 3     | E<br>L          | 53 000<br>25 000 | 20 589<br>27 202 |  |

| Dépenses                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                  |       |                 |              | COCOF                          |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                     | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021                   |                                |
| <b>Dépenses - Culture</b>                                                                                                                                                                                |                  |                     |                  |       |                 |              |                                |                                |
| <b>31.002.08.07.7200</b>                                                                                                                                                                                 | 0443             |                     |                  | 1     | E<br>L          | 500<br>500   | 500<br>500                     |                                |
| <i>Justification:</i>                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                  |       |                 |              |                                |                                |
| <i>Ce crédit couvre les frais pour les infrastructures culturelles de la COCOF. Il s'agit sensiblement de prendre en charge les frais de rénovation et de mise en conformité du Théâtre des Martyrs.</i> |                  |                     |                  |       |                 |              |                                |                                |
| <b>Totaux Programme 002</b>                                                                                                                                                                              |                  |                     |                  |       |                 |              | <b>54 211</b><br><b>26 228</b> | <b>21 834</b><br><b>28 447</b> |
| <b>TOTAUX MISSION 31</b>                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                  |       |                 |              | <b>64 665</b><br><b>40 452</b> | <b>32 288</b><br><b>41 671</b> |

| Dépenses                                                                        |                  |                     |                  |       |                 | COCOF        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                            | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021 |
| Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique        |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| 5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS       |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
|                                                                                 |                  |                     |                  | E     |                 | 4 991        | 4 991        |
|                                                                                 |                  |                     |                  | L     |                 | 7 011        | 7 011        |
| 6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
|                                                                                 |                  |                     |                  | E     |                 | 5 463        | 5 463        |
|                                                                                 |                  |                     |                  | L     |                 | 7 213        | 6 213        |
| 7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS                                         |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
|                                                                                 |                  |                     |                  | E     |                 | 54 211       | 21 834       |
|                                                                                 |                  |                     |                  | L     |                 | 26 228       | 28 447       |

| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                  |       |                 | COCOF          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020   | Initial 2021   |
| 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<br>L          | 850<br>850     | 900<br>900     |
| <u>Justification:</u><br>Ce crédit est destiné principalement à couvrir les rémunérations du personnel affecté au CRF Etoile polaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| Dotation au SGS Centre Etoile Polaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| 32.003.10.02.4131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *****            |                     |                  | 1     | E<br>L          | 700<br>700     | 707<br>707     |
| <u>Justification:</u><br>Il s'agit de la dotation nécessaire afin de maintenir le budget du Centre Etoile Polaire en équilibre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| Totaux Programme 003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |                  |       |                 | E<br>L         | 1 607<br>1 607 |
| Programme 004: Personnes handicapées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| Activité 09: Phare - Personnes handicapées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| Aides individuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| 32.004.09.01.3432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1012             | ORGANIQUE           |                  | 3     | E<br>L          | 4 180<br>3 170 | 4 180<br>3 170 |
| <u>Justification:</u><br>Ce crédit couvre les aides individuelles. La différence entre les crédits d'ordonnancement et les crédits d'engagement résulte du fait qu'une partie des décisions ne sont pas toujours ordonnancées de manière équivalente. Ce crédit couvre également le coût d'exams complémentaires sollicités par le service PHARE dans le cas d'un manque d'information dans le cadre de dossiers d'admission.<br>Cette intervention couvre également les frais supplémentaires liés au handicap de la personne afin qu'elle puisse se rendre à son lieu d'activité. |                  |                     |                  |       |                 |                |                |

| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                  |       |                 | COCOF          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020   | Initial 2021   |
| <b>Aides à l'emploi dans le secteur ordinaire subventionnées par le fonds social européen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>32.004.09.02.3200</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1012             | ORGANIQUE           |                  | 3     | E<br>L          | 3 200<br>2 800 | 3 232<br>2 828 |
| <i>Justification:</i><br>Ce crédit couvre en partie les interventions dans les salaires des personnes handicapées pour compenser les pertes de rendement, l'adaptation des postes de travail, la prime à l'installation pour les indépendants, qui compense également la perte de rendement, et le contrat d'adaptation professionnelle.<br>Il existe un mécanisme de transfert des anciennes primes vers les nouvelles primes reprises sous le projet FSE. |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>Aides à l'emploi dans le secteur ordinaire non subventionnées par le fonds social européen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>32.004.09.03.3200</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1012             | ORGANIQUE           |                  | 3     | E<br>L          | 120<br>105     | 120<br>105     |
| <i>Justification:</i><br>Ce crédit couvre en partie les interventions dans les salaires des personnes handicapées pour compenser les pertes de rendement, l'adaptation des postes de travail, la prime à l'installation pour les indépendants. Il s'agit ici des primes conclues sous l'ancien régime des CCT 43.<br>Il existe un mécanisme de transfert des anciennes primes vers les nouvelles primes reprises sous le projet FSE à l'article précédent.  |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>Intervention pour la prise en charge des jeunes adultes dans les structures de l'enseignement spécialisé</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>32.004.09.04.4524</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1012             | ORGANIQUE           |                  | 4     | E<br>L          | 360<br>360     | 270<br>270     |
| <i>Justification:</i><br>Ce montant correspond à la prise en charge dans l'enseignement spécialisé de jeunes adultes handicapés ne trouvant pas de place en centres de jour. Une convention est conclue chaque année avec la Fédération Wallonie-Bruxelles à ce propos.                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>Subventions aux services d'accompagnement</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>32.004.09.05.3300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1012             | ORGANIQUE           |                  | 3     | E<br>L          | 7 742<br>7 742 | 8 297<br>8 297 |
| <i>Justification:</i><br>Le budget proposé couvre les 12 avances mensuelles de base (y compris l'index), les soldes et les coûts en année pleine liés à la reconnaissance des services d'accompagnement. Les subsides sont répartis en 65 % liés aux salaires et les 35 % autres de frais de fonctionnement divers.                                                                                                                                         |                  |                     |                  |       |                 |                |                |

| Dépenses                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                  |       |                 |              | COCOF        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                            | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021 |  |
| Subventions aux services d'appui individuel                                                                                                                                                     |                  |                     |                  |       |                 |              |              |  |
| 32.004.09.06.3300                                                                                                                                                                               | 1012             | ORGANIQUE           |                  | 3     | E<br>L          | 234<br>234   | 252<br>252   |  |
| Justification:<br>Ce crédit permet de couvrir les avances de base et les soldes antérieurs pour les prestations des interprètes et translittérateurs.                                           |                  |                     |                  |       |                 |              |              |  |
| Subventions aux services d'accueil familial                                                                                                                                                     |                  |                     |                  |       |                 |              |              |  |
| 32.004.09.07.3300                                                                                                                                                                               | 1012             | ORGANIQUE           |                  | 3     | E<br>L          | 460<br>460   | 518<br>518   |  |
| Justification:<br>Ce crédit permet de couvrir les avances de base et des soldes antérieurs, pour les deux services d'accueil familial, à savoir les associations La Vague et FAMISOL.           |                  |                     |                  |       |                 |              |              |  |
| Subventions aux services de loisirs inclusifs                                                                                                                                                   |                  |                     |                  |       |                 |              |              |  |
| 32.004.09.08.3300                                                                                                                                                                               | 1012             | ORGANIQUE           |                  | 3     | E<br>L          | 70<br>70     | 75<br>75     |  |
| Justification:<br>Ce crédit permet de couvrir les avances de base et les soldes antérieurs pour les services de loisirs inclusifs                                                               |                  |                     |                  |       |                 |              |              |  |
| Subventions aux services de soutien aux activités d'utilité publique                                                                                                                            |                  |                     |                  |       |                 |              |              |  |
| 32.004.09.09.3300                                                                                                                                                                               | 1012             | ORGANIQUE           |                  | 3     | E<br>L          | 184<br>184   | 169<br>169   |  |
| Justification:<br>Ces crédits permettent de couvrir les avances de base et les soldes antérieurs pour les services de soutien aux activités d'utilité publique.                                 |                  |                     |                  |       |                 |              |              |  |
| Subventions aux services de soutien aux activités citoyennes                                                                                                                                    |                  |                     |                  |       |                 |              |              |  |
| 32.004.09.10.3300                                                                                                                                                                               | 1012             | ORGANIQUE           |                  | 3     | E<br>L          | 95<br>95     | 222<br>222   |  |
| Justification:<br>Ce crédit permet de couvrir les avances de base et des soldes antérieurs, aux services de soutien aux activités citoyennes. Le 1er agrément a été accordé au projet KALIGRAV. |                  |                     |                  |       |                 |              |              |  |

| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                  |       | COCOF           |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020   | Initial 2021   |
| <b>Dépenses relatives au projet du fonds social européen "Appui à la formation professionnelle"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>32.004.09.11.3300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1012             | ORGANIQUE           |                  | 3     | E<br>L          | 289<br>289     | 295<br>295     |
| <i>Justification:</i><br>Ce crédit permet de couvrir les avances de base et des soldes antérieurs, aux services d'appui à la formation professionnelle. Cette activité est subventionnée dans le cadre du cofinancement par le Fonds social européen.                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>Subventions aux projets particuliers agréés</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>32.004.09.12.3300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1012             | ORGANIQUE           |                  | 3     | E<br>L          | 1 859<br>1 829 | 2 018<br>2 018 |
| <i>Justification:</i><br>Ce crédit permet de couvrir les avances de base et des soldes antérieurs, à des projets particuliers agréés en application de l'article 99 du décret inclusion. L'objectif est d'apporter une réponse à des besoins nouveaux ou non rencontrés ou d'améliorer l'offre existante.                                                                                                                                |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>Soutien aux projets particuliers</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>32.004.09.13.3300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1012             | ORGANIQUE           |                  | 3     | E<br>L          | 1 050<br>1 104 | 1 578<br>1 621 |
| <i>Justification:</i><br>Ce crédit permet de couvrir les subventions à des projets de courte durée (maximum un an) en matière d'inclusion de la personne handicapée, en application de l'article 96 de décret inclusion.                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>Soutien aux projets innovants</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                  |       |                 |                |                |
| <b>32.004.09.14.3300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1012             | ORGANIQUE           |                  | 3     | E<br>L          | -<br>89        | 182<br>66      |
| <i>Justification:</i><br>En application de l'article 97 du décret, une association peut introduire une demande de subvention pour un projet innovant d'une durée de trois ans. Ce crédit permet de couvrir les avances de base et des soldes antérieurs, aux projets particuliers agréés. La différence entre l'engagement et l'ordonnancement se justifie par le fait que le montant est engagé la première des trois années du projet. |                  |                     |                  |       |                 |                |                |



| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                  |       |                 |              | COCOF          |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|----------------|----------------------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021   |                            |
| <b>Gestion financières des subventions périodiques à l'utilisation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |                  |       |                 |              |                |                            |
| <b>32.004.09.19.3112</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1012             | ORGANIQUE           |                  | 1     | E<br>L          | 536<br>536   | 536<br>536     |                            |
| <i>Justification:</i><br>Dans le respect du décret « Infrastructure », ce montant couvre les subventions périodiques à l'utilisation relatives à la construction des trois centres : la Coupole de l'Autisme ouvert en 2014, le centre HOPPA qui a ouvert en 2015, et le centre de jour FARRA à Auderghem qui a déménagé au 1er novembre 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                  |       |                 |              |                |                            |
| <b>Projets transversaux, fonctionnement et communication</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                  |       |                 |              |                |                            |
| <b>32.004.09.20.1211</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1012             |                     |                  | 1     | E<br>L          | 347<br>347   | 347<br>347     |                            |
| <i>Justification:</i><br>Montant afin de faire face aux dépenses de fonctionnement spécifiques au service PHARE (commande de fardes spéciales pour les dossiers en aides individuelles, les jetons de présence du conseil consultatif, les colloques et missions liées au handicap,...). Ce crédit permet aussi de couvrir les diverses actions à mener afin de garantir de meilleurs outils d'informations et de représentation, tels que le site Phare et brochures d'information ou de représentation. Il pourrait couvrir également l'organisation d'ateliers de sensibilisation, de colloques ou de conférences. |                  |                     |                  |       |                 |              |                |                            |
| <b>Accord de coopération libre circulation RW</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                  |       |                 |              |                |                            |
| <b>32.004.09.21.4534</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1012             | ORGANIQUE           |                  | 3     | E<br>L          | -<br>-       | -<br>-         |                            |
| <i>Justification:</i><br>Cette allocation n'est pas utilisée en 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                  |       |                 |              |                |                            |
| <b>Totaux Programme 004</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                  |       |                 |              | <b>E<br/>L</b> | <b>159 588<br/>158 733</b> |
| <b>TOTAUX MISSION 32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                  |       |                 |              | <b>E<br/>L</b> | <b>161 138<br/>160 283</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                  |       |                 |              |                | <b>164 543<br/>163 498</b> |

| Dépenses                                                                              |                  |                     |                  |       |                 | COCOF        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                  | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021 |
| <b>Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique</b>       |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| <i>1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>                        |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
|                                                                                       |                  |                     |                  |       | E               | 1 197        | 1 247        |
|                                                                                       |                  |                     |                  |       | L               | 1 197        | 1 247        |
| <i>3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>       |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
|                                                                                       |                  |                     |                  |       | E               | 158 481      | 161 909      |
|                                                                                       |                  |                     |                  |       | L               | 157 626      | 160 864      |
| <i>4.TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i> |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
|                                                                                       |                  |                     |                  |       | E               | 1 060        | 977          |
|                                                                                       |                  |                     |                  |       | L               | 1 060        | 977          |
| <i>5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>       |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
|                                                                                       |                  |                     |                  |       | E               | 400          | 410          |
|                                                                                       |                  |                     |                  |       | L               | 400          | 410          |

| Dépenses                             |                  |                     |                  |       |                 | COCOF        |              |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021 |
| TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES             |                  |                     |                  |       |                 | 539 204      | 532 755      |
|                                      |                  |                     |                  |       |                 | 513 855      | 540 927      |
|                                      |                  |                     |                  |       |                 | E            |              |
|                                      |                  |                     |                  |       |                 | L            |              |

| Dépenses                                                                              |                  |                     |                  |       |                 | COCOF        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE.                                                  | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2020 | Initial 2021 |
| <b>TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES, répartis selon le premier chiffre du code économique</b> |                  |                     |                  |       |                 |              |              |
| 0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES                                                  |                  |                     |                  |       | E               | 13 445       | 24 373       |
|                                                                                       |                  |                     |                  |       | L               | 13 424       | 24 351       |
| 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES                               |                  |                     |                  |       | E               | 91 702       | 98 275       |
|                                                                                       |                  |                     |                  |       | L               | 91 972       | 98 575       |
| 2.INTÉRÊTS ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ                                                 |                  |                     |                  |       | E               | 565          | 502          |
|                                                                                       |                  |                     |                  |       | L               | 565          | 502          |
| 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS              |                  |                     |                  |       | E               | 312 426      | 318 996      |
|                                                                                       |                  |                     |                  |       | L               | 311 045      | 317 518      |
| 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES        |                  |                     |                  |       | E               | 51 455       | 52 834       |
|                                                                                       |                  |                     |                  |       | L               | 51 450       | 52 829       |
| 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS              |                  |                     |                  |       | E               | 6 583        | 6 672        |
|                                                                                       |                  |                     |                  |       | L               | 8 603        | 8 686        |
| 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES        |                  |                     |                  |       | E               | 5 486        | 5 486        |
|                                                                                       |                  |                     |                  |       | L               | 7 236        | 6 236        |
| 7.INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS                                                |                  |                     |                  |       | E               | 56 379       | 24 391       |
|                                                                                       |                  |                     |                  |       | L               | 28 397       | 31 004       |
| 9.DETTE PUBLIQUE                                                                      |                  |                     |                  |       | E               | 1 163        | 1 226        |
|                                                                                       |                  |                     |                  |       | L               | 1 163        | 1 226        |



## **AUTRES ANNEXES**

### BUDGET ETOILE POLAIRE : INITIAL 2021 - DEPENSES

|                                      | GENRE |                                                      | 2020 Initial    | 2021 Initial |
|--------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>8.01</b>                          |       | <b>DEPENSES DU PERSONNEL</b>                         | CO 850.000,00   | 900.000,00   |
|                                      |       |                                                      | CE 850.000,00   | 900.000,00   |
| 8.01.00                              | 4     | Dépenses du personnel                                | CO 850.000,00   | 900.000,00   |
|                                      |       |                                                      | CE 850.000,00   | 900.000,00   |
| <b>8.02</b>                          |       | <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                    | CO 124.000,00   | 124.000,00   |
|                                      |       |                                                      | CE 124.000,00   | 124.000,00   |
| 8.02.01                              | 1     | Dépenses de Fonctionnement                           | CO 124.000,00   | 124.000,00   |
|                                      |       |                                                      | CE 124.000,00   | 124.000,00   |
| <b>8.03</b>                          |       | <b>GROSSES REPARATIONS ET AMENAGEMENT DES LOCAUX</b> | CO 60.000,00    | 60.000,00    |
|                                      |       |                                                      | CE 60.000,00    | 60.000,00    |
| 8.03.01                              | 1     | Grosses réparations et aménagement des locaux        | CO 60.000,00    | 60.000,00    |
|                                      |       |                                                      | CE 60.000,00    | 60.000,00    |
| <b>8.04</b>                          |       | <b>ACHATS PATRIMONIAUX</b>                           | CO 25.000,00    | 25.000,00    |
|                                      |       |                                                      | CE 25.000,00    | 25.000,00    |
| 8.04.01                              | 1     | Achats patrimoniaux                                  | CO 25.000,00    | 25.000,00    |
|                                      |       |                                                      | CE 25.000,00    | 25.000,00    |
| <b>8.07</b>                          |       | <b>REMBOURSEMENT DE RECETTES INDUES ENREGISTREES</b> | CO 1.000,00     | 1.000,00     |
|                                      |       |                                                      | CE 1.000,00     | 1.000,00     |
| 8.07.00                              | 1     | Remboursement de recettes indues enregistrées        | CO 1.000,00     | 1.000,00     |
|                                      |       |                                                      | CE 1.000,00     | 1.000,00     |
| 8.07.01                              | 1     | Annulation de créances                               | CO 0,00         | 0,00         |
|                                      |       |                                                      | CE 0,00         | 0,00         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES (en euros)</b> |       |                                                      | CO 1.060.000,00 | 1.110.000,00 |
|                                      |       |                                                      | CE 1.060.000,00 | 1.110.000,00 |

**BUDGET ETOILE POLAIRE : INITIAL 2021 - RECETTES**

|                                      | GENRE |                                          | 2020 Initial | Ajust. + | Ajust. - | 2020 Ajusté  | 2021 Initial |
|--------------------------------------|-------|------------------------------------------|--------------|----------|----------|--------------|--------------|
| <b>9.01</b>                          | ---   | <b>DOTATION COCOF</b>                    | 700.000,00   | 0,00     | 0,00     | 700.000,00   | 707.000,00   |
| 9.01.00                              | ---   | Dotation COCOF                           | 700.000,00   |          |          | 700.000,00   | 707.000,00   |
| <b>9.02</b>                          | ---   | <b>RECETTES PRESTATIONS FORFAITAIRES</b> | 300.000,00   | 0,00     | 0,00     | 300.000,00   | 300.000,00   |
| 9.02.01                              | ---   | Recettes prestations forfaitaires        | 300.000,00   |          |          | 300.000,00   | 300.000,00   |
| <b>9.07</b>                          | ---   | <b>AUTRES RECETTES</b>                   | 60.000,00    | 0,00     | 0,00     | 60.000,00    | 103.000,00   |
| 9.07.01                              | ---   | Autres recettes                          | 60.000,00    |          |          | 60.000,00    | 103.000,00   |
| <b>TOTAL DES RECETTES (en euros)</b> |       |                                          | 1.060.000,00 | 0,00     | 0,00     | 1.060.000,00 | 1.110.000,00 |

## BRUXELLES FORMATION

| ANNEE_BUDGETAIRE                                                       | Initial 2020         | Ajustement 2020      | Initial 2021         | Ecart initial 2021 et initial 2020 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                                                        |                      |                      |                      |                                    |
| <b>811 Salaires et charges sociales</b>                                | <b>41.955.258,30</b> | <b>39.738.434,46</b> | <b>44.248.921,73</b> | <b>2.293.663,43</b>                |
| 8111xxxx Charges salariales                                            | 41.955.258,30        | 39.738.434,46        | 44.248.921,73        | 2.293.663,43                       |
| <b>812 Achats de biens non durables et de services</b>                 | <b>23.874.908,77</b> | <b>24.075.543,61</b> | <b>26.782.268,29</b> | <b>2.907.359,52</b>                |
| 812110xx Matières premières et outillages                              | 343.452,00           | 284.130,89           | 516.202,00           | 172.750,00                         |
| 812111xx Entretien et location matériel                                | 965.088,40           | 1.052.164,74         | 1.197.496,00         | 232.407,60                         |
| 812112x0 Petits Entretien des bâtiments                                | 1.874.596,00         | 1.874.040,50         | 1.793.588,00         | -81.008,00                         |
| 812112x1 Gros Entretien des bâtiments                                  | -                    | 0,00                 |                      |                                    |
| 812113xx Fournitures diverses                                          | 2.339.802,45         | 2.820.473,02         | 2.160.859,46         | -178.942,99                        |
| 812115xx Frais assurances                                              | 50.690,00            | 56.638,00            | 51.024,80            | 334,80                             |
| 812116xx Autres frais stagiaires                                       | 919.490,00           | 716.376,00           | 1.127.740,00         | 208.250,00                         |
| 812117xx Partenariat secteur privé                                     | 9.484.691,81         | 8.288.686,62         | 11.576.297,16        | 2.091.605,35                       |
| 812118xx Autres frais du personnel                                     | 390.190,00           | 358.354,00           | 440.101,00           | 49.911,00                          |
| 812119xx Autres fournitures                                            | 49.300,00            | 47.425,00            | 50.825,00            | 1.525,00                           |
| 812120xx Loyers et charges des bâtiments                               | 3.240.318,00         | 3.090.506,00         | 3.163.608,00         | -76.710,00                         |
| 812210xx Partenariat secteur public                                    | 624.084,61           | 769.004,72           | 603.994,86           | -20.089,75                         |
| 8121140x Experts                                                       | 2.392.748,50         | 3.162.959,12         | 2.722.205,00         | 329.456,50                         |
| 8121145x Frais de communication                                        | 1.200.457,00         | 1.554.785,00         | 1.378.327,00         | 177.870,00                         |
| <b>823 Intérêts imputés en débit</b>                                   | <b>791.900,00</b>    | <b>781.763,00</b>    | <b>769.150,00</b>    | <b>-22.750,00</b>                  |
| 823000xx Charges financières                                           | 791.900,00           | 781.763,00           | 769.150,00           | -22.750,00                         |
| <b>834 Transferts de revenus aux ménages</b>                           | <b>4.725.532,40</b>  | <b>2.588.040,69</b>  | <b>5.491.905,04</b>  | <b>766.372,64</b>                  |
| 834310xx Avantages stagiaires                                          | 4.725.532,40         | 2.588.040,69         | 5.491.905,04         | 766.372,64                         |
| <b>845 Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels</b>    | <b>629.966,00</b>    | <b>627.728,00</b>    | <b>645.268,00</b>    | <b>15.302,00</b>                   |
| 845000xx Taxes et impôts directs et indirects                          | 629.966,00           | 627.728,00           | 645.268,00           | 15.302,00                          |
| <b>872 Constructions de bâtiments</b>                                  | <b>521.392,42</b>    | <b>335.201,00</b>    | <b>2.909.104,98</b>  | <b>2.387.712,56</b>                |
| 872xxxx Travaux bâtiments                                              | 521.392,42           | 335.201,00           | 2.909.104,98         | 2.387.712,56                       |
| <b>874 Acquisitions d'autres biens y compris les biens incorporels</b> | <b>1.141.745,10</b>  | <b>1.724.559,00</b>  | <b>739.520,00</b>    | <b>-402.225,10</b>                 |
| 874220xx Biens d'investissement hors informatique                      | 153.705,00           | 324.742,31           | 272.280,00           | 118.575,00                         |
| 874400xx Logiciels Informatiques                                       | 17.000,00            | 49.940,00            | 80.360,00            | 63.360,00                          |
| 874530xx Matériel Informatique                                         | 971.040,10           | 1.349.876,69         | 386.880,00           | -584.160,10                        |
| <b>885 Octrois de crédits à l'intérieur du secteur administratif</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-133.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        |
| 885200xx Organismes sécurité sociale                                   | 0,00                 | -133.000,00          | 0,00                 | 0,00                               |
| <b>TOTAL DEPENSES</b>                                                  | <b>73.640.702,99</b> | <b>69.738.269,76</b> | <b>81.586.138,03</b> | <b>7.945.435,04</b>                |

| Initial 2020                                                                 | Initial 2020         | Ajustement 2020      | Initial 2021         | Ecart initial 2021 et initial 2020 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| <b>RECETTES</b>                                                              |                      |                      |                      |                                    |
| <b>916 Ventes de biens non durables et de services</b>                       | <b>1.549.363,89</b>  | <b>848.237,89</b>    | <b>1.585.652,77</b>  | <b>36.288,88</b>                   |
| 916100xx Formations payantes                                                 | 1.549.363,89         | 848.237,89           | 1.585.652,77         | 36.288,88                          |
| <b>938 Autres transferts de revenus des entreprises</b>                      | <b>533.105,13</b>    | <b>1.282.773,70</b>  | <b>477.063,40</b>    | <b>-56.041,73</b>                  |
| 938000xx Récupération diverses                                               | 326.259,13           | 782.198,70           | 795.865,40           | 469.606,27                         |
| 938110xx Loyers                                                              | 151.846,00           | 470.575,00           | 480.698,00           | 328.852,00                         |
| 938300xx Récupération auprès des Co Assurances                               | 55.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | -25.000,00                         |
| <b>946 Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel</b>    | <b>47.828.000,00</b> | <b>47.828.000,00</b> | <b>49.268.000,00</b> | <b>1.440.000,00</b>                |
| 946100xx Allocations de Base                                                 | 47.828.000,00        | 47.828.000,00        | 49.268.000,00        | 1.440.000,00                       |
| <b>949 Transfert de revenus d'autres groupes institutionnels</b>             | <b>13.755.443,96</b> | <b>11.433.715,79</b> | <b>16.300.080,17</b> | <b>2.544.636,21</b>                |
| 949300xx Récupération auprès d'OIP                                           | 1.063.994,00         | 1.027.369,13         | 1.156.041,00         | 92.047,00                          |
| 949600xx ACS Actiris                                                         | 177.000,00           | 161.000,00           | 178.000,00           | 1.000,00                           |
| 949610xx Subsidés RBC                                                        | 12.076.683,96        | 9.801.525,66         | 13.681.623,17        | 1.604.939,21                       |
| 949700xx Récupération précompte immobilier                                   | 437.766,00           | 443.821,00           | 454.916,00           | 17.150,00                          |
| <b>959 Transferts en capital de l'Etranger</b>                               | <b>10.415.790,00</b> | <b>8.845.542,38</b>  | <b>13.930.341,69</b> | <b>3.514.551,69</b>                |
| 959100xx UE                                                                  | 10.415.790,00        | 8.845.542,38         | 13.930.341,69        | 3.514.551,69                       |
| <b>977 Ventes d'autres biens d'investissement y compris les biens incorp</b> | <b>59.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>25.000,00</b>     | <b>-34.000,00</b>                  |
| 977xxxxx Vente Patrimoine                                                    | 59.000,00            | 0,00                 | 25.000,00            | -34.000,00                         |
| <b>TOTAL RECETTES</b>                                                        | <b>74.140.702,98</b> | <b>70.238.269,76</b> | <b>81.586.138,03</b> | <b>7.445.435,05</b>                |
|                                                                              |                      |                      |                      |                                    |
| <b>RESULTAT BUDGETAIRE</b>                                                   | <b>499.999,99</b>    | <b>500.000,00</b>    |                      | <b>-499.999,99</b>                 |

## Budget CIFAS2021

| BUDGET 2021                          |        |       |  |          |                                                         |                |             |             |             |              |
|--------------------------------------|--------|-------|--|----------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| NOM DE L'OPERATEUR :                 |        |       |  |          |                                                         |                |             |             |             |              |
|                                      |        |       |  |          | CIFAS ASBL                                              |                |             |             |             |              |
|                                      |        |       |  |          | Rue de Flandre, 46 - 1000 Bruxelles                     |                |             |             |             | TOTAUX       |
| DIFFERENCE ENTRE CHARGES ET PRODUITS |        |       |  |          |                                                         | Frais généraux | Ateliers    | Productions | Signal      | 0,00 €       |
| CLASSE 6 : CHARGES                   |        |       |  |          |                                                         | 125.540,00 €   | 67.460,00 € | 6.000,00 €  | 12.000,00 € | 211.000,00 € |
|                                      |        |       |  | 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 €      | 2.700,00 €   |
|                                      | 610100 | 12.12 |  |          | Loyers non permanents - Salles de répétition            | 0,00 €         | 1.250,00 €  | 0,00 €      | 0,00 €      | 1.250,00 €   |
|                                      | 610200 | 12.11 |  |          | Eau                                                     | 0,00 €         | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       |
|                                      | 610300 | 12.11 |  |          | Energies                                                | 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 €       |
|                                      | 610500 | 12.11 |  |          | Entretien et réparations                                | 0,00 €         | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       |
| 611                                  |        |       |  |          | MATERIEL ROULANT ET TRANSPORT                           |                |             |             |             | 12.405,00 €  |
|                                      | 611100 | 12.11 |  |          | Location véhicules                                      | 150,00 €       | 175,00 €    | 0,00 €      | 0,00 €      | 325,00 €     |
|                                      | 611200 | 12.11 |  |          | Carburant                                               | 50,00 €        | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 50,00 €      |
|                                      | 611300 | 12.11 |  |          | Réparations et entretiens                               | 0,00 €         | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       |
|                                      | 611400 | 12.11 |  |          | Assurances Transport                                    | 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 €      | 3.900,00 €   |
|                                      | 611600 | 12.11 |  |          | Transports aériens et maritimes                         | 800,00 €       | 5.000,00 €  | 600,00 €    | 0,00 €      | 6.400,00 €   |
|                                      | 611700 | 12.11 |  |          | Remboursement frais de transport pour mission           | 0,00 €         | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       |
|                                      | 611800 | 12.11 |  |          | Autres frais de transport, taxis, parkings              | 600,00 €       | 1.130,00 €  | 0,00 €      | 0,00 €      | 1.730,00 €   |
| 612                                  |        |       |  |          | ADMINISTRATION ET GESTION                               |                |             |             |             | 7.425,00 €   |
|                                      | 612000 | 12.11 |  |          | Frais postaux                                           | 150,00 €       | 400,00 €    | 0,00 €      | 0,00 €      | 550,00 €     |
|                                      | 612100 | 12.11 |  |          | Téléphonie - Abonnements et communications              | 600,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 600,00 €     |
|                                      | 612101 | 74.22 |  |          | Achats matériel et logiciel                             | 150,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 150,00 €     |
|                                      | 612102 | 12.11 |  |          | Internet - site et abonnement                           | 1.500,00 €     | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 1.500,00 €   |
|                                      | 612200 | 12.11 |  |          | Fournitures de bureau                                   | 200,00 €       | 275,00 €    | 0,00 €      | 0,00 €      | 475,00 €     |
|                                      | 612300 | 12.11 |  |          | Photocopies                                             | 150,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 150,00 €     |
|                                      | 612400 | 12.11 |  |          | Petit mobilier                                          | 500,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 500,00 €     |
|                                      | 612500 | 12.11 |  |          | Secrétariat social                                      | 2.000,00 €     | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 2.000,00 €   |
|                                      | 612550 | 12.11 |  |          | Moniteur belge                                          | 300,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 300,00 €     |
|                                      | 612700 | 12.11 |  |          | Assurances                                              | 1.200,00 €     | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 1.200,00 €   |
| 613                                  |        |       |  |          | PROMOTION - RELATIONS PUBLIQUES                         |                |             |             |             | 28.130,00 €  |
|                                      | 613000 | 12.11 |  |          | Travaux d'impression                                    | 0,00 €         | 7.100,00 €  | 0,00 €      | 0,00 €      | 7.100,00 €   |
|                                      | 613100 | 12.11 |  |          | Périodiques                                             | 0,00 €         | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       |
|                                      | 613300 | 12.11 |  |          | Achat espace publicitaire                               | 0,00 €         | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       |
|                                      | 613400 | 12.11 |  |          | Frais de représentation, catering, traiteur, restaurant | 1.000,00 €     | 9.975,00 €  | 0,00 €      | 0,00 €      | 10.975,00 €  |
|                                      | 613500 | 12.11 |  |          | Per diem                                                | 150,00 €       | 2.365,00 €  | 840,00 €    | 0,00 €      | 3.355,00 €   |
|                                      | 613600 | 12.11 |  |          | Hôtels, hébergements                                    | 1.100,00 €     | 3.600,00 €  | 800,00 €    | 0,00 €      | 5.500,00 €   |
|                                      | 613800 | 12.11 |  |          | Frais de missions pour promotion                        | 1.200,00 €     | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 1.200,00 €   |
| 614                                  |        |       |  |          | DOCUMENTATION GENERALE                                  |                |             |             |             | 1.390,00 €   |
|                                      | 614000 | 12.11 |  |          | Documentation                                           | 150,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 150,00 €     |
|                                      | 614100 | 12.11 |  |          | Formation du personnel                                  | 0,00 €         | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       |
|                                      | 614200 | 12.11 |  |          | Visionnements                                           | 200,00 €       | 1.040,00 €  | 0,00 €      | 0,00 €      | 1.240,00 €   |
|                                      | 614300 | 12.11 |  |          | Etudes culturelles, colloques                           | 0,00 €         | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       |
| 616                                  |        |       |  |          | PRODUCTION                                              |                |             |             |             | 18.110,00 €  |
|                                      | 616000 | 12.11 |  |          | Matériel artistique - décors                            | 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 €       |
|                                      | 616020 | 12.11 |  |          | Matériel artistique - accessoires                       | 0,00 €         | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       |
|                                      | 616060 | 12.11 |  |          | Matériel technique et pédagogique                       | 0,00 €         | 3.600,00 €  | 260,00 €    | 0,00 €      | 3.860,00 €   |
|                                      | 616100 | 12.11 |  |          | Coproduction                                            | 0,00 €         | 0,00 €      | 0,00 €      | 12.000,00 € | 12.000,00 €  |
|                                      | 616300 | 12.11 |  |          | Droits d'auteurs - illustrateurs                        | 0,00 €         | 2.250,00 €  | 0,00 €      | 0,00 €      | 2.250,00 €   |

## Budget CIFAS2021

|            |                                        |                                                   |             |             |            |                    |
|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------|
| <b>619</b> | <b>RETRIBUTIONS</b>                    |                                                   |             |             |            | <b>49.600,00 €</b> |
| 619100     | 12.11                                  | Volontaires                                       | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €     | 0,00 €             |
| 619100     | 12..11                                 | RPI                                               | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €     | 0,00 €             |
| 619300     | 12.11                                  | Direction artistique - Centre des Arts scéniques  | 15.000,00 € | 0,00 €      | 0,00 €     | 15.000,00 €        |
| 619500     | 12.11                                  | Comptabilité, rédacteurs                          | 4.500,00 €  | 0,00 €      | 0,00 €     | 4.500,00 €         |
| 619700     | 12.11                                  | Intervenants artistiques                          | 0,00 €      | 24.600,00 € | 3.500,00 € | 28.100,00 €        |
| 619900     | 12.11                                  | Autres prestations                                | 0,00 €      | 2.000,00 €  | 0,00 €     | 2.000,00 €         |
| <b>62</b>  | <b>REMUNERATIONS, CHARGES SOCIALES</b> |                                                   |             |             |            |                    |
| <b>620</b> | <b>REMUNERATIONS</b>                   |                                                   |             |             |            | <b>66.840,00 €</b> |
| 620200     |                                        | Rémunération du personnel administratif           |             |             |            |                    |
|            | 11.11                                  | Coordination 4/5 temps                            | 35.000,00 € | 0,00 €      | 0,00 €     | 35.000,00 €        |
|            | 11.11                                  | Coordination 1/5 temps                            | 8.800,00 €  | 0,00 €      | 0,00 €     | 8.800,00 €         |
| 620201     | 11.11                                  | Rémunération du personnel artistique              | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €     | 0,00 €             |
| 620202     | 11.11                                  | Rémunération du personnel ponctuel                | 0,00 €      |             | 0,00 €     | 0,00 €             |
|            |                                        | Chargée de production général                     | 23.040,00 € | 0,00 €      | 0,00 €     | 23.040,00 €        |
|            |                                        | Chargé de production Projets                      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €     | 0,00 €             |
| <b>621</b> | <b>COTISATIONS PATRONALES</b>          |                                                   |             |             |            | <b>13.710,00 €</b> |
| 621200     |                                        | Cotisations patronales du personnel administratif |             |             |            |                    |
|            | 11.20                                  | Coordination 4/5 temps                            | 1.750,00 €  | 0,00 €      | 0,00 €     | 1.750,00 €         |
|            | 11.20                                  | Coordination 1/5 temps                            | 440,00 €    | 0,00 €      | 0,00 €     | 440,00 €           |
| 621201     | 11.20                                  | Cotisations patronales du personnel artistique    | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €     | 0,00 €             |
| 621202     |                                        | Cotisations patronales du personnel ponctuel      |             |             |            |                    |
|            | 11.20                                  | Chargée de production général                     | 11.520,00 € | 0,00 €      | 0,00 €     | 11.520,00 €        |
|            | 11.20                                  | Chargés de production Projets                     | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €     | 0,00 €             |
| <b>623</b> | <b>AUTRES FRAIS DE PERSONNEL</b>       |                                                   |             |             |            | <b>3.740,00 €</b>  |
| 623000     | 11.12                                  | Assurances légales                                | 1.000,00 €  | 0,00 €      | 0,00 €     | 1.000,00 €         |
| 623200     | 11.12                                  | Service médical                                   | 220,00 €    | 0,00 €      | 0,00 €     | 220,00 €           |
| 623600     | 11.12                                  | Autres frais de personnel - Frais transport       | 520,00 €    | 0,00 €      | 0,00 €     | 520,00 €           |
| 625900     | 11.12                                  | Dotation Pécules de vacances - Employés           | 2.000,00 €  | 0,00 €      | 0,00 €     | 2.000,00 €         |
| 625901     | 11.12                                  | Reprise Pécules de vacances - Employés            | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €     | 0,00 €             |
| 625902     | 11.12                                  | Dotation Pécules de vacances - Artistes           | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €     | 0,00 €             |
| 625903     | 11.12                                  | Reprise Pécules de vacances - Artistes            | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €     | 0,00 €             |
| <b>63</b>  | <b>AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>    |                                                   |             |             |            |                    |
| <b>630</b> | <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>    |                                                   |             |             |            | <b>5.000,00 €</b>  |
| 630000     |                                        | Amortissements immobilisations                    | 5.000,00 €  | 0,00 €      | 0,00 €     | 5.000,00 €         |
| 630001     |                                        | Amortissements immobiliers incorporels            | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €     | 0,00 €             |
| <b>64</b>  | <b>AUTRES CHARGES</b>                  |                                                   |             |             |            | <b>450,00 €</b>    |
| 640000     | 12.11                                  | Droits d'enregistrement                           | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €     | 0,00 €             |
| 644000     | 12.11                                  | Cotisations vers des associations                 | 450,00 €    | 0,00 €      | 0,00 €     | 450,00 €           |
| <b>65</b>  | <b>CHARGES FINANCIERES</b>             |                                                   |             |             |            |                    |
| <b>657</b> | <b>CHARGES DES DETTES</b>              |                                                   |             |             |            | <b>0,00 €</b>      |
| 657000     | 21.60                                  | Différences de paiements                          | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €     | 0,00 €             |
| <b>659</b> | <b>CHARGES D'ESCOMPTE DE CREANCES</b>  |                                                   |             |             |            | <b>250,00 €</b>    |
| 659000     | 21.60                                  | Frais bancaires                                   | 250,00 €    | 0,00 €      | 0,00 €     | 250,00 €           |
| <b>66</b>  | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>         |                                                   |             |             |            |                    |
| <b>660</b> | <b>CHARGES D'EXCEPTIONNELLES</b>       |                                                   |             |             |            | <b>0,00 €</b>      |
| 660000     |                                        | Charges exceptionnelles                           | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €     | 0,00 €             |
| 660001     |                                        | Charges des années antérieures                    | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €     | 0,00 €             |

## Budget CIFAS2021

| CLASSE 7 : PRODUITS                  |       |                                         |              | 207.000,00 € | 0,00 €       | 0,00 €      | 4.000,00 €  | 211.000,00 € |
|--------------------------------------|-------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 70                                   |       | CHIFFRE D'AFFAIRES                      |              |              |              |             |             |              |
| 701                                  |       | VENTES ET RECETTES D'ACTIVITES AUTRES   |              |              |              |             |             | 0,00 €       |
| 701200                               | 49.11 | Vente animations, ateliers, stages      |              | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       |
| 702                                  |       | PRODUITS DE BIENS CULTURELS             |              |              |              |             |             | 0,00 €       |
| 702000                               | 49.11 | Editions "papier"                       |              | 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 €       |
| 703                                  |       | COPRODUCTIONS                           |              |              |              |             |             | 0,00 €       |
| 703000                               | 49.11 | Apports reçus en coproduction           |              | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       |
| 73                                   |       | SUBSIDES ET SUBVENTIONS                 |              |              |              |             |             |              |
|                                      |       | SUBVENTIONS                             |              |              |              |             |             | 211.000,00 € |
| 737200                               | 49.11 | Subventions de la Cocof                 | 164.000,00 € | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      | 164.000,00 € |
| 737500                               | 49.11 | Subventions de la Communauté française  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       |
| 737600                               | 49.11 | Subventions Actiris                     | 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 €       | 0,00 €      | 4.000,00 €  | 4.000,00 €   |
|                                      |       | Commission européenne                   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       |
| 75                                   |       | PRODUITS FINANCIERS                     |              |              |              |             |             |              |
| 751                                  |       | PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS          |              |              |              |             |             | 0,00 €       |
| 751100                               | 12.50 | Intérêts sur comptes d'épargne          | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       |
| 751200                               | 12.50 | Intérêts sur comptes courants           | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       |
| 757                                  |       | REGULARISATION                          |              |              |              |             |             | 0,00 €       |
| 757000                               | 12.50 | Différences de paiements                | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       |
| 76                                   |       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                  |              |              |              |             |             |              |
| 763                                  |       | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS           |              |              |              |             |             | 0,00 €       |
| 763000                               |       | Produits exceptionnels                  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       |
| 763001                               |       | Produits des années antérieures         | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       |
| 79                                   |       | PRELEVEMENTS                            |              |              |              |             |             | 0,00 €       |
| 790000                               |       | Prélèvement sur le résultat reporté     | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       |
| DIFFERENCE ENTRE PRODUITS ET CHARGES |       |                                         |              | 81.460,00 €  | -67.460,00 € | -6.000,00 € | -8.000,00 € | 0,00 €       |

| 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 |

| <b>HELDB - BUDGETS 2020</b>                         |                      |                      |                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>PRODUITS</b>                                     | <b>budget 2020</b>   | <b>budget 2021</b>   | <b>budget 2022</b> |
| <b>Produits</b>                                     |                      |                      |                    |
| Allocation de fonctionnement COCOF                  | 691.000,00           | 691.000,00           |                    |
| Allocation de fonctionnement PBW                    | 74.400,00            | 74.400,00            |                    |
| Allocation FWB pour ETP plein temps                 |                      |                      |                    |
| Allocation globale FWB - Part fonctionnement        | 829.854,00           | 8.954.854,00         |                    |
| Allocation globale FWB - Part personnels            | 7.900.000,00         |                      |                    |
| Droits d'inscription                                | 320.000,00           |                      |                    |
| promotion de la réussite                            | 9.523,00             |                      |                    |
| FRHE: ulb recherche en éducation                    |                      | 39.206,68            |                    |
| FRHE: orvaloc                                       |                      | 76.500,00            | 73500              |
| compensation DI                                     |                      |                      |                    |
| first 2016                                          |                      | 50.800,00            |                    |
| first 2015                                          | 38.100,00            |                      |                    |
| consortiums pacte                                   |                      |                      |                    |
| far sur BC                                          |                      |                      |                    |
| Fonds Affectés                                      | 140.000,00           | 140.000,00           |                    |
| Recettes diverses                                   | 0,00                 | 0,00                 |                    |
| Autres produits d'exploitation (-)                  | 0,00                 | 0,00                 |                    |
| Produits financiers                                 | 3.300,00             | 3.300,00             |                    |
| Biens durables                                      | 201.000,00           | 201.000,00           |                    |
| Personnel mis à la disposition de la HELDB          |                      |                      |                    |
| <b>Total Produits</b>                               | <b>10.207.177,00</b> | <b>10.231.060,68</b> |                    |
| <b>CHARGES</b>                                      | <b>BUDGET 2020</b>   | <b>BUDGET 2021</b>   |                    |
| imputation <b>Frais de route, de séjour, voyage</b> | <b>127.000,00</b>    | <b>127.000,00</b>    |                    |
| 610010 Frais séjours                                | 67.000,00            | 67.000,00            |                    |
| 610020 Remboursement déplacement                    | 40.000,00            | 40.000,00            |                    |
| 610030 mobilité nationale et internationale         | 20.000,00            | 20.000,00            |                    |
| <b>Honoraires, jetons de présence</b>               | <b>67.625,00</b>     | <b>67.625,00</b>     |                    |
| 611020 Honoraires avocats                           | 0,00                 | 0,00                 |                    |
| 611030 Honoraires expert-comptable                  | 12.500,00            | 12.500,00            |                    |
| 611040 Honoraires reviseurs                         | 10.125,00            | 10.125,00            |                    |
| 611090 Honoraires autres                            | 45.000,00            | 45.000,00            |                    |
| <b>Fonctionnement administratif</b>                 | <b>431.087,50</b>    | <b>431.087,50</b>    |                    |
| 612010 Frais de téléphone, fax, internet            | 20.000,00            | 20.000,00            |                    |
| 612020 Frais postaux                                | 15.000,00            | 15.000,00            |                    |
| 612030 Frais de photocopieuse                       | 75.000,00            | 75.000,00            |                    |
| 612031 Papier                                       | 0,00                 | 0,00                 |                    |
| 612040 Frais informatique                           | 35.000,00            | 35.000,00            |                    |
| 612050 Fournitures de bureau                        | 57.000,00            | 57.000,00            |                    |
| 612051 Cartouches encre                             | 0,00                 | 0,00                 |                    |
| 612052 mobilier                                     | 25.000,00            | 25.000,00            |                    |
| 612060 Publicité                                    | 94.000,00            | 94.000,00            |                    |
| 612061 Mailings                                     | 0,00                 | 0,00                 |                    |
| 612062 Merchandising                                | 0,00                 | 0,00                 |                    |
| 612063 Brochures info                               | 0,00                 | 0,00                 |                    |
| 612064 Participation salons                         | 0,00                 | 0,00                 |                    |
| 612065 Divers pub                                   | 0,00                 | 0,00                 |                    |
| 612066 transfert aide à la réussite                 | 5.087,50             | 5.087,50             |                    |
| 612070 Dépenses à caractère social                  | 0,00                 | 0,00                 |                    |
| 612080 Autres frais administratifs (cotisations...) | 20.000,00            | 20.000,00            |                    |
| 612081 Evènements                                   | 45.000,00            | 45.000,00            |                    |
| 612090 Imprimerie                                   | 5.000,00             | 5.000,00             |                    |
| 612100 frais internet                               | 35.000,00            | 35.000,00            |                    |
| <b>Fonct. Technique général</b>                     | <b>359.500,00</b>    | <b>359.500,00</b>    |                    |
| 613010 Matières premières alimentaires              | 0,00                 | 0,00                 |                    |
| 613030 Réparations                                  | 35.000,00            | 35.000,00            |                    |
| 613040 Contrats entretien mat. Didactique           | 20.000,00            | 20.000,00            |                    |
| 613050 Conférence, recyclage, formations prof       | 22.500,00            | 22.500,00            |                    |
| 613060 Trousse de secours, sécurité                 | 2.000,00             | 2.000,00             |                    |
| 613070 Frais de réception                           | 60.000,00            | 60.000,00            |                    |
| 613080 Frais de bibliothèque                        | 50.000,00            | 50.000,00            |                    |
| 613090 Distribution des prix                        | 7.500,00             | 7.500,00             |                    |
| 613100 Voyages didactiques - visites                | 0,00                 | 0,00                 |                    |
| 613105 collaboration internationale                 |                      |                      |                    |
| 613110 Matériel didactique                          | 98.500,00            | 98.500,00            |                    |
| 613115 recherche au sein de la heldb                |                      |                      |                    |
| 613120 Assurances                                   | 35.000,00            | 35.000,00            |                    |
| 613130 Assurances personnel                         | 0,00                 | 0,00                 |                    |
| 613140 Habillement et blanchisserie                 | 4.000,00             | 4.000,00             |                    |
| 613160 Autres fonct. technique général              | 25.000,00            | 25.000,00            |                    |
| 613170 Assurances matériel                          | 0,00                 | 0,00                 |                    |
| <b>Fonctionnement bâtiment</b>                      | <b>28.000,00</b>     | <b>28.000,00</b>     |                    |

|        |                                              |                      |                      |  |
|--------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| 614060 | Entretien bâtiment                           | 22.000,00            | 22.000,00            |  |
| 614050 | signalisation                                | 5.000,00             | 5.000,00             |  |
| 614070 | Sécurité                                     | 1.000,00             | 1.000,00             |  |
|        | <b>frais spécifiques de l'entreprise</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
|        | Personnel intérimaire                        | 0,00                 | 0,00                 |  |
|        | <b>Rémunérations, charges sociales</b>       | <b>8.892.200,00</b>  | <b>8.917.000,00</b>  |  |
| 620200 | Personnels invités et/ou contractuels        | 730.000,00           | 750.000,00           |  |
|        | prevention externe SEPT                      |                      |                      |  |
|        | Personnel Haute Ecole (Cocof)                | 0,00                 | 0,00                 |  |
|        | Personnel FWB (CMBP)                         | 7.900.000,00         | 7.900.000,00 €       |  |
| 621000 | Cot Onss Patronales                          | 175.200,00           | 180.000,00           |  |
| 623000 | Autres frais de personnel                    | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 623100 | Déplacement maison/travail                   | 60.000,00            | 60.000,00            |  |
| 624200 | Assurances loi                               | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 624300 | Service de prévention externe                | 15.000,00            | 15.000,00            |  |
| 624400 | Secretariat social                           | 12.000,00            | 12.000,00            |  |
|        | <b>Autres charges d'exploitation</b>         | <b>95.000,00</b>     | <b>95.000,00</b>     |  |
| 644100 | Remboursement DI                             | 95.000,00            | 95.000,00            |  |
|        | Dons                                         |                      |                      |  |
| 644200 | Divers - Tutorat                             | 0,00                 | 0,00                 |  |
|        | <b>Charges Financières</b>                   | <b>2.750,00</b>      | <b>2.750,00</b>      |  |
| 654000 | Différence de paiement                       | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 658050 | Frais bancaires                              | 2.750,00             | 2.750,00             |  |
|        | <b>Charges exceptionnelles</b>               | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      |  |
| 644000 | Charges exceptionnelles                      | 1.500,00             | 1.500,00             |  |
|        | <b>Achats de biens durables</b>              | <b>201.000,00</b>    | <b>201.000,00</b>    |  |
|        | <b>Report 2017</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
|        | <b>Services à la collectivité</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
|        | <b>Total Charges</b>                         | <b>10.205.662,50</b> | <b>10.230.462,50</b> |  |
|        | <b>Résultat (Produits - Charges)</b>         | <b>1.514,50</b>      | <b>598,18</b>        |  |
|        | <b>Prélèvements sur les réserves</b>         |                      |                      |  |
|        | <b>Produits - Charges après prélèvements</b> | <b>1.514,50</b>      | <b>598,18</b>        |  |

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

## BUDGET 2021

28-04-21

### I. CHARGES

**644.455,89**

**60/64**

### **Coût des ventes et des prestations**

61      Services et biens divers      231.143,21

|        |                                       |           |
|--------|---------------------------------------|-----------|
| 611001 | LOCATIONS SALLES DIVERSES             | 1.232,85  |
| 611104 | ENTRETIEN ET REPARATION               | 20.762,46 |
| 611106 | GAZ                                   | 11.610,43 |
| 611107 | ELECTRICITE                           | 10.699,65 |
| 611109 | DEMENAGEMENT-AMENAGEMENT              | 8.982,05  |
| 611110 | SURVEILLANCE                          | 1.641,96  |
| 612110 | EAU                                   | 1.959,50  |
| 612300 | DOCUMENTATIONS-ABONNEMENT-LIVRES-JEUX | 2.004,22  |
| 612400 | FOURNITURES DE BUREAU                 | 3.567,24  |
| 612500 | LOCATION PHOTOCOPIEUR                 | 2.778,87  |
| 612501 | PETIT MOBILIER DE BUREAU              | 3.299,72  |
| 612510 | LOCATION DISTRIBUTEUR BOISSONS        | 1.113,47  |
| 612600 | FORMATION                             | 637,50    |
| 612601 | PETIT MATERIEL                        | 4.576,30  |
| 612602 | TELEPHONE                             | 2.891,83  |
| 612604 | FRAIS INTERNET                        | 3.317,53  |
| 612615 | PHARMACIE                             | 21,09     |
| 612800 | COTISATIONS                           | 765,00    |
| 612900 | FRAIS INFORMATIQUES                   | 2.822,44  |
| 612950 | MONTAGE PHOTO-VIDEO-MUSIQUE           | 7.194,67  |
| 613000 | DROITS A LA SABAM                     | 64,15     |
| 613310 | FRAIS DE GESTION SECRETARIAT SOCIAL   | 3.281,21  |
| 613320 | FRAIS DE GESTION CHEQUES REPAS        | 1.288,73  |
| 613351 | ASSURANCE INCENDIE                    | 647,58    |
| 613360 | ASSURANCES TOUS RISQUES               | 1.815,35  |
| 613530 | ASSURANCE RC                          | 1.443,48  |
| 613550 | ASSURANCE-DIVERS                      | 1.046,73  |
| 614150 | FRAIS DE LIVRAISON                    | 134,13    |
| 614200 | AFFICHAGE-PROMOTION-DIFFUSION         | 7.890,21  |
| 614201 | GRAPHISME                             | 2.703,00  |
| 614202 | IMPRIMEUR                             | 11.123,23 |
| 615000 | CARTES STANDARD SODEXO                | 87,42     |
| 615100 | FRAIS DE DEPLACEMENT                  | 9.957,00  |
| 615101 | RECOLTE DECHETS BXL PROPRETE          | 2.226,25  |
| 615102 | HEBERGEMENT                           | 7.939,97  |
| 615200 | PUBLICITE LEGALE                      | 941,36    |
| 615300 | HONORAIRES COMPTABLES                 | 4.680,09  |
| 615310 | HONORAIRES AVOCATS                    | 2.174,66  |
| 615350 | HONORAIRES DIVERS                     | 33.045,79 |
| 615355 | HONORAIRES SMART                      | 555,39    |
| 615360 | VERIFICATEUR AUX COMPTES              | 1.863,64  |
| 615400 | EVENEMENTS-RECEPTIONS-VERNISSAGES     | 16.891,65 |
| 615410 | CADEAUX-FLEURS                        | 1.603,46  |
| 615450 | ATELIER D'ECRITURES                   | 408,00    |
| 615600 | REUNIONS INTERNES                     | 7.214,29  |
| 616100 | POSTE                                 | 2.070,68  |
| 616700 | REUNION TRAVAIL - CONTACT EXTERIEUR   | 5.436,83  |

|        |                              |          |
|--------|------------------------------|----------|
| 616750 | FRAIS DE RESTAURANT ETRANGER | 995,80   |
| 616950 | VOLONTARIAT                  | 9.367,17 |
| 616960 | RPI                          | 367,20   |

**62** Rémunérations; charges sociales et pensions (+)(-) **409.847.51**

|        |                                          |            |
|--------|------------------------------------------|------------|
| 620200 | EMPLOYES                                 | 299.664,11 |
| 620300 | OUVRIERS                                 |            |
| 620400 | ANIMATEURS                               | 6.484,98   |
| 621000 | COTI PATRONALES D'ASSURANCE SOCIALES     | 64.684,82  |
| 621100 | ONSS PATRONALE OUVRIERS PECULE VACANCES  | 0,00       |
| 623000 | FRAIS PROPRES A L'EMPLOYEUR              | 2.495,16   |
| 623100 | DEPLACEMENT DOM-LIEU DE TRAVAIL          | 20.961,05  |
| 623150 | PROVISION POUR PECULE DE VACANCES        | 35.802,50  |
| 623155 | UTILISATION PROVISION POUR PECULE DE VAC | -35.274,88 |
| 623200 | MEDECINE DU TRAVAIL                      | 1.020,24   |
| 623600 | CHEQUES-REPAS                            | 11.088,00  |
| 623700 | ASSURANCE LEGALE                         | 2.921,52   |

**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** **648.744.64**

### **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 **570.884.07**

|        |                                  |            |
|--------|----------------------------------|------------|
| 737000 | SUBSIDES COCOF DE FONCTIONNEMENT | 333.000,00 |
| 737100 | SUBSIDES ACS                     | 79.120,81  |
| 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                 | 4.516,93   |
| 738010 | ALLOC. TRAVAIL                   | 4.650,00   |
| 738100 | REDUCTION ONSS                   | 0,00       |

|    |                                |                        |
|----|--------------------------------|------------------------|
| 74 | Autres produits d'exploitation | <b><u>1.922,39</u></b> |
|----|--------------------------------|------------------------|

|        |                                |          |
|--------|--------------------------------|----------|
| 743000 | PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS | 0,00     |
| 748100 | RECUPERATION CHEQUES-REPAS     | 1.922,39 |

## 75 Produits financiers

|       |                            |       |
|-------|----------------------------|-------|
| 752/9 | Autres produits financiers | 48.02 |
|-------|----------------------------|-------|

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

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>Résultat positif (néga</b> | <b>4.288.76</b> |
|-------------------------------|-----------------|

| <b>SPABSB RBC BUDGET 2020</b>           |                                          |                       | Sec 2010       | <b>BUDGET 2021</b>                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|
| <b>ARTICLES BUDGETAIRES</b>             |                                          |                       |                |                                       |
| <b>I RECETTES</b>                       |                                          |                       |                |                                       |
| 1                                       | Loyers de la Communauté française        | 5.044.360,00 €        | 16.11          | 5.145.247,20 €                        |
| 2                                       | Autres loyers                            | 74.000,00 €           | 16.11          | 80.000,00 €                           |
| 3                                       | Subside de fonctionnement                | 23.000,00 €           | 32.00          | 23.000,00 €                           |
| 4                                       | Subside Cocof                            | 0,00 €                | 49.11          | 0,00 €                                |
| 5                                       | Produits financiers                      | 0,00 €                | 12.50          | 0,00 €                                |
| 6                                       | Vente de bâtiment                        | 0,00 €                | 76.11          | 1.600.000,00 €                        |
| 7                                       | Revenus divers                           | 0,00 €                | 36.90          | 0,00 €                                |
| 8                                       | Reprise de l'excédent                    | 80.700,00 €           | 03.20          | 0,00 €                                |
| <b>Total recettes</b>                   |                                          | <b>5.222.060,00 €</b> |                | <b>6.848.247,20 €</b>                 |
| <b>II DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>     |                                          |                       |                | <b>II DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>   |
| 1                                       | Constructions                            | 0,00 €                | 72.00          | 0,00 €                                |
| 2                                       | Rénovations                              | 0,00 €                | 72.00          | 0,00 €                                |
| 3                                       | Autres investissements                   | 0,00 €                | 74.10 ou 74.22 | 0,00 €                                |
| 4                                       | Provision pour entretien et rénovation   | 0,00 €                | 03.10          | 0,00 €                                |
| <b>Sous-total</b>                       |                                          | <b>0,00 €</b>         |                | <b>0,00 €</b>                         |
| <b>III DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>   |                                          |                       |                | <b>III DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b> |
| 1                                       | Travaux d'entretien                      | 100.000,00 €          | 12.11          | 100.000 €                             |
| 2                                       | Frais de bureau                          | 1.000,00 €            | 12.11          | 1.000,00 €                            |
| 3                                       | Frais de poste                           | 100,00 €              | 12.11          | 100,00 €                              |
| 4                                       | Frais de fonctionnement                  | 8.000,00 €            | 12.11          | 8.000,00 €                            |
| 5                                       | Frais d'assurance                        | 2.500,00 €            | 12.11          | 2.500,00 €                            |
| 6                                       | Frais de déplacement des administrateurs | 600,00 €              | 12.11          | 600,00 €                              |
| 7                                       | Frais de comptabilité                    | 4.800,00 €            | 12.11          | 5.000,00 €                            |
| 8                                       | Rémunération d'employés                  | 7.800,00 €            | 11.11          | 8.200,00 €                            |
| 9                                       | Paiement ONSS                            | 2.400,00 €            | 11.20          | 2.500,00 €                            |
| 10                                      | Frais d'experts                          | 50.000,00 €           | 12.11          | 50.000,00 €                           |
| 11                                      | Mise à disposition d'employés            | 0,00 €                | 12.11          | 0,00 €                                |
| 12                                      | Amendes de retard                        | 0,00 €                | 21.60          | 0,00 €                                |
| 13                                      | Frais bancaires                          | 200,00 €              | 21.60          | 200,00 €                              |
| 14                                      | Provision précompte                      | 0,00 €                | 03.10          | 0,00 €                                |
| 15                                      | Charges diverses                         | 300,00 €              | 12.11          | 300,00 €                              |
| <b>IV DEPENSES RELATIVES A LA DETTE</b> |                                          |                       |                |                                       |
| 1                                       | Charges d'intérêts                       | 3.344.360,00 €        | 21.50          | 3.344.360,00 €                        |
| 2                                       | Amortissement d'Emprunts Consolidés      | 1.700.000,00 €        | 91.10          | 1.800.887,20 €                        |
| <b>Total dépenses</b>                   |                                          | <b>5.222.060,00 €</b> |                | <b>5.223.647,20 €</b>                 |