

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C – 2017/40685]

16 DECEMBRE 2016. — Décret contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 2017

L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Collège, sanctionnons et promulguons ce qui suit:

SECTION I^{re}. — Dispositions générales

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

Art. 2. Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire française afférentes à l'année budgétaire 2017, des crédits s'élevant aux montants ci-après :

en milliers d'EUR

	Crédits d'engagement	Crédits d'ordonnancement
Crédits dissociés	463.881	446.843
TOTAUX	463.881	446.843

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

Art. 3. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 et de l'article 1^{er}, 1^o, de l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement de l'engagement des dépenses des services d'administration, des avances de fonds d'un montant de 248.000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 8.500 EUR HT.V.A.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 4.958 EUR et pour autant qu'elles n'excèdent pas 8.500 EUR HT.V.A.

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 8.500 EUR HT.V.A.

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

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

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

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

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

Le comptable extraordinaire désigné par le Collège est autorisé à payer les créances n'excédant pas 8.500 EUR (hors T.V.A.C) à l'aide des avances de fonds imputées aux allocations de base 21.000.00.24 et 21.000.00.31.

Art. 4. De la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, les avances visées à l'article 15-2^o de ladite loi peuvent servir à payer les subventions aux services de télévigilance et frais de raccordement, de placement, de location d'un appareil téléphonique, imputées à l'allocation de base 22.001.00.05.

Art. 5. Par dérogation à l'article 29 du décret du 24 avril 2014, les crédits inscrits aux allocations de base :

21.000.00.08, 21.000.00.09, 21.000.00.11, 21.000.00.30, 22.003.02.00, 22.005.00.01, 22.005.00.02, 22.005.00.03, 22.005.00.04, 22.005.00.05, 22.006.00.02, 23.005.00.00, 24.000.00.10, 25.000.00.00, 28.000.00.01, 29.002.00.00, 29.002.00.02, 29.003.00.01, 29.003.00.02, 29.003.00.03, 29.003.00.06, 29.003.00.07, 29.003.00.16 et 30.002.00.00 peuvent être redistribués entre eux par un arrêté du Collège.

Art. 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 :

31.001.08.01 Dépenses – Subvention crèches existantes (secteur privé) 31.001.08.02 Dépenses – Subvention crèches existantes (secteur public) 31.001.08.03 Dépenses Affaires Sociales

31.1.8.4 Terrains d'accueil pour les gens du voyage

31.1.8.5 Dépenses Crèche – Appel à projet infrastructures petite enfance secteur public 31.001.08.06 Dépenses Crèche – Appel à projet infrastructures petite enfance secteur privé 31.001.08.07 Dépenses – Subventions dans les Infras Sociales pour personnes handicapées (secteur privé)

31.001.08.08 Dépenses Subvention Infrastructures de santé 31.002.08.01 Dépenses Bâtiments Administratifs

31.002.08.02 Dépenses – Construction et équipement halte garderie Étoile Polaire

31.008.08.03 Dépenses – Tourisme social 31.002.08.04 Dépenses – Centre Sportif de la Woluwé

31.002.08.05 Dépenses – Complexe sportif d’Anderlecht 31.002.08.06 Dépenses – Enseignement

Art. 7. Par dérogation à l’article 29 du décret du 24 avril 2014, et après accord du Ministre compétent et du Ministre du Budget, les crédits inscrits aux allocations de base 26.002.00.01 et 26.003.00.00 peuvent être redistribués entre eux par arrêté du Collège en vue de la mise sur pied de projets de formations des classes moyennes conjointement avec Bruxelles Formation.

Art. 8. Par dérogation à l’article 29 du décret du 24 avril, le crédit inscrit à l’allocation de base 21.000.00.02 « Accords du non-marchand (ACS) » peut être redistribué, par arrêté du Collège, vers les différentes allocations de base concernées du budget décretaal de la Commission communautaire française.

Art. 9. Par dérogation à l’article 29 du décret du 24 avril 2014, les crédits inscrits aux allocations de base 21.000.00.39 et 29.003.00.21 peuvent être redistribués, par arrêté du Collège, respectivement vers les différentes allocations de base concernées du budget décretaal division 21 et division 29 de la Commission communautaire française.

Art. 10. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission communautaire française.

Art. 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 :

- 21.000.00.39 Provision pour la gestion des risques pour des dépenses de toutes natures
- 21.000.00.00 Accord Non Marchand Gestion Embauche compensatoire (BEC et Réduire et Compenser)
- 21.000.00.02 Accord non marchand (ACS)
- 21.000.00.04 Accord Non Marchand Embauche Compensatoire 21.000.00.05 Frais de fonctionnement de la cellule communication 21.000.00.29 Dotation au Service social
- 22.1.1.3 Subventions à des organismes d’aide sociale
- 22.1.1.4 Subventions aux centres de service social et d’action social globale
- 22.1.1.5 Subventions aux services de télévigilance et frais de raccordement de placement et de location d’un appareil téléphonique
- 22.1.1.6 Subvention à l’ASBL « Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale »
- 22.1.1.8 Subventions aux services d’aide aux justiciables
- 22.1.1.9 Subventions aux associations servant de centre d’appui en matière de politiques d’action sociale et de famille
- 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 Subvention 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
- 22.2.1.2 Subvention pour le centre régional pour le développement de l’alphabétisation et de l’apprentissage du français pour adultes
- 22.2.1.3 Cofinancement du FIPI associatif
- 22.2.1.4 Subventions aux associations visant à l’intégration sociale des communautés locales et leur cohabitation
- 22.2.1.5 Subventions à l’ASBL « Centre bruxellois d’actions interculturelles » 22.002.00.06 Subventions au Centre Régional d’appui
- 22.002.00.07 Subventions pour contrats régionaux de cohésion sociale 22.002.00.08 Subventions pour contrats communaux de cohésion sociale
- 22.2.1.9 Subventions pour « lissage » en matière de contrats communaux de cohésion sociale
- 22.2.1.10 Subventions pour le renforcement des politiques d’accueil et d’accompagnement des primo-arrivants
- 22.2.1.11 Subventions pour le dispositif d’accueil et d’accompagnement des primo-arrivants 22.002.00.15 Fonds d’impulsion à la politique des immigrés
- 22.2.1.12 Cofinancement du FIPI – communal
- 22.2.1.13 Subventions pour infrastructure en matière de cohésion sociale et pour le FIPI associatif
- 22.2.1.14 Subventions pour infrastructure dans le cadre du cofinancement du FIPI communal 22.003.02.01 Dotation au SGS – Centre Etoile Polaire
- 22.003.03.02 Dotation au SGS – Service bruxellois francophone des personnes handicapées (SBFPH) 22.004.00.00 Subventions aux services d’aide à domicile
- 22.4.1.1 Subventions aux centres de planning familial
- 22.4.1.2 Subventions aux services d’accueil de jour pour personnes âgées (secteur privé) 22.004.00.03 Centre de formation d’aides familiaux
- 22.4.1.4 Subvention aux Services Espace – Rencontres
- 22.4.1.5 Subventions à des organismes d’aide en matière de politique familiale et du 3e âge 22.004.00.06 Subventions au service d’aide aux personnes âgées maltraitées
- 22.004.00.07 Mise en œuvre de l’éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle (EVRAS)
- 22.005.00.06 Subventions aux communes pour achat et aménagement de terrains d’accueil pour les gens du voyage
- 22.006.00.01 Subventions en matières d’infrastructures de crèche
- 23.1.1.3 Subventions pour des projets innovants, récurrents ou l’extension de projets dans le domaine de la santé
- 23.1.1.4 Subventions pour des projets innovants, récurrents ou l’extension de projets en santé mentale
- 23.1.1.5 Subvention à l’ASBL « Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale »

- 23.1.1.6 Subventions pour des initiatives en matière de santé
- 23.1.1.7 Subventions pour des initiatives en matière de promotion de Santé
- 23.001.00.09 Subventions à des structures subventionnées auparavant par l'INAMI (6e réforme) 23.001.00.08 Accords de Coopération
- 23.002.00.00 Subvention aux services de santé mentale 23.002.00.01 Subvention aux centres d'Accueil téléphonique
- 23.002.00.02 Subvention au service intégré de soins à domicile 23.002.00.03 Subventions aux centres de soins de jours
- 23.2.1.4 Subventions aux associations en matières de soins palliatifs et continués
- 23.2.1.5 Subventions aux centres de coordination de soins et services à domicile
- 23.2.1.6 Subventions aux Associations de santé intégrées (maisons médicales) 23.002.00.07 Subventions aux services actifs en matière de toxicomanies 23.002.00.08 Subventions aux services de promotion et de développement sanitaire
- 23.002.00.09 Subventions aux réseaux et partenariats d'acteur en santé
- 23.00.00.02 Services de support, d'appui et d'accompagnement en promotion de la santé 23.003.00.03 Opérateurs assuétudes
- 23.003.00.04 Opérateurs SIDA et EVRAS (éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle) 23.003.00.05 Opérateurs cardiovasculaires
- 23.3.1.6 Opérateurs traumatismes
- 23.3.1.7 Opérateurs de promotion de la santé et initiatives 23.003.00.09 Médecine préventive
- 23.003.00.10 Soins de santé
- 23.003.00.08 Dépenses relatives aux accords de coopération
- 24.000.00.07 Subventions d'investissement en tourisme social (secteur privé) 24.000.00.08 Subventions d'équipements touristiques (secteur privé) 24.000.00.09 Primes à la création et à la rénovation de chambres d'hôtes
- 26.001.00.00 Projets innovants de promotion et mesures d'accompagnement pédagogique
- 26.001.00.04 Promotion d'activités et soutien en concertation avec l'IBFFP et la cellule FSE à des actions d'insertion professionnelle
- 26.1.1.6 Subventions aux associations d'amateurs d'horticulture et d'apiculture
- 26.1.1.7 Initiatives de formation pour appointés et salariés hors IBFFP, notamment les indemnités de promotion sociale
- 26.1.1.8 Subventions d'initiatives de diffusion et d'information liées aux activités d'insertion socio- professionnelle
- 26.1.1.9 Subventions à la FeBISP
- 26.1.1.10 Subventions pour financer la formation continue du personnel des organismes agréés
- 26.1.1.11 Financement de l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion professionnelle
- 26.001.00.13 Financement de la délégation syndicale intercentres du secteur de l'insertion socio-professionnelle
- 26.001.00.19 Certifications en matière de validation des compétences 26.10.33.14 Centre de formation d'aides familiaux
- 26.1.1.16 Contribution financière de la CCF au financement de l'agence FSE
- 26.1.1.17 Contribution de la Commission communautaire française au financement de l'agence francophone pour l'éducation et la formation tout le long de la vie
- 26.1.1.18 Contribution de la Commission communautaire française au service francophone des Métiers et des Qualifications
- 26.002.00.01 Subventions en matière de formation des indépendants et des classes moyennes. 26.002.00.02 Subventions à Skills Belgium
- 26.002.00.03 Subside de fonctionnement à l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises
- 26.02.00.04 Dotation au SGS – Service Formation PME
- 26.3.1.1 Subventions à l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle pour son fonctionnement et ses actions de formation organisées dans le cadre de la gestion paritaire (y compris la sous-traitance avec des tiers et la collaboration avec les secteurs professionnels)
- 26.3.1.2 Subventions accordées à l'Institut pour les actions de formation organisées dans le cadre de partenariat avec des acteurs publics ou privés
- 26.3.1.3 Subvention à l'institut pour les actions de formation dans le cadre du New Deal 27.001.00.01 Dotation de la Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois 27.006.00.00 Infrastructures sociales : subventions aux pouvoirs locaux (intérêts)
- 27.006.00.01 Infrastructures sociales : subventions aux pouvoirs locaux (amortissements)
- 28.000.00.00 Investissements en matière d'infrastructures sportives privées (AR 1^{er} avril 1977) 29.003.00.00 Dépenses de toute nature relatives dans le cadre du plan stratégique et de la valorisation de l'enseignement qualifiant
- 29.003.00.20 Études relatives à l'essor démographique
- 29.003.00.21 Provision pour la gestion des risques pour des dépenses de toutes natures 29.003.00.14 Subvention aux centres de technologies avancées du CERIA
- 29.003.00.22 Initiatives transversales sur le site du CERIA
- 29.003.00.15 Subventions de fonctionnement à la Haute Ecole Lucia de Brouckère 30.000.00.04 Subventions aux associations (Relations internationales) 30.000.00.05 Actions francophonie
- 30.000.00.08 Subventions aux associations pour frais d'envoi ou d'accueil d'experts dans le cadre de colloques
- 30.000.00.06 Transfert au WBI
- 30.1.1.2 Subventions de politique générale
- 30.1.1.3 Subvention destinée à soutenir la politique d'égalité des chances

30.1.1.4 Contribution au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'enfant 31.002.08.06 Dépenses – Enseignement

Art. 12. Par dérogation à l'article 33 du décret du 24 avril 2014, la comptabilité analytique ne sera pas d'application pour l'année 2017.

Art. 13. 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 2017.

Art. 14. Par dérogation à l'article 74 du décret du 24 avril 2014, le contrôle interne ne sera pas d'application pour l'année 2017.

Art. 15. 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 2017.

SECTION III. — Dispositions spécifiques relatives aux Organisme Administratifs Publics

Art. 16. Est approuvé le budget de l'Institut Bruxellois francophone pour la Formation Professionnelle pour l'année 2017.

Art. 17. 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

Art. 18. Est approuvé le budget du Service à gestion séparée – Service bruxellois francophone des personnes handicapées – pour l'année budgétaire 2017 annexé au présent décret.

Art. 19. Est approuvé le budget du Service à gestion séparée – Centre Étoile Polaire – pour l'année budgétaire 2017 annexé au présent décret.

Art. 20. En vertu du décret 2016/812 portant abrogation du décret du 12 décembre 2002 relatif à la création d'un service à gestion séparée chargé de la gestion des bâtiments de la Commission communautaire, le SGS Bâtiment est réintégré à l'administration centrale.

L'encours sera redistribué sur les nouveaux centres financiers respectifs en division 31 au premier janvier 2017.

Art. 21. En vertu du décret 2016/814 portant abrogation du décret du 17 juillet 2003 relatif à la création d'un service à gestion séparée chargé de la gestion du service Formation PME, le service à gestion séparée Formation PME est réintégré à l'administration centrale. L'encours sera redistribué sur les nouveaux centres financiers respectifs en division 26, au premier janvier 2017.

Art. 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

Art. 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.

Art. 24. Le présent décret entre en vigueur le 1^{er} janvier 2017.

TABLEAU ANNEXE AU DECRET

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	
MISSION 01: CABINET DU PRESIDENT DU COLLEGE F. LAANAN								
Programme 000: F. Laanan								
Traitements et indemnités du personnel du cabinet								
01.000.00.00.1111	0111			3	E L	308 308	315 315	
Frais de fonctionnement du cabinet								
01.000.00.01.1211	0111			1	E L	13 13	13 13	
Dépenses patrimoniales du cabinet								
01.000.00.02.7422	0111			1	E L	27 27	27 27	
Totaux Programme 000							348 348	355 355
TOTAUX MISSION 01							348 348	355 355

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	

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

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES

328

E

321

328

7.INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS

27

E

27

27

7.INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS

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 2016	Initial 2017	
MISSION 02: CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE R. VERVOORT								
Programme 000: R. Vervoort								
Traitements et indemnités du personnel du cabinet								
02.000.00.00.1111	0111			3	E	160	164	
					L	160	164	
Frais de fonctionnement du cabinet								
02.000.00.01.1211	0111			1	E	28	28	
					L	28	28	
Dépenses patrimoniales du cabinet								
02.000.00.02.7422	0111			1	E	18	18	
					L	18	18	
Totaux Programme 000							206	210
							L	210
TOTAUX MISSION 02							206	210
							L	210

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	

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

1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES

192

E

188

L

192

E

7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS

18

E

18

L

18

L

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017		
MISSION 03: CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE C. JODOGNE									
Programme 000: C. Jodogne									
Traitements et indemnités du personnel du cabinet									
03.000.00.00.1111	0111			3	E	165	169		
					L	165	169		
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							203	207	207
							L	203	207
TOTAUX MISSION 03							203	207	207
							L	203	207

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	

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

1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES

194

E

190

194

7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS

13

E

13

7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS

13

L

13

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	
MISSION 04: CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE D. GOSUIN								
Programme 000: D. Gosuin								
Traitements et indemnités du personnel du cabinet								
04.000.00.00.1111	0111			3	E	168	172	
					L	168	172	
Frais de fonctionnement du cabinet								
04.000.00.01.1211	0111			1	E	25	25	
					L	25	25	
Dépenses patrimoniales du cabinet								
04.000.00.02.7422	0111			1	E	18	18	
					L	18	18	
Totaux Programme 000							211	215
							L	215
TOTAUX MISSION 04							211	215
							L	215

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	

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

1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES

197

E

193

197

L

7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS

18

E

18

18

L

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	
MISSION 05: CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE C. FREMAULT								
Programme 000: C. Fremault								
Traitements et indemnités du personnel du cabinet								
05.000.00.00.1111	0111			3	E L	213 213	218 218	
Frais de fonctionnement du cabinet								
05.000.00.01.1211	0112			1	E L	19 19	19 19	
Dépenses patrimoniales du cabinet								
05.000.00.02.7422	0112			1	E L	4 4	4 4	
Totaux Programme 000						236 236	241 241	
TOTAUX MISSION 05						236 236	241 241	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	

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

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES

237

E

232

L

7.INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS

237

E

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 2016	Initial 2017	

MISSION 06: PARLEMENT FRANCOPHONE BRUXELLOIS

Programme 000: Subsistance

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

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	

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 2016	Initial 2017	
MISSION 07: CABINETS								
Programme 000: Subsistance								
Provisions pour sortie de charge 07.000.00.00.0101	0112			4	E L	- -	- -	
Totaux Programme 000								
TOTAUX MISSION 07								
E L								
-								
-								

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	

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 2016	Initial 2017	
MISSION 21: ADMINISTRATION								
Programme 000: Substance								
Accord non marchand gestion embauche compensatoire (BEC, réduire et compen ser)								
21.000.00.00.0101	0131			3	E L	72 72	73 73	
Accord non marchand ACS								
21.000.00.02.0101	0131			3	E L	760 760	760 760	
Dépenses de toute nature relatives à la réforme de la comptabilité de l'Etat								
21.000.00.03.1211	0131			1	E L	50 50	40 40	
Accord non marchand embauche compensatoire								
21.000.00.04.0101	0131			3	E L	4.700 4.700	4.954 4.944	
Frais de fonctionnement de la cellule COMMUNICATION								
21.000.00.05.1211	0131			3	E L	30 30	30 30	
Accord non marchand volet bien être								
21.000.00.06.0101	0131			3	E L	350 338	350 350	
Accord non marchand primes syndicales								
21.000.00.07.0101	0131			3	E L	150 150	150 150	
Rémunérations du personnel statutaire								
21.000.00.08.1111	0131			3	E L	17.287 17.287	18.758 18.758	
Rémunérations du personnel contractuel								
21.000.00.09.1111	0131			3	E L	4.569 4.569	4.758 4.758	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	
Frais liés au personnel								
21.000.00.10.1111	0131			3	E L	982 982	1.050 1.050	
Charges et provisions de pensions des agents provenant de l'ex-CFC.								
21.000.00.11.1120	0131			4	E L	1.577 1.577	1.577 1.577	
Charges et provisions de pensions des agents de l'ex-province de Brabant.								
21.000.00.12.1120	0131			4	E L	4.003 4.003	4.159 4.159	
Quote-part dans les pensions des agents de l'ex-FBFISPPH								
21.000.00.14.1120	0131			4	E L	80 80	82 82	
Dépenses relatives aux pensions des agents de l'ex-province de Brabant admis à la retraite avant le 1/1/95								
21.000.00.15.1120	0131			4	E L	416 416	416 416	
Dépenses liées aux frais de parcours								
21.000.00.17.1211	0131			1	E L	36 36	37 37	
Frais de gestion du personnel								
21.000.00.18.1211	0131			1	E L	422 422	375 375	
Frais de formation du personnel								
21.000.00.19.1211	0131			3	E L	175 195	220 195	
Frais liés à l'informatisation de l'administration								
21.000.00.20.1211	0131			1	E L	1.070 1.070	1.200 1.200	
Application général e-sub								
21.000.00.21.1211	0131			4	E L	- 106	- 114	
Application budgétaire et comptable								
21.000.00.22.1211	0131			1	E L	200 200	200 200	

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017		
Mission du Service interne de Prévention et de Protection du Travail (SIPP)fonct.									
21.000.00.23.1211	0721			1	E L	127 127	127 127		
Frais de fonctionnement									
21.000.00.24.1211	0133			1	E L	1.400 1.400	1.400 1.400		
Frais de location simple (leasing opérationnel)									
21.000.00.26.1213	0133			1	E L	69 69	69 69	89 89	
Politique d'égalité des chances pour l'accès à la fonction publique									
21.000.00.27.1211	0133			3	E L	- -	- -	21 21	
Frais de fonctionnement pour la mission de contrôle des subsides									
21.000.00.28.1211	0133			1	E L	5 5	5 5	5 5	
Dotations au Service social									
21.000.00.29.3300	0131			1	E L	912 912	912 912	926 926	
Dotations au SGS Bâtiments									
21.000.00.30.6131	*****			1	E L	1.019 989	1.019 989	- -	
Dépenses patrimoniales									
21.000.00.31.7422	0133			1	E L	86 86	86 86	92 92	
Achat de matériel informatique et bureautique									
21.000.00.32.7422	0133			1	E L	180 180	180 180	180 180	
Dépenses patrimoniales du S.I.P.P.									
21.000.00.33.7422	0133			1	E L	18 18	18 18	18 18	
Rémunération du personnel contractuel engagé dans le cadre du projet FSE pour Phare									
21.000.00.36.1111	0131			3	E L	95 95	95 95	105 105	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	
Rémunération du personnel contractuel engagé dans le cadre du projet FSE pour SFPME								
21.000.00.37.1111	0131			3	E L	350 350	375 375	
Charges de pensions des agents provenant de l'ex-IFPME								
21.000.00.38.1120	0131			3	E L	- -	340 340	
Provision pour la gestion des risques pour des dépenses de toutes natures								
21.000.00.39.0101	0131			1	E L	1.300 1.300	- -	
Frais de fonctionnement bâtiments administratifs								
21.000.00.40.1211	0133			1	E L	- -	805 805	
Bien-être								
21.000.00.41.1211	0133			3	E L	- -	- -	
Provision pour Accord Non Marchand								
21.000.00.42.0101	0131			3	E L	- -	- -	
Annulation droits constatés								
21.000.00.43.0101	0131			1	E L	- -	10 10	
Totaux Programme 000							E L	43.682 43.761

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	
Programme 001: Dotation spéciale de la Communauté Française								
Intérêts dus en vertu de l'article 7 paragraphe 8 du décret II du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences à la Région wallonne et à la Commission communautaire française et des arrêtés et conventions y relatifs								
21.001.00.00.2130	0170			4	E	-	-	
					L	-	-	
Remboursement de la dotation								
21.001.00.01.4130	0170			4	E	-	-	
					L	-	-	
				Totaux Programme 001		-	-	
				TOTAUX MISSION 21		42.490	43.682	
						42.574	43.761	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique								
<i>0. DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES</i>					E	7.332	6.297	
					L	7.320	6.287	
<i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>					E	32.943	36.169	
					L	33.069	36.258	
<i>3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>					E	912	926	
					L	912	926	
<i>6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>					E	1.019	-	
					L	989	-	
<i>7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS</i>					E	284	290	
					L	284	290	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	
MISSION 22: AIDE AUX PERSONNES								
Programme 001: Action Sociale								
Prestations de tiers, frais d'étude, colloque, frais de missions (déplacements, séjours,...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration								
22.001.00.00.1211	1070			1	E	35	35	
					L		35	
Promotion, publication, diffusion								
22.001.00.01.1211	1070			3	E	25	25	
					L		25	
Subventions à des organismes d'aide sociale								
22.001.00.03.3300	1070	FACULTATIF		3	E	468	468	
					L		537	
Subventions aux centres de service social et d'action sociale globale								
22.001.00.04.3300	1070			3	E	3.202	3.307	
					L		3.271	
Subventions aux services de télévigilance et frais de raccordement, de placement et de location d'un appareil téléph onique								
22.001.00.05.3442	1070			3	E	157	211	
					L		211	
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	42	42	
					L		42	
Subventions aux Maisons d'accueil								
22.001.00.07.3442	1070			3	E	11.252	11.628	
					L		11.645	
Subventions aux associations servant de centres d'appui en matière de politiques d'action sociale et de famille								
22.001.00.09.3300	1070	FACULTATIF		3	E	74	74	
					L		74	
Subventions aux réseaux en action sociale								
22.001.00.10.3300	1070			3	E	126	158	
					L		158	
Subventions aux services de médiation de dettes								
22.001.00.11.3300	1070	FACULTATIF		3	E	400	415	
					L		474	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	
Subventions à l'organisme intersectoriel de coordination								
22.001.00.12.3300	1070			3	E L	89 89	90 90	
Subventions pour l'informatisation en matière d'action sociale								
22.001.00.13.5310	1070	FACULTATIF		1	E L	120 120	120 126	
Totaux Programme 001							15.990	16.573
							L	16.688
Programme 002: Cohabitation des communautés locales								
Dépenses de toute nature relatives à l'application de l'accord non-marchand au secteur de la cohésion sociale								
22.002.00.00.1211	1070			3	E L	888 750	888 750	
Dépenses de toute nature en matière d'intégration sociale des communautés locales et leur cohabitation								
22.002.00.01.1211	1070			3	E L	99 99	99 99	
Subventions pour le Centre régional pour le développement de l'alphabétisation et l'apprentissage du français pour adultes								
22.002.00.02.3300	1070			3	E L	877 877	897 897	
Cofinancement du Fipi Associatif								
22.002.00.03.3300	1070			3	E L	97 97	97 97	
Subventions aux associations visant à l'intégration sociale des communautés locales et leur cohabitation								
22.002.00.04.3300	1070			3	E L	649 649	649 649	
Subventions à l'ASBL "Centre Bruxellois d'Actions Interculturelles"								
22.002.00.05.3300	1070			3	E L	170 170	170 170	
Subventions au centre régional d'appui								
22.002.00.06.3300	1070			3	E L	244 244	250 250	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	
Subventions pour contrats régionaux de cohésion sociale								
22.002.00.07.3300	1070			3	E L	1.648 1.648	1.673 1.673	
Subventions pour contrats communaux de cohésion sociale								
22.002.00.08.3300	1070			3	E L	6.589 6.589	6.687 6.687	
Subventions pour " Lissage" en matière de contrats communaux de cohésion sociale								
22.002.00.09.3300	1070			3	E L	614 614	624 624	
Subventions pour le renforcement des politiques d'accueil et d'accompagnements des primo-arrivants								
22.002.00.10.3300	1070			3	E L	449 449	449 449	
Subventions pour le dispositif d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants								
22.002.00.11.3300	1070			3	E L	5.100 4.854	5.200 4.857	
Financement du FIPI communal								
22.002.00.12.4320	1070			3	E L	466 466	466 466	
Subventions pour infrastructures en matière de cohésion sociale et pour le FIPI associatif								
22.002.00.13.5210	1070			1	E L	79 79	79 79	
Subventions pour infrastructures dans le cadre du financement du FIPI communal								
22.002.00.14.6321	1070			3	E L	23 23	23 23	
Fonds d'Impulsion à la Politique des Immigrés								
22.002.00.15.3300	1070			3	E L	1.280 1.219	1.280 1.280	
Totaux Programme 002					E L	19.272 18.827	19.531 19.050	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	
Programme 003: Personnes handicapées								
<i>Activité 02a: Service à gestion séparée centre Etoile Polaire</i>								
Rémunération du personnel de l'Etoile polaire	1012			3	E	800	789	
22.003.02a.00.1111					L	800	789	
Dotations au S.G.S. Centre Etoile Polaire	*****			1	E	668	655	
22.003.02a.01.6131					L	668	655	
<i>Activité 03a: Service à gestion séparée Phare</i>								
Contrat de maintenance évolutive	1012			1	E	-	-	
22.003.03a.01.1211					L	155	155	
Dotations au S.G.S. SBFPH.	1012			1	E	142.504	145.219	
22.003.03a.02.4103					L	142.504	145.219	
Totaux Programme 003							143.972	146.663
							144.127	146.818
Programme 004: Famille								
Subventions aux services d'aide à domicile	1040	ORGANIQUE		3	E	28.344	28.984	
22.004.00.00.3442					L	27.467	28.474	
Subventions aux centres de planning familial	1040	ORGANIQUE		3	E	7.482	7.609	
22.004.00.01.3300					L	7.273	7.376	
Subventions aux services d'accueil de jour pour personnes âgées (secteur privé)	1040	ORGANIQUE		3	E	264	337	
22.004.00.02.3300					L	264	336	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	
Centres de formations d'aides familiaux								
22.004.00.03.3300	1040	ORGANIQUE		3	E L	201 201	207 206	
Subventions à des organismes d'aide en matière de politique familiale et du 3ème âge								
22.004.00.05.3300	1040	FACULTATIF		3	E L	317 314	317 317	
Subventions aux services d'aide aux personnes âgées maltraitées								
22.004.00.06.3300	1040	ORGANIQUE		3	E L	57 57	107 107	
Subventions pour la mise en oeuvre de l'éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle (evras)								
22.004.00.07.3300	1040	ORGANIQUE		2	E L	400 380	500 500	
Subventions à la ligne d'écoute violences conjugales								
22.004.00.08.3300	1040	FACULTATIF		2	E L	- -	35 35	
Totaux Programme 004							37.065 35.956	38.096 37.351
Programme 005: Crèches existantes								
Dotation au SGS Bâtiments - Personnes Handicapées								
22.005.00.01.6131	*****			1	E L	1.229 1.229	- -	
Dotation au SGS Bâtiments - milieu d'accueil de l'enfance- places existantes								
22.005.00.03.6131	*****			1	E L	1.500 1.000	- -	
Dotation au SGS Bâtiments - Affaires sociales								
22.005.00.04.6131	*****			1	E L	782 759	- -	
Terrains d'accueil pour les gens du voyage								
22.005.00.06.6321	1070			1	E L	13 13	- -	
Totaux Programme 005							3.524 3.001	- -

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	
Programme 006: Soutien a la Politique d'accueil de la petite enfance								
Honoraires, frais d'étude, et documentation en matière d'infrastructures de crèches								
22.006.00.00.1211	1090			3	E	60	60	
					L	60	60	
Soutien aux initiatives d'accueil de la petite enfance								
22.006.00.01.3300	1090			3	E	70	70	
					L	66	70	
Dotation au SGS Bâtiments - Milieux d'accueil de l'enfance - nouvelles places								
22.006.00.02.6131				1	E	6.000	-	
					L	4.620	-	
Totaux Programme 006							6.130	130
							4.746	130
TOTAUX MISSION 22							225.953	220.993
							222.065	220.037

Dépenses						COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique							
<i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>							
					E	1.907	1.896
					L	1.924	1.913
<i>3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>							
					E	70.662	72.535
					L	68.660	71.556
<i>4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>							
					E	142.970	145.685
					L	142.970	145.685
<i>5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>							
					E	199	199
					L	199	205
<i>6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>							
					E	10.215	678
					L	8.312	678

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	
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	25	25	
					L	25	25	
Promotion, publication, diffusion								
23.001.00.01.1211	0711	FACULTATIF		3	E	5	5	
					L	5	5	
Subventions pour des projets innovants, récurrents ou l'extension de projets dans le domaine de la santé								
23.001.00.03.3300	0750	FACULTATIF		3	E	91	91	
					L	91	91	
Subventions pour des projets innovants, récurrents ou l'extension de projets en santé mentale								
23.001.00.04.3300	0750	FACULTATIF		3	E	70	70	
					L	70	70	
Subventions a l'ASBL "Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale"								
23.001.00.05.3300	0740	FACULTATIF		1	E	89	89	
					L	89	89	
Subventions pour des initiatives en matière de santé								
23.001.00.06.3300	0740	FACULTATIF		3	E	871	871	
					L	871	871	
Subventions pour des initiatives en matière de Promotion de la Santé								
23.001.00.07.3300	0740	FACULTATIF		3	E	95	95	
					L	95	95	
Accords de coopération								
23.001.00.08.4140	0740	FACULTATIF		4	E	40	40	
					L	40	40	
Subventions à des structures subventionnées auparavant par l'INAMI (6ème réforme)								
23.001.00.09.3300	0740	FACULTATIF		4	E	7.701	7.701	
					L	7.701	7.701	
Totaux Programme 001						8.987	8.987	
					E	8.987	8.987	
					L	8.987	8.987	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	
Programme 002: Services ambulatoires								
Subventions aux services de santé mentale								
23.002.00.00.3442	0720	ORGANIQUE		3	E L	15.248 14.687	15.630 15.501	
Subventions aux centres d'accueil téléphonique								
23.002.00.01.3300	0720	ORGANIQUE		3	E L	792 792	825 825	
Subventions aux centres de soins de jour.								
23.002.00.03.3300	0720	ORGANIQUE		3	E L	64 64	34 34	
Subventions aux associations en matière de soins palliatifs et continués								
23.002.00.04.3442	0720	ORGANIQUE		3	E L	1.575 1.477	1.661 1.650	
Subventions aux centres de coordination de soins et service à domicile								
23.002.00.05.3442	0720	ORGANIQUE		3	E L	1.524 1.522	1.582 1.569	
Subventions aux Associations de santé intégrée (maisons médicales)								
23.002.00.06.3300	0720	ORGANIQUE		3	E L	3.628 3.520	3.658 3.609	
Subventions aux services actifs en matière de toxicomanies								
23.002.00.07.3300	0720	ORGANIQUE		3	E L	4.779 4.622	4.903 4.872	
Subventions aux services de promotion et de développement sanitaire								
23.002.00.08.3300	0720	FACULTATIF		3	E L	720 720	720 720	
Subventions aux Réseaux et partenariats d'acteur en santé								
23.002.00.09.3300	0720	ORGANIQUE		3	E L	713 711	730 730	
Totaux Programme 002							29.043 28.115	29.743 29.510

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	
Programme 003: Promotion de la Santé, matières transférées de la Communauté Française								
Jetons de présence, frais de parcours 23.003.00.01.1211	0740	FACULTATIF		1	E L	5 5	5 5	
Service de support, d'appui et d'accompagnement en promotion de la santé 23.003.00.02.3300	0740	FACULTATIF		3	E L	471 456	371 371	
Opérateurs assuétudés 23.003.00.03.3300	0740	FACULTATIF		3	E L	303 289	368 368	
Opérateurs SIDA et EVRAS (éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle) 23.003.00.04.3300	0740	FACULTATIF		3	E L	957 891	1.014 1.014	
Opérateurs cardiovasculaires 23.003.00.05.3300	0740	FACULTATIF		3	E L	343 316	347 347	
Opérateurs traumatismes 23.003.00.06.3300	0740	FACULTATIF		3	E L	97 90	97 97	
Opérateurs de promotion de la santé et initiatives 23.003.00.07.3300	0740	FACULTATIF		3	E L	871 830	929 929	
Dépenses relatives aux accords de coopération 23.003.00.08.4110	0740	FACULTATIF		1	E L	90 90	83 83	
Opérateurs de prévention et de dépistage 23.003.00.09.3300	0740	FACULTATIF		3	E L	778 763	778 778	
Opérateurs transversaux - Services ambulatoires et promotion de la santé 23.003.00.10.3300	0740	FACULTATIF		3	E L	316 317	239 239	
Totaux Programme 003						4.231 4.047	4.231 4.231	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	
Programme 005: Infrastructures								
Dotation au SGS Bâtiments								
23.005.00.00.6131	*****	FACULTATIF		1	E	467	-	
					L	453	-	
Totaux Programme 005						467	-	
						453	-	
TOTAUX MISSION 23						42.728	42.961	
						41.602	42.728	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique								
<i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>								
				E		35	35	
				L		35	35	
<i>3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>								
				E		42.096	42.803	
				L		40.984	42.570	
<i>4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>								
				E		130	123	
				L		130	123	
<i>6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>								
				E		467	-	
				L		453	-	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	
MISSION 24: TOURISME								
Programme 000: Substance								
Prestations de tiers, frais de missions (déplacements, séjours,...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration								
24.000.00.01.1211	0473			1	E	2	2	
					L	2	2	
Promotion, publication, diffusion								
24.000.00.02.1211	0473			1	E	39	39	
					L	39	39	
Subventions d'investissement en tourisme social (secteur privé)								
24.000.00.07.5211	0473			1	E	670	670	
					L	670	670	
Subventions d'équipement touristique (secteur privé)								
24.000.00.08.5112	0473			1	E	-	-	
					L	-	-	
Dotation au SGS Bâtiments								
24.000.00.10.6131	*****			1	E	183	-	
					L	183	-	
Frais de fonctionnement des auberges de jeunesses								
24.000.00.13.1211	0473			3	E	-	58	
					L	-	58	
Totaux Programme 000						894	769	
						894	769	
TOTAUX MISSION 24						894	769	
						894	769	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique								
<i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>								
				E		41	99	
				L		41	99	
<i>5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>								
				E		670	670	
				L		670	670	
<i>6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>								
				E		183	-	
				L		183	-	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	
MISSION 25: TRANSPORT SCOLAIRE								
Programme 000: Substance								
Rémunération du personnel d'accompagnement	0960			3	E L	2.945 2.945	3.300 3.300	
Frais de transport	0960			1	E L	8.588 8.361	8.361 8.361	
Dépenses de toute nature relatives aux transports scolaires	0960			1	E L	87 87	87 87	
Frais de location simple de bus	0960			1	E L	30 30	27 27	
Rémunération Superviseurs	0960			3	E L	80 80	80 80	
Achat de véhicules pour les superviseurs	0960			1	E L	- -	- -	
Achat de biens durables	0960			1	E L	- -	3 3	
Totaux Programme 000						11.730 11.503	11.858 11.858	
TOTAUX MISSION 25						11.730 11.503	11.858 11.858	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	

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

1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES

	E	11.730	11.855
	L	11.503	11.855

7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS

	E	-	3
	L	-	3

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	
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			3	E L	953 953	290 423	
Prestations de tiers, frais de missions (déplacement, séjours...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration								
26.001.00.01.1211	0950			1	E L	6 6	6 6	
Promotion, publication, diffusion								
26.001.00.02.1211	0950			3	E L	25 25	25 25	
Intervention dans la mise en oeuvre et l'évaluation et de la communication des programmes européens des objectifs "Convergence" et "Compétitivité et emploi" du F.S.E. et des initiatives communautaires								
26.001.00.03.1211	0950			3	E L	15 15	65 65	
Promotion d'activités et soutien en concertation avec l'IBFFP et l'agence FSE à des actions d'insertion professionnelle								
26.001.00.04.3300	0950			3	E L	80 80	80 77	
Décret ISP-OISP agréés: financement de l'équipe de base								
26.001.00.05.3300	0950			3	E L	6.647 6.392	6.647 6.637	
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			3	E L	25 25	25 23	
Initiatives de formation pour appointés et salariés hors IBFFP, notamment les indemnités de promotion sociale								
26.001.00.07.3300	0950			3	E L	4 4	4 4	
Subventions d'initiatives de diffusion et d'information liées aux activités d'insertion socio-professionnelle								
26.001.00.08.3300	0950			3	E L	32 33	32 31	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	
Subventions à la FEBISP								
26.001.00.09.3300	0950			3	E L	88 89	88 88	
Subventions pour financer la formation continue du personnel des organismes agréés								
26.001.00.10.3300	0950			4	E L	222 222	232 185	
Financement de l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion professionnelle								
26.001.00.11.3300	0950			4	E L	1.554 1.495	1.605 1.595	
Frais de gestion liés à l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion socio-professionnelle								
26.001.00.12.3300	0950			4	E L	38 39	38 38	
Financement de la délégation syndicale intercentre du secteur de l'insertion socio-professionnelle								
26.001.00.13.3300	0950			4	E L	12 13	14 14	
Subventions à Skills Belgium								
26.001.00.14.4523	0950			3	E L	25 25	50 45	
Contribution financière de la CCF au financement de l'agence FSE								
26.001.00.16.4523	0950			4	E L	110 110	110 110	
Contribution de la Commission Communautaire française au financement de l'agence francophone pour l'éducation et la formation tout le long de la vie								
26.001.00.17.4523	0950			4	E L	16 16	16 16	
Contribution de la CCF au service francophone des Métiers et qualifications								
26.001.00.18.4523	0950			4	E L	53 53	73 73	
Certifications en matières de validation des compétences								
26.001.00.19.3300	0950			3	E L	50 50	305 285	
Pérennisation de projets issus du plan bruxellois de Garantie pour la jeunesse - soutien structurel à la formation des jeunes								
26.001.00.20.3300	0950			3	E L	- -	663 531	
Totaux Programme 001					E L	9.955 9.645	10.368 10.271	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	
Programme 002: Classes Moyennes								
Subventions en matière de formation des indépendants et des classes moyennes								
26.002.00.01.1211	0412			3	E L	465 465	465 465	
Subventions à Skills Belgium								
26.002.00.02.3300	0412			3	E L	25 25	- 5	
Subventions de fonctionnement à l'institut de la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises								
26.002.00.03.4140	0412			1	E L	49 74	- -	
Dotation SGS (Service Formation PME)								
26.002.00.04.4140	*****			3	E L	8.733 8.733	- -	
Subventions à l'OFFA								
26.002.00.06.4140	*****			3	E L	- -	71 71	
Autres frais pour projets pédagogiques du centre y compris projets européens								
26.002.00.07.3300	0412			3	E L	- -	570 570	
Frais de fonctionnement du Service Formation PME (rue de Stalle)								
26.002.00.08.1211	0412			1	E L	- -	136 136	
Promotion et autres prestations et travaux par tiers								
26.002.00.09.1211	0412			3	E L	- -	125 125	
Subventions à l'ASBL Espace Formation PME								
26.002.00.10.3300	0412			3	E L	- -	8.404 8.404	
Subventions de fonctionnement au Consortium de validation et de compétence								
26.002.00.11.4140	*****			3	E L	- -	17 17	
Mobilier et équipement de bureau (rue de Stalle)								
26.002.00.12.7422	0412			1	E L	- -	5 5	
Totaux Programme 002							9.272	9.793
							L	9.798

Dépenses						COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017
Programme 003: Institut Bruxellois Francophones pour la formation professionnelle							
Subventions à l'Institut pour son fonctionnement et ses actions de formations organisées dans le cadre de la gestion paritaire(y compris la sous-traitance avec des tiers et la collaboration avec les secteurs professionnels)							
26.003.00.00.4140	*****			3	E L	36.695 36.695	37.105 37.105
Subventions accordées à l'Institut pour les actions de formations organisées dans le cadre de partenariat avec des acteurs privés ou publics							
26.003.00.01.4140	*****			3	E L	2.420 2.420	2.420 2.420
Subventions à l'Institut pour les actions de formation dans le cadre du New Deal							
26.003.00.02.4140	*****			3	E L	2.640 2.640	2.640 2.640
Totaux Programme 003						41.755 41.755	42.165 42.165
TOTAUX MISSION 26						60.982 60.697	62.326 62.234

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique								
<i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>								
					E	511	822	
					L	511	822	
<i>3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>								
					E	9.730	18.997	
					L	9.420	18.910	
<i>4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>								
					E	50.741	42.502	
					L	50.766	42.497	
<i>7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS</i>								
					E	-	5	
					L	-	5	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	
MISSION 27: DETTES								
Programme 001: bâtiments scolaires								
Frais de fonctionnement								
27.001.00.00.1211	0112			1	E	119	119	
					L	119	119	
Dotation à la Spabs								
27.001.00.01.2110	0171			1	E	-	-	
					L	-	-	
Totaux Programme 001						119	119	
						119	119	
Programme 002: charges financières								
Intérêts-charges financières								
27.002.00.01.2160	0112			1	E	40	40	
					L	40	40	
Totaux Programme 002						40	40	
						40	40	
Programme 006: infrastructures sociales								
Infrastructures sociales: subventions aux pouvoirs locaux (intérêts)								
27.006.00.00.2110	0171			1	E	2	1	
					L	2	1	
Infrastructures sociales: subventions aux pouvoirs locaux (amortissements)								
27.006.00.01.9110	0172			1	E	84	13	
					L	84	13	
Totaux Programme 006						86	14	
						86	14	
Programme 007: dettes bâtiments rue des palais								
Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (intérêts)								
27.007.00.00.2110	0171			1	E	763	711	
					L	763	711	

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017		
Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (amortissements)									
27.007.00.01.9110	0172			1	E	935	987		
					L	935	987		
Totaux Programme 007							1.698	1.698	
							1.698	1.698	
TOTAUX MISSION 27							1.943	1.871	
							1.943	1.871	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	

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

1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES

2. INTÉRÊTS ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ

9. DETTE PUBLIQUE

E	119	119	119	119	119	119	119
L	119	119	119	119	119	119	119
E	805	805	805	805	805	805	805
L	805	805	805	805	805	805	805
E	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
L	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017		
MISSION 28: INFRASTRUCTURES SPORTIVES PRIVEES									
Programme 000: Subsistance									
Investissements en matière d'infrastructures sportives privées(A.R.01/04/1977).									
28.000.00.00.5210	0810			1	E	148	148		
					L	123	148		
Dotation au SGS Bâtiments									
28.000.00.01.6131	*****			1	E	45	-		
					L	45	-		
Totaux Programme 000							193	148	
							168	148	
TOTAUX MISSION 28							193	148	
							168	148	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique								
<i>5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>								
				E		148	148	
				L		123	148	
<i>6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>								
				E		45	-	
				L		45	-	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	
MISSION 29: ENSEIGNEMENT								
Programme 002: complexe sportif et Hall sportif								
Rémunération du personnel	0131			3	E	1.054	1.174	
29.002.00.00.1111					L	1.054	1.174	
Dépenses de fonctionnement	0131			3	E	375	375	
29.002.00.01.1211					L	375	375	
Dotation au SGS Bâtiments	*****			1	E	500	-	
29.002.00.02.6131					L	485	-	
Complexe sportif à Anderlecht - Achat de matériel	0810			1	E	24	24	
29.002.00.03.7422					L	24	24	
Totaux Programme 002						1.953	1.573	
						1.938	1.573	
Programme 003: enseignement								
Dépenses de toutes natures relatives à la valorisation de l'enseignement	0940	FACULTATIF		3	E	126	63	
29.003.00.00.1211					L	293	63	
Rémunération du personnel enseignant hors Haute-Ecole	0940			3	E	4.281	4.650	
29.003.00.01.1111					L	4.281	4.650	
Rémunération du personnel enseignant de la Haute-Ecole	0940			3	E	92	61	
29.003.00.02.1111					L	92	61	
Rémunération des animateurs et coordinateurs des activités parascolaires	0940			3	E	10	10	
29.003.00.03.1111					L	10	10	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	
Frais liés au personnel								
29.003.00.04.1111	0940			1	E L	474 474	688 688	
Quote-part dans les pensions du personnel enseignant subventionné issu de l'ex-province du Brabant								
29.003.00.05.1120	0131			3	E L	420 420	520 520	
Rémunération du personnel non enseignant hors Haute-Ecole								
29.003.00.06.1111	0940			3	E L	12.357 12.357	13.400 13.400	
Rémunération du personnel non enseignant de la Haute-Ecole								
29.003.00.07.1111	0940			3	E L	2.315 2.315	2.550 2.550	
Frais relatifs aux missions internationales								
29.003.00.09.1120	0940			1	E L	10 10	10 10	
Dépenses de fonctionnement des activités parascolaires								
29.003.00.11.1211	0940			3	E L	- -	- -	
Dépenses de fonctionnement des écoles de la Commission communautaire française, hors Haute-Ecole								
29.003.00.12.1211	0940			3	E L	7.560 7.350	7.823 7.823	
Frais de gestion du personnel								
29.003.00.13.1212	0131			1	E L	3 3	3 3	
Subventions aux centres de technologies avancées du Ceria ASBL								
29.003.00.14.3300	0940	FACULTATIF		3	E L	40 40	- 6	
Subventions de fonctionnement a la H.E.Lucia de Brouckère								
29.003.00.15.1211	0940			3	E L	794 794	691 691	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	
Subventions de fonctionnement a la H.E.Lucia de Brouckère								
29.003.00.15.1211	0940			3	E L	794 794	691 691	
Dotation au SGS Bâtiments								
29.003.00.16.6131	*****			1	E L	12.943 10.100	- -	
Achat de biens meubles pour les établissements de la Commission communautaire française, hors Haute-Ecole								
29.003.00.17.7422	0940			1	E L	1.166 1.016	1.116 1.116	
Achat de biens meubles durables pour la Haute-Ecole								
29.003.00.18.7422	0940			1	E L	201 201	201 201	
Achat de biens meubles durables pour les activités parascolaires.								
29.003.00.19.7422	0940			1	E L	6 13	10 10	
Honoraires, frais d'études et documentation en matière d'enseignement								
29.003.00.20.1211	0940	FACULTATIF		3	E L	- 13	- -	
Provisions pour la gestion des risques pour des dépenses de toute nature								
29.003.00.21.0101	0940			1	E L	1.300 1.300	- -	
Initiatives transversales sur le site du CERIA								
29.003.00.22.3300	0940	FACULTATIF		3	E L	150 150	- -	
Subventions au Centre de Validation des Compétences du CERIA asbl								
29.003.00.23.4160	0940	FACULTATIF		3	E L	- -	3 3	
Aides à l'investissement à l'ASBL centre de validation des compétences du CERIA								
29.003.00.24.6161	*****			1	E L	- -	7 8	
Subventions de fonctionnement au Centre de technologie avancée du CERIA asbl								
29.003.00.25.4160	0940	FACULTATIF		3	E L	- -	20 20	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	
Aides à l'investissement au Centre de technologie avancée du CERIA asbl								
29.003.00.26.6161	*****			1	E	-	10	
					L	-	10	
Subventions aux initiatives en lien avec l'enseignement								
29.003.00.27.3300	0940	FACULTATIF		3	E	-	63	
					L	-	63	
Totaux Programme 003							44.248	31.899
							41.232	31.906
TOTAUX MISSION 29							46.201	33.472
							43.170	33.479

Dépenses						COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique							
<i>0. DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES</i>							
					E	1.300	-
					L	1.300	-
<i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>							
					E	29.871	32.018
					L	29.841	32.018
<i>3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>							
					E	190	63
					L	190	69
<i>4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>							
					E	-	23
					L	-	23
<i>6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>							
					E	13.443	17
					L	10.585	18
<i>7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS</i>							
					E	1.397	1.351
					L	1.254	1.351

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	
MISSION 30: RELATIONS INTERNATIONALES(MATIERES TRANSFEREES) ET POLITIQUE GENERALE								
Programme 000: Substance								
Frais liés à l'immeuble à Paris 30.000.00.01.0400	0112			4	E L	35 35	40 40	
Frais de mission et de réception des membres du collège et des membres de cabinet 30.000.00.02.1211	0112			3	E L	30 30	30 30	
Prestations de tiers, missions, frais d'étude, colloques 30.000.00.03.1211	0112			3	E L	30 30	40 40	
Subventions aux associations 30.000.00.04.3300	0112	FACULTATIF		3	E L	35 35	35 35	
Actions francophones 30.000.00.05.3300	0112	FACULTATIF		3	E L	50 50	50 50	
Transfert à WBI 30.000.00.06.4523	0181			3	E L	232 232	232 232	
Subventions aux associations pour frais d'envoi ou d'accueil d'experts dans le cadre de colloques 30.000.00.08.3300	0112	FACULTATIF		3	E L	20 20	20 20	
Totaux Programme 000							432	447
							E	447
							L	447

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	
Programme 001: politique générale								
Tableaux de bord								
30.001.00.00.1211	0112			1	E	5	5	
					L	5	5	
Promotion, publication et diffusion								
30.001.00.01.1211	0112			3	E	100	100	
					L	100	100	
Subventions de politique generale								
30.001.00.02.3300	0112	FACULTATIF		3	E	414	414	
					L	414	414	
Subventions destinées à soutenir la politique d'égalité des chances								
30.001.00.03.3300	0112	FACULTATIF		2	E	90	90	
					L	92	90	
Contribution au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'enfant								
30.001.00.04.4140	0112			3	E	3	3	
					L	3	3	
Participation au Plan Magellan								
30.001.00.05.6511	*****			1	E	1.060	480	
					L	1.060	480	
Promotion, publication, étude dans le cadre de l'égalité des chances								
30.001.00.06.1211	0112			2	E	10	10	
					L	10	10	
Provision pour dépenses liées à l'appel à projet vivre-ensemble								
30.001.00.07.1211	0112			2	E	-	1.600	
					L	-	1.600	
Totaux Programme 001						1.682	2.702	
						1.684	2.702	
TOTAUX MISSION 30						2.114	3.149	
						2.116	3.149	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique								
<i>1. DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES</i>								
					E	35	40	
					L	35	40	
<i>2. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>								
					E	175	1.785	
					L	175	1.785	
<i>3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>								
					E	609	609	
					L	611	609	
<i>4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>								
					E	235	235	
					L	235	235	
<i>6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>								
					E	1.060	480	
					L	1.060	480	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	
MISSION 31: INFRASTRUCTURES								
Programme 001: Dépenses initiatives								
<i>Activité 08: Infrastructures</i>								
Dépenses-crèches-Subventions places existantes (secteur privé)								
31.001.08.01.5112	0443			3	E L	- -	900 1.500	
Dépenses crèches- Subventions places existantes (secteur public)								
31.001.08.02.5111	0443			3	E L	- -	1.000 900	
Dépenses affaires sociales								
31.001.08.03.5112	0443			3	E L	- -	995 615	
Terrains d'accueil pour les gens de voyages								
31.001.08.04.6321	0443			1	E L	- -	13 13	
Dépenses crèches- Subventions nouvelles places (secteur public)								
31.001.08.05.5111	0443			3	E L	- -	5.000 4.500	
Dépenses crèches- Subventions nouvelles places (secteur privé)								
31.001.08.06.5112	0443			3	E L	- -	1.000 700	
Dépenses - Subventions dans les Infra Sociales pour personnes handicapées (secteur privé)								
31.001.08.07.5112	0443			3	E L	- -	7.515 1.878	
Dépenses - Subventions infrastructures de santé								
31.001.08.08.5110	0443			3	E L	- -	467 585	
Totaux Programme 001							E	16.890
							L	10.691

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	
Programme 002: Dépenses : bâtiments								
<i>Activité 08: Infrastructures</i>								
Dépenses - Bâtiments administratifs	0443			1	E L	- -	127 127	
31.002.08.01.7200								
Dépenses - Constructions et équipements Halte garderie Etoile Polaire	0443			1	E L	- -	- -	
31.002.08.02.7200								
Dépenses - Tourisme social	0443			1	E L	- -	125 125	
31.002.08.03.7200								
Dépenses - Centre sportif de la Woluwe	0443			1	E L	- -	45 45	
31.002.08.04.7200								
Dépenses - Complexe sportif d'Anderlecht	0443			1	E L	- -	720 485	
31.002.08.05.7200								
Dépenses - Enseignement	0443			1	E L	- -	23.517 14.108	
31.002.08.06.7200								
Totaux Programme 002							24.534	14.890
							E	L
TOTAUX MISSION 31							41.424	25.581
							E	L

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique								
<i>5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>								
				E	-	-	16.877	
				L	-	-	10.678	
<i>6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>								
				E	-	-	13	
				L	-	-	13	
<i>7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS</i>								
				E	-	-	24.534	
				L	-	-	14.890	

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017		
							436.432	463.881	
							427.936	446.843	
							E		
							L		
TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES									

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2016	Initial 2017	
TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES, répartis selon le premier chiffre du code économique								
<i>0. DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES</i>								
					E	8.667	6.337	
					L	8.655	6.327	
<i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>								
					E	78.456	85.946	
					L	78.342	86.052	
<i>2. INTÉRÊTS ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ</i>								
					E	805	752	
					L	805	752	
<i>3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>								
					E	124.199	135.933	
					L	120.777	134.640	
<i>4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>								
					E	194.076	188.568	
					L	194.101	188.563	
<i>5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>								
					E	1.017	17.894	
					L	992	11.701	
<i>6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>								
					E	26.432	1.188	
					L	21.627	1.189	
<i>7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS</i>								
					E	1.761	26.263	
					L	1.618	16.619	
<i>9. DETTE PUBLIQUE</i>								
					E	1.019	1.000	
					L	1.019	1.000	

Autres annexes



PRODUITS	budget 2016	
	initial/budget COCOF	budget 2017
Produits		
Allocation de fonctionnement COCOF	794.000,00	691.000,00
Allocation de fonctionnement PBW	74.400,00	74.400,00
Allocation globale FWB - Part fonctionnement	0,00	0,00
Allocation globale FWB - Part personnels	8.063.000,00	8.169.295,14
Droits d'inscription	320.000,00	320.000,00
Solde allocation de fonctionnement		0,00
Recettes diverses	87.000,00	42.000,00
Autres produits d'exploitation (-)		0,00
Produits financiers	3.300,00	3.300,00
Services à la collectivité	108.000,00	
Biens durables	201.000,00	201.000,00
Personnel mis à la disposition de la HELDB	2.407.000,00	2.561.000,00
Total Produits	12.057.700,00	12.061.995,14
CHARGES	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Frais de route, de séjour, voyage	96.000,00	72.000,00
Voyages séjours	16.000,00	32.000,00
Remboursement déplacement	80.000,00	40.000,00
Honoraires, jetons de présence	72.625,00	82.625,00
Honoraires avocats	5.000,00	5.000,00
Honoraires expert-comptable	12.500,00	12.500,00
Honoraires reviseurs	10.125,00	10.125,00
Honoraires autres (professeurs invités indépendants,...)	45.000,00	55.000,00
Fonctionnement administratif	288.600,00	367.400,00
Frais de téléphone, fax	30.000,00	25.000,00
Frais postaux	20.000,00	18.000,00
Frais de photocopieuse	81.100,00	75.000,00
Papier	5.000,00	15.000,00
Frais informatique	20.000,00	35.000,00
Fouritures de bureau	18.000,00	22.000,00
Cartouches encre	13.000,00	20.000,00
Publicité média	20.000,00	50.000,00
Mailings	0,00	5.000,00
Merchandising	5.000,00	10.000,00
Brochures info	10.000,00	15.000,00
Participation salons	14.000,00	14.000,00
Divers pub	0,00	0,00
Dépenses à caractère social	0,00	0,00
Autres frais administratifs	20.000,00	26.000,00
Imprimerie	2.500,00	7.400,00
Frais internet	30.000,00	30.000,00
Fonct. Technique général	244.600,00	382.700,00
Matières premières alimentaires	17.000,00	20.000,00
Réparations	7.000,00	30.000,00
Contrats entretien mat. Didactique	12.000,00	20.000,00
Conférence, recyclage, formations prof	12.500,00	22.500,00
Trousse de secours, sécurité	700,00	1.400,00
Frais de réception	35.000,00	60.000,00
Frais de bibliothèque	40.000,00	50.000,00
Distribution des prix	2.500,00	7.500,00
Voyages didactiques - visites	15.000,00	35.000,00
Achat matériel didactique	53.500,00	78.500,00
Assurances étudiants	11.000,00	11.000,00
Assurances personnel	800,00	800,00
Habillement et blanchisserie	4.000,00	4.000,00
Autres fonct. technique général	25.000,00	25.000,00
Assurances matériel	8.600,00	17.000,00
Fonctionnement bâtiment	12.100,00	12.000,00
Entretien bâtiment	11.000,00	11.000,00
Sécurité	1.100,00	1.000,00
frais spécifiques de l'entreprise	0,00	0,00
Personnel intérimaire	0,00	0,00

Rémunérations, charges sociales	10.943.657,29	10.847.905,00
Personnels invités et/ou contractuels	291.000,00	360.000,00
Personnel Haute Ecole (Cocof)	2.407.000,00	2.561.000,00
Personnel FWB (CMBP)	8.165.757,29	7.783.605,00
Cot Onss Patronales	63.000,00	86.400,00
Autres frais de personnel	4.000,00	4.000,00
Déplacement maison/travail	1.400,00	41.400,00
Assurances loi	5.500,00	5.500,00
Service médical	500,00	500,00
Secretariat social	5.500,00	5.500,00
Autres charges d'exploitation	85.000,00	91.000,00
Remboursement DI	85.000,00	85.000,00
Dons	0,00	0,00
Divers - Tutorat	0,00	6.000,00
Charges Financières	2.750,00	2.750,00
Différence de paiement	0,00	0,00
Frais bancaires	2.750,00	2.750,00
Charges exceptionnelles	2.900,00	2.900,00
Charges exceptionnelles	2.900,00	2.900,00
Achats de biens durables	201.000,00	201.000,00
Report 2017		0,00
Services à la collectivité	108.000,00	0,00
Total Charges	12.057.232,29	12.062.280,00
Résultat (Produits - Charges)	467,71	-284,86
Prélèvements sur les réserves		
Produits - Charges après prélèvements	467,71	-284,86

BUDGET ETOILE POLAIRE : INITIAL 2017 : DEPENSES

			2016 Initial	2017 Initial
8.01	DEPENSES DU PERSONNEL	CO	795.000,00	810.000,00
		CE	795.000,00	810.000,00
8.01.00	Dépenses du personnel	CO	795.000,00	810.000,00
		CE	795.000,00	810.000,00
8.02	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CO	124.000,00	124.000,00
		CE	124.000,00	124.000,00
8.02.01	Dépenses de Fonctionnement	CO	124.000,00	124.000,00
		CE	124.000,00	124.000,00
8.03	GROSSES REPARATIONS ET AMENAGEMENT DES LOCAUX	CO	50.000,00	50.000,00
		CE	50.000,00	50.000,00
8.03.01	Grosses réparations et aménagement des locaux	CO	50.000,00	50.000,00
		CE	50.000,00	50.000,00
8.04	ACHATS PATRIMONIAUX	CO	20.000,00	20.000,00
		CE	20.000,00	20.000,00
8.04.01	Achats patrimoniaux	CO	20.000,00	20.000,00
		CE	20.000,00	20.000,00
8.07	REMBOURSEMENT DE RECETTES INDUES ENREGISTREES	CO	9.000,00	1.000,00
		CE	9.000,00	1.000,00
8.07.00	Remboursement de recettes indues enregistrées	CO	1.000,00	1.000,00
		CE	1.000,00	1.000,00
8.07.01	Annulation de créances	CO	8.000,00	0,00
		CE	8.000,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES (en euros)			998.000,00	1.005.000,00
		CO		
		CE	998.000,00	1.005.000,00

BUDGET OILE POLAIRE : RECETTES : INITIAL 2017

	'EEZE		2016 Initial	2017 Initial
9.01	---	DOTATION COCOF	668.000,00	655.000,00
9.01.00	---	Dotation COCOF	668.000,00	655.000,00
9.02	---	RECETTES PRESTATIONS FORFAITAIRES	280.000,00	295.000,00
9.02.01	---	Recettes prestations forfaitaires	280.000,00	295.000,00
9.07	---	AUTRES RECETTES	50.000,00	55.000,00
9.07.01	---	Autres recettes	50.000,00	55.000,00
TOTAL DES RECETTES (en euros)			998.000,00	1.005.000,00

BUDGET Phare INITIAL 2017 : RECETTES

AB		2016 Initial	2017 Initial
7.01.00	Prestations individuelles	3.000,00	3.000,00
7.02.00	Prestations collectives	700.000,00	760.000,00
7.03.00	Initiatives	50.000,00	10.000,00
7.04.00	Accords de coopération	0,00	0,00
7.07.00	Dotation	142.504.000,00	145.219.000,00
7.08.00	Fonds social européen	567.000,00	986.000,00
7.09.00	Dons et legs	0,00	0,00
7.10.00	Autres produits	2.000,00	2.000,00
TOTAL DES RECETTES (en euros)	recettes PHARE	143.826.000,00	146.980.000,00

recettes PHARE propres

1.761.000,00
146.980.000,00
145.219.000,00

BUDGET Phare : INITIAL 2017: DEPENSES

			Initial 2016	Initial 2017
AB	DEPENSES EN PRESTATIONS INDIVIDUELLES	CO	2.809.000,00	2.850.000,00
		CE	3.993.000,00	4.035.000,00
8.01.02	Examens complémentaires	CO	6.000,00	10.000,00
		CE	6.000,00	10.000,00
8.01.03	Frais de déplacement	CO	300.000,00	290.000,00
		CE	300.000,00	290.000,00
8.01.04	Aides individuelles à l'intégration	CO	2.000.000,00	2.050.000,00
		CE	3.110.000,00	3.160.000,00
8.01.05	Interventions pour favoriser l'emploi des personnes handicapées dans le secteur ordin	CO	243.000,00	240.000,00
		CE	317.000,00	315.000,00
8.01.06	Interventions pour la prise en charge de jeunes adultes dans les structures de l'enseignement spécialisé	CO	260.000,00	260.000,00
		CE	260.000,00	260.000,00
II	DEPENSES EN PRESTATIONS COLLECTIVES	CO	137.165.000,00	139.988.000,00
		CE	136.665.000,00	139.988.000,00
8.02.01	Subventions à l'entretien aux CRF	CO	0,00	0,00
		CE	0,00	0,00
8.02.02	Subventions à l'investissement aux CRF	CO	0,00	0,00
		CE	0,00	0,00
8.02.03	Subventions aux services d'accompagnement	CO	6.860.000,00	7.235.000,00
		CE	6.860.000,00	7.235.000,00
8.02.04	Subventions aux services d'interprétation pour sourds	CO	165.000,00	170.000,00
		CE	165.000,00	170.000,00
8.02.05	Interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs ETA	CO	26.640.000,00	26.900.000,00
		CE	26.640.000,00	26.900.000,00
8.02.06	Subventions à l'investissement aux ETA	CO	425.000,00	400.000,00
		CE	425.000,00	400.000,00
8.02.08	Subventions aux centres de jour et aux centres d'hébergement	CO	100.910.000,00	102.951.000,00
		CE	100.410.000,00	102.951.000,00
8.02.09	Conventions prioritaires et nominatives	CO	200.000,00	210.000,00
		CE	200.000,00	210.000,00
8.02.10	Dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'interface Grande Dépendance	CO	5.000,00	5.000,00
		CE	5.000,00	5.000,00
8.02.11	Dépenses relatives à des projets innovants et à des projets de répit pour les familles en attente de places	CO	1.350.000,00	1.550.000,00
		CE	1.350.000,00	1.550.000,00
8.02.12	Dépenses relatives aux frais de fonctionnement du Fonds de gestion du plan tandem bruxellois - Fonds Old Timer	CO	0,00	0,00
		CE	0,00	0,00
8.02.13	Gestion financière des subventions périodiques à l'utilisation	CO	610.000,00	567.000,00
		CE	610.000,00	567.000,00

III	DEPENSES EN INITIATIVES	CO	1.540.000,00	1.800.000,00
		CE	1.540.000,00	1.800.000,00
8.03.01	Initiatives relatives à la prévention, à la promotion, à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées	CO	1.220.000,00	1.400.000,00
		CE	1.220.000,00	1.400.000,00
8.03.02	Dépenses relatives aux subsides reçus de la Loterie Nationale	CO	120.000,00	100.000,00
		CE	120.000,00	100.000,00
8.03.03	Soutien aux Entreprises de travail adapté	CO	200.000,00	300.000,00
		CE	200.000,00	300.000,00
IV	DEPENSES RELATIVES AUX ACCORDS DE COOPERATION	CO	0,00	0,00
		CE	0,00	0,00
8.04.00	Accords de coopération avec les communautés et les régions	CO	0,00	0,00
		CE	0,00	0,00
V	DEPENSES DE POLITIQUE GENERALE	CO	152.000,00	122.000,00
		CE	152.000,00	122.000,00
8.05.01	Frais de constitution d'hypothèques ETA	CO	0,00	0,00
		CE	0,00	0,00
8.05.02	Dépenses de fonctionnement relatives aux missions du SGS	CO	22.000,00	22.000,00
		CE	22.000,00	22.000,00
8.05.03	Frais de mission SGS(fusionné avec l'AB 8.05.02)	CO	0,00	0,00
		CE	0,00	0,00
8.05.04	Frais de documentation(fusionné avec l'AB 8.05.05)	CO	0,00	0,00
		CE	0,00	0,00
8.05.05	Promotion, publication, documentation	CO	65.000,00	50.000,00
		CE	65.000,00	50.000,00
8.05.06	Observatoire de l'accueil et de l'accompagnement de la personne handicapée	CO	65.000,00	50.000,00
		CE	65.000,00	50.000,00
8.05.07	Mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies	CO	0,00	0,00
		CE	0,00	0,00
8.05.09	Frais bancaires (fusionné avec l'AB 8.05.02)	CO	0,00	0,00
		CE	0,00	0,00
VI	TRANSFERT DE REVENUS	CO	0,00	0,00
		CE	0,00	0,00
8.06.00	Transfert de revenus vers le pouvoir fédéral(AB à supprimer en 2016)	CO	0,00	0,00
		CE	0,00	0,00
XIII	DEPENSES RELATIVES AUX PROJETS DU FONDS SOCIAL EUROPEEN	CO	2.160.000,00	2.220.000,00
		CE	2.670.000,00	2.732.000,00
8.08.01	Dépenses relatives au projet du Fonds Social Européen « inclusion et maintien dans l'emploi ordinaire »	CO	1.640.000,00	1.700.000,00
		CE	2.100.000,00	2.160.000,00
8.08.02	Dépenses relatives au projet du Fonds Social Européen « cellules d'accueil en ETA » et « appui à la formation professionnelle »	CO	520.000,00	520.000,00
		CE	570.000,00	572.000,00
IX	ANNULATION DE CREANCES	CO	0,00	0,00
		CE	0,00	0,00
8.09.09	Annulation de créances	CO	0,00	0,00
		CE	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES (en euros)		CO	143.826.000,00	146.980.000,00
		CE	145.020.000,00	148.677.000,00

JUSTIFICATIF Budget 2017**Annexe Dotation PHARE****A.B. 41.03 – Dotation au Service à gestion séparée**

Crédit proposé : en CE et en CO : **145.219.000 EUR**

Ce montant permet d'équilibrer le budget du service à gestion séparée Service Phare (Service Bruxellois Francophone des Personnes handicapées) dont les dépenses et les recettes se justifient comme mentionné à l'annexe.

Justification des Dépenses :– *article 8.01.02 (Examens complémentaires)*

Ce crédit couvre le coût d'examens complémentaires sollicités par le service PHARE dans le cas d'un manque d'information dans le cadre de dossiers d'admission ainsi que ceux nécessaires dans certains cas en vue d'identifier plus spécifiquement les besoins. Le nombre de demandes varie d'année en année.

– *article 8.01.03 (Frais de déplacement et de séjour)*

Cette intervention vise à couvrir les frais supplémentaires liés au handicap de la personne afin qu'elle puisse se rendre à son lieu d'activité. Le budget prend en compte la nouvelle possibilité de transport pour des activités de loisirs pour les personnes handicapées de grande dépendance.

– *article 8.01.04 (Aides individuelles à l'intégration)*

Les aides individuelles peuvent être de divers types, être plus ou moins coûteuses compte tenu de la nature de l'aide (aide à la communication, matériel pour incontinence, coussins anti-escarres, aide à la mobilité, aménagements de voitures, aménagements immobiliers, lits hydrauliques ou électriques; soulèves-personnes et lifters, sièges de toilette, sièges de douche, domotique ...). Pour répondre à l'augmentation des demandes, il a été prévu une augmentation du crédit de 50.000 EUR en crédit d'ordonnancement. La différence entre les crédits d'ordonnancement et les crédits d'engagement résulte du fait qu'une partie des décisions ne sont pas réellement ordonnancées, soit parce que la personne a changé d'avis ou est décédée, soit parce que les frais sont inférieurs au devis envoyé.

– *article 8.01.05 (Interventions pour favoriser l'emploi des personnes handicapées dans le secteur ordinaire)*

Ce crédit couvre en partie les interventions dans les salaires des personnes handicapées pour compenser les pertes de rendement (via la convention collective de travail n° 26), l'adaptation des postes de travail, la prime de tutorat, la prime de sensibilisation et le stage de découverte. Le crédit d'engagement est supérieur de 30 % au crédit d'ordonnancement car la décision d'intervention est valable un an mais l'employeur a encore 6 mois pour entrer les états de prestation de son travailleur par rapport au moment où la prestation a été réalisée. De plus, les décisions sont engagées avec un montant dû maximum, alors que le travailleur peut tomber malade ou quitter son travail prématurément. Le Collège veillera à favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap, notamment via le Pool H de ACTIRIS et les différents services d'accompagnement.

– *article 8.01.06 (Interventions pour la prise en charge de jeunes adultes dans les structures de l'enseignement spécial)*

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. Le montant permet de répondre au nombre de places maximum fixé par la convention.

– *article 8.02.03 (Subventions aux services d'accompagnement)*

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 composés en 65 % liés aux salaires et les 35 % autres de frais de fonctionnement divers. Afin de poursuivre le travail entamé depuis le début de la législature, un budget supplémentaire de 295.000 EUR sera réservé aux services d'accompagnement. Ce montant permettra l'agrément d'un nouveau service, l'augmentation de capacité de plusieurs autres services. Le renforcement des services d'accompagnement correspond à la volonté d'apporter aux personnes une aide adaptée, plus personnalisée constituant ainsi une alternative à la vie en institutions.

– *article 8.02.04 (Subventions aux services d'interprétation pour sourds)*

Ce crédit permet de couvrir les avances de base et des soldes antérieurs, mais également les frais de prestations des interprètes et translittérateurs au regard de celles effectuées lors de l'exercice précédent.

– *article 8.02.05 (Interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs des ETA)*

Ce crédit permet de couvrir les avances de base trimestrielles. Il permet également le versement des soldes calculés au cours de l'année 2017 couvrant les quatre trimestres. Cette année, il a été tenu compte de l'attribution de toutes les places sur les 1.450 prévues au quota. Cependant tenant compte de la crise économique persistante, il a été tenu compte dans le budget d'une prévision prudente des prestations effectuées par les ETA.

– *article 8.02.06 (Subventions à l'investissement aux ETA)*

Un montant de 185,19 EUR par personne handicapée – quota de 1.450 emplois répartis dans chaque ETA – peut être accordé comme subvention à l'équipement. Ce crédit permettra de verser les subventions à l'équipement de l'exercice. Il couvre également, dans les limites disponibles, des subventions en matière immobilière.

– *article 8.02.08 (Subventions aux centres de jour et aux centres d'hébergement)*

Ce montant permet de couvrir, les avances mensuelles des centres de jour, d'hébergement et des centres de jour pour enfants scolarisés. L'augmentation est expliquée par la prise en compte en année pleine de l'ouverture du centre de jour pour enfants non scolarisés IRSA en septembre 2016. De plus, le budget prévoit l'agrément d'environ 12 places dans divers centres agréés. Le crédit d'engagement tient compte du montant estimé des soldes relatifs aux années antérieures, afin de répondre à la Cour des Comptes (rapport du 3 septembre 2013) qui demande que le Service Phare « dispose de crédits suffisants lui permettant d'engager les soldes de subsides (calculés ou estimés) dus aux institutions pour les exercices écoulés ». Ceux-ci seront ordonnancés en fonction des marges budgétaires disponibles.

– *article 8.02.09 (Conventions prioritaires et nominatives)*

Ce montant permet de couvrir pleinement les conventions démarrées les années précédentes de conventions prioritaires et nominatives dans les centres agréés par le SGS PHARE. Il couvre également les conventions qui seraient conclues directement par le SGS PHARE avec des institutions situées hors du territoire en faveur des personnes bruxelloises.

– *article 8.02.10 (Dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'Interface des cas prioritaires)*

Ce montant permet de couvrir les dépenses soutenant le travail de l'Interface des cas prioritaires chargée d'analyser la demande et de coordonner les réponses adéquates aux besoins des familles de personnes handicapées de grande dépendance ainsi que le suivi des réponses apportées.

– *article 8.02.11 (Dépenses relatives à la création de places et aux projets de répit pour les familles en attente de places)*

Ce crédit est destiné à la création de places et de solutions de répit. Ce crédit couvrira les dépenses de personnel et de fonctionnement de ces services. Ce crédit a été alimenté de 200.000 EUR de moyens supplémentaires par rapport à l'exercice précédent afin de permettre le soutien des projets innovant JANGADA et SINPA.

– *article 8.02.13 (Gestion financière des subventions périodiques à l'utilisation)*

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 1^{er} novembre 2016. La diminution constatée est le reflet de la baisse des taux d'intérêts.

– *article 8.03.01 (Initiatives relatives à la prévention, à la promotion, à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées)*

Ce montant correspond aux subventions aux initiatives relatives à la prévention, à la promotion, à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées. Le montant permet de poursuivre le développement des projets initiés dans le cadre du décret inclusion.

– *article 8.03.02 (Dépenses relatives aux dons reçus de la Loterie Nationale)*

Ce montant correspond usuellement à la partie des montants reçus de la Loterie Nationale alloués à la politique des personnes handicapées, et plus particulièrement à l'adresse des services d'accompagnement et du service d'interprétariat pour personnes sourdes.

- article 8.03.03 (Soutien aux Entreprises de travail adapté)

Dans les exercices précédents, ce montant était prévu au sein de l'allocation de base 8.02.05. En 2016, un nouvel article budgétaire a été créé pour distinguer plus particulièrement le soutien des ETA dans le « plan de crise ». En 2017, il reprend aussi la campagne de promotion publicitaire et l'initiative de soutien aux travailleurs faibles.

- article 8.05.02 (Dépenses de fonctionnement relatives aux missions du SGS)

Cet article budgétaire reprend les dépenses des frais de Mission du SGS, les frais de documentation et les frais bancaires. Ce montant permet de couvrir les besoins attendus pour le nouvel exercice.

- article 8.05.05 (Promotion, publication, documentation)

Ce crédit permet 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. La diminution de 15.000 EUR de ce crédit répond au réalisé des années antérieures.

- article 8.05.06 (Observatoire de l'accueil et de l'accompagnement de la personne en situation de handicap)

Ce montant permet la réalisation d'études et d'enquêtes. Il couvre également les coûts de publication de ses travaux et leur diffusion. La diminution de 15.000€ de ce crédit répond au réalisé des années antérieures.

- article 8.08.01 (Dépenses relatives au projet du Fonds social européen X009400 dans l'emploi ordinaire)

Cette allocation concerne les interventions reprises par le projet co-financé par le FSE et qui inclut les contrats d'adaptation professionnelle, la prime d'insertion et la prime d'installation. Ce sont des décisions qui concernent l'emploi des personnes handicapées. Elles sont donc engagées au moment de la décision et pour un an. L'employeur a 6 mois pour envoyer l'état de prestation de son travailleur handicapé à partir du mois où la prestation a été réalisée. Donc, l'état de prestation d'une personne en 2016 peut arriver en 2017. Les crédits sont ordonnancés au moment où Phare reçoit les états de prestations. Ils sont en général inférieurs aux montants engagés et ce, en fonction des prestations des PH (présence, ...). L'augmentation du crédit d'engagement de 30 % a aussi pour objectif de répondre aux remarques de la Cour des Comptes (rapport du 3 septembre 2013). La Cour des Comptes demande en effet d'engager l'entièreté des décisions afin de rendre compte du montant global des obligations contractées sur plusieurs années. En 2017, l'augmentation du crédit de 52.000 EUR permet de faire face à l'augmentation des demandes en emploi ordinaire.

- article 8.08.02 (Dépenses relatives au projet du Fonds Social Européen « cellules d'accueil en ETA » et « appui à la formation professionnelle »)

Il s'agit d'une allocation de base destinée à faire apparaître plus clairement les dépenses réalisées pour le projet FSE des Contrats d'apprentissage (CAP) en ETA. Il inclut un projet accepté par le Fonds social européen qui vise à l'inclusion des personnes handicapées par un accompagnement spécialisé en amont, pendant et après la formation dans le dispositif mis en place par Bruxelles Formation « Tremplin Jeunes ».

Justifications des Recettes :

- article 7.01.00 (Prestations individuelles)

Ce montant correspond à des récupérations éventuelles de paiements indus.

- article 7.02.00 (Prestations collectives)

Ce montant intègre les récupérations attendues en 2016 en prestations collectives.

- article 7.03.00 (Initiatives)

Cet article budgétaire prévoit l'hypothèse les justificatifs introduits par les associations subventionnées seraient inférieurs à la subvention octroyée. Le montant en 2017 tient compte des réalisations en 2016.

– *article 7.04.00 (Accords de coopération)*

Cet article budgétaire a été réduit à zéro. Il correspondait au décompte reçu concernant l'accord de coopération relatif à la libre circulation des personnes handicapées entre PHARE et l'AWIPH. Le précédent accord de coopération est échu au 31 décembre 2011.

– *article 7.07.00 (dotation)*

Ce montant équilibre la balance recettes/dépenses du budget du service Phare (SBFPH).

– *article 7.08.00 (FSE)*

Ce montant correspond au co-financement du FSE pour les projets relatif à l'emploi ordinaire et aux ETA.

– *article 7.09.00 (Dons et legs)*

Montant proposé : 0 EUR

– *article 7.10.00 (Autres produits)*

Montant proposé : 2.000 EUR

Budget de Bruxelles Formation 24/10/2016

Dépenses	a 2016 initial	b 2017 initial	bil'a		taux croissance
			Ecrts	Ecrts	
811 Salaires et charges sociales	32.085.546,58	34.643.849,32	2.558.296,74		7,97
8111xxxx Charges salariales	32.085.546,58	34.643.849,32	2.558.296,74		7,97
812 Achats de biens non durables et de services	20.666.286,61	24.619.250,73	3.953.022,12		19,13
812110xx Matières premières et outillages	313.803,00	298.933,00	[14.870,00]		-4,7
812111xx Entretien et location matériel	617.049,00	691.465,00	74.422,00		12,06
812112x0 Petits Entretien des bâtiments	1.746.293,00	1.913.130,75	166.837,75		9,55
812112x1 Gros Entretien des bâtiments	786.936,00	4.312.942,00	3.526.006,00		448,07
812113xx Fournitures divers	1.684.064,00	1.708.118,00	24.054,00		1,43
8121140x Experts	1.344.340,00	1.477.598,00	133.258,00		9,91
8121145x Frais de communication	669.450,00	875.283,00	205.833,00		30,75
812115xx Frais assurances	92.047,00	86.814,00	-5.233,00		-5,6
812116xx Autres frais stagiaires	76.600,00	98.130,00	22.530,00		29,41
812117xx Parternariat secteur privé	9.824.557,87	9.897.999,53	69.441,66		0,65
812118xx Autres frais du personnel	271.285,00	272.400,00	1.115,00		0,41
812119xx Autres fournitures	77.506,00	40.000,00	-37.506,00		-48,38
812120xx Loyers et charges des bâtiments	1.932.942,00	1.899.731,00	-56.789,00		-2,94
812210xx Parternariat secteur public	1.219.377,74	955.706,45	-263.671,29		-21,62
823 Intérêts imputés en débit	906.792,59	903.005,00	-3.787,59		-0,42
823000xx Charges financières	906.792,59	903.005,00	-3.787,59		-0,4
834 Transferts de revenus aux ménages	4.956.520,54	4.908.470,03	-48.050,51		-0,5
834310xx Avantages stagiaires	4.936.520,54	4.908.470,03	-28.050,51		-0,5
845 Transfert de revenus à d'autres groupes institutionnels	281.562,00	392.275,00	110.713,00		39,32
845000xx Taxes et impôts directs et indirects	281.562,00	392.275,00	110.713,00		39,32
874 Acquisitions d'autres biens y compris les biens incorporels	1.321.800,70	915.347,35	-406.453,35		-30,75
874220xx Biens d'investissement hors informatique	496.418,70	629.512,35	133.093,65		26,81
874400xx Logiciels informatiques	92.440,00	80.550,00	-11.890,00		-12,86
874530xx Matériel informatique	732.942,00	205.285,00	-527.657,00		-71,99
885 Octrois de crédits à l'intérieur du secteur		0	0		0
885200xx Organismes sécurité sociale		0	0		0
	60.198.461,02	66.382.154,43	6.183.790,41		10,27

Recettes	a 2016 initial	b 2017 initial	bil'a		taux croissance
			Ecrts	Ecrts	
916 Ventes de biens non durables et de services	1.087.078,00	1.382.205,00	295.127,00		27,15
916100xx Formations payantes	1.087.078,00	1.382.205,00	295.127,00		27,15
938 Autres transferts de revenus des entreprises,	267.504,34	355.200,18	87.695,84		32,78
938000xx Récupération divers	208.409,34	212.376,18	3.972,84		1,91
938110xx Loyers	59.101,00	102.824,00	43.723,00		73,98
938300xx Récupération auprès des Co Assurances	0	40.000,00	40.000,00		
946 Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel:	41.755.000,00	42.165.000,00	410.000,00		0,98
946100xx Allocations de base	41.755.000,00	42.165.000,00	410.000,00		0,98
946120xx Subside de la Cocof	0	0	0		0
949 Transfert de revenus d'autres groupes institutionnels	6.574.938,68	13.284.634,25	6.709.695,57		102,05
949300xx Récupération auprès d'OIP	179.450,00	633.593,00	454.053,00		253,02
949400xx Subvention RBC ex PAC	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00		0
949600xx ACS Actifs	171.000,00	171.000,00	0,00		0
949610xx Subsidés RBC	4.250.367,68	10.336.805,25	6.086.437,57		143,20
949700xx Récupération précomptes immobilier	54.121,00	223.326,00	169.205,00		312,64
959 Transferts en capital de l'étranger :	10.513.940,00	9.865.151,00	-648.789,00		-6,17
959100xx FSE	10.513.940,00	9.865.151,00	-648.789,00		-6,1
977 Ventes d'autres biens d'investissement y compris les biens incorporels	600.000,00	330.001,00	-269.999,00		-45,00
977xxxxx Vente Patrimoine	600.000,00	330.001,00	-269.999,00		-45,00
	60.796.461,02	67.382.191,43	6.585.730,41		10,83
Résultat	600.000,00	1.000.000,00			

CFC-ÉDITIONS				
BUDGET PRÉVISIONNEL 2016/2017			REALISÉ	
		BZĚÓĜĭ †ĠĠĠĠ†ĠĠĠ	†Ġ ĠĠ†ĠĠĠ	BZĚÓĜĭ †ĠĠĠĠ†ĠĠĠ
RECETTES				
1	Subvention de la CCF	†Ġ†ĠĠĠĠĠĠ	†Ġ†ĠĠĠĠĠĠ	†ĠĠĠĠĠĠĠĠ
2	Subvention poste chargé com et diff	κĠĠĠĠĠĠĠ	ĠĠĠĠĠĠĠ	
3	Subvention de la FWB (lib.labellisée)	ĠĠĠĠĠĠĠ	†ĠĠĠĠĠĠ	†ĠĠĠĠĠĠ
4	Subvention de la FWB (Fureur de lire)	ĠĠĠĠĠĠĠ	ĠĠĠĠĠĠĠ	ĠĠĠĠĠĠĠ
5	Participation livre "Bxl des révolutionnaires"	†ĠĠĠĠĠĠĠ		
7	Participation livre "Art brut"	ĠĠĠ		
8	Participation livre "In silence"	ĠĠĠ		
9	Éditions (chiffre d'affaires)	†ĠĠĠĠĠĠĠĠ	ĠĠĠĠĠĠĠĠ	κĠĠĠĠĠĠĠĠ
10	Librairie (chiffre d'affaires)	ĠĠĠĠĠĠĠĠĠ	Ġ†ĠĠĠ†ĠĠ	κĠĠĠĠĠĠĠĠ
11	Recettes Rencontres	ĠĠĠĠĠĠĠĠ	†ĠκĠĠĠĠĠ	†ĠĠĠĠĠĠĠ
12	Recettes Expos	ĠĠĠĠĠĠĠĠ	Ġ†ĠĠĠĠĠ	ĠĠĠĠĠĠĠĠ
13	Recettes visites guidées	†ĠĠĠĠĠĠĠ	ĠĠĠĠĠĠĠ	ĠĠĠĠĠĠĠ
14	Remboursement Actiris (ACS)	ĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠ	ĠĠĠ†††ĠĠĠ	ĠĠĠĠĠĠĠĠĠ
15	Intérêts financiers	pm	Ġ††ĠĠĠ	ĠĠĠ
16	Production immobilisée	pm	†Ġ†ĠĠ††Ġ	ĠĠĠ
	Total	550200,00	633631,89	623110,00

DÉPENSES				
Frais de personnel				
17	Gestion comptable	сббббб	тθсббб	јббббб
18	Secrétariat social	бсбббб	бθррјθ	бєбббб
19	Prestations services	ббб	јббккк	кбббб
20	Traitements du personnel contractuel	бббббббб	ббттєєрθ	бббббб
	Poste supplémentaire mi-temps selon subsides complémentaires			ттрббббб
21	Traitements du personnel ACS	бθбббббб	бјєктєєб	бθбббббб
22	Indemnité départ			
23	Chèques repas et abonnements	бррббббб	бкктрјј	бррббббб
24	Fonds social	трббб	тбббб	трббб
25	Honoraires nouveau site web cf subsides compl.			брбббббб
26	Stagiaires	кбббб		кбббб
27	Dotation provision pécule vacances		бтєббббб	бјбббббб
	Total	тбθјрббб	тєктєєјт	тсєєрббб
Frais de fonctionnement				
27	Loyer	кјсбббб	кбкθрјт	кбббббб
28	Charges communes	брбббббб	бркјтјс	бррббббб
29	Électricité	јрббббб	јєјтθк	кбббббб
30	Nettoyage des locaux	јбббббб	єббсє	брббббб
31	Télésurveillance	рбббб	рбтјб	ррббб
32	Assistance juridique	єбббб		ббббббб
33	Assurances	јбббббб	јбсјтθ	јбббббб
34	Petit matériel/ent-rép	єбббббб	кєтјбєј	сбббббб
35	Matériel informatique et site (cf subsides compl)	трбббббб	бθррббб	брбббббб
36	Maintenance Damnet	јбббббб	тсбббк	јбббббб
37	Maintenance Medialog	кбббббб	кбθтјрт	кбббббб
38	Maintenance Logiciel comptable	јбббббб	јтјб	јбббббб
39	Fournitures de bureau	ррббббб	јтєккб	ррббббб
40	Nouveau mobilier		бтрббб	јбббббб
41	Poste	сбббббб	стббкθ	сјббббб
42	Téléphonie	рбббббб	рббјтб	ррббббб
43	Frais internet	сбббб	рθббб	сбббббб
44	Abonnement Electre	бθтббб	бθθсθр	бєббббб
45	Publications légales	тбббб	бббјб	тбббб
46	Charges financières	брббббб	бјтксб	брббббб
		єтєстббб	єјсјткТ	бєєррббб
Frais de promotion				
47	Opérations et documents promotionnels	θббббб	кθбббб	θббббб
48	Artistes émergents et patrimoine (cf. subsides compl)			бккббббб
49	Brochures chemins de lecture+affiches	бкббббб	бктббјј	єбббббб
		ттббббб	бєбстјр	тєрббббб
Éditions				
50	Nouvelle provision disponible à engager pour le prochain e	јсјббб	єθјθјкј	тсбббб
51	Droits d'auteurs (+ cf subsides compl)	јбббббб	јкјсј	єбббббб
52	Variation stock éditions	рт	бкєккбб	θѠ
53	Retrocession coéditeurs		тјкбббј	тббббббб
		сстббб	єтјббсјј	тєсбб
Librairie				
54	Achats d'ouvrages	ррббббб	кссјкс	ррббббб
55	Achats œuvres	ббб	јрртбј	бтббббб
56	Variation stock librairie	јбббббб	сббксθ	сбббббб
57	Animations	ббббббб	јкθкјθ	θбббббб
58	Visites guidées	сбббб	кєјбб	сбббб
59	Expositions	тббббб	сббсс	тбббббб
60	Assurances pour les expositions	сбббб	јтєθј	јбббб
		јстбббб	сррсстТ	јтббббб
	TOTAL	550200,00	633631,89	623110,00

Budget CIFAS 2017

BUDGET 201													
NOM DE L'OPERATEUR :													
CIFAS ASBL													
Rue de Flandre, 46 - 1000 Bruxelles													TOTAUX
DIFFERENCE ENTRE CHARGES ET PRODUITS							Frais généraux	Ateliers	Signal	Klaxon	Géographie subjective	0,00 €	
CLASSE 6 : CHARGES							100.935,00 €	45.285,00 €	50.750,00 €	12.500,00 €	65.980,00 €	275.450,00 €	
61			Code SEC	SERVICES ET BIENS DIVERS									
	610			INFRASTRUCTURES PERMANENTES								6.660,00 €	
		610000	12.12	Locaux permanents - Bureaux			3.600,00 €	3.060,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		610100	12.12	Locaux non permanents - Salles de répétition			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		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								12.130,00 €	
		611100	12.11	Location Cambio			200,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	40,00 €		
		611200	12.11	Carburant			200,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	40,00 €		
		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			1.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	4.800,00 €		
		611600	12.11	Transports aériens et maritimes			0,00 €	2.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		611700	12.11	Remboursement frais de transport pour mission			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		611800	12.11	Autres frais de transport, taxis, parkings			700,00 €	300,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €		
	612			ADMINISTRATION ET GESTION								9.710,00 €	
		612000	12.11	Frais postaux			110,00 €	2.500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €		
		612100	12.11	Téléphonie - Abonnements et communications			800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		612101	74.22	Achats matériel et logiciel			400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		612102	12.11	Internet - site et abonnement			800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		612200	12.11	Fournitures de bureau			200,00 €	125,00 €	50,00 €	100,00 €	0,00 €		
		612300	12.11	Photocopies			400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		612400	12.11	Petit mobilier			500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		612500	12.11	Secrétariat social			1.500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €		
		612550	12.11	Moniteur belge			125,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		612700	12.11	Assurances			1.000,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €		
	613			PROMOTION - RELATIONS PUBLIQUES								44.400,00 €	
		613000	12.11	Travaux d'impression			0,00 €	4.800,00 €	2.000,00 €	800,00 €	8.000,00 €		
		613100	12.11	Périodiques			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		613300	12.11	Achat espace publicitaire			200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		613400	12.11	Frais de représentation, catering, traiteur, restaurant			500,00 €	5.600,00 €	2.400,00 €	0,00 €	3.000,00 €		
		613500	12.11	Per diem			0,00 €	1.300,00 €	800,00 €	0,00 €	1.700,00 €		
		613600	12.11	Hôtels, hébergements			2.000,00 €	5.400,00 €	2.000,00 €	0,00 €	3.400,00 €		
		613800	12.11	Frais de missions pour promotion			500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	614			DOCUMENTATION GENERALE								1.300,00 €	
		614000	12.11	Documentation			200,00 €	100,00 €	200,00 €	100,00 €	0,00 €		
		614100	12.11	Formation du personnel			200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		614200	12.11	Visionnements			500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		614300	12.11	Etudes culturelles, colloques			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	616			PRODUCTION								5.600,00 €	
		616000	12.11	Matériel artistique - décors			0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	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 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		616100	12.11	Coproduction			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		616300	12.11	Droits d'auteurs - illustrateurs			0,00 €	1.750,00 €	350,00 €	0,00 €	0,00 €		
	619			RETRIBUTIONS								98.450,00 €	
		619100	12.11	Volontaires			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		619100	12.11	RPI			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		619300	12.11	Direction artistique - Centre des Arts scéniques			12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		619500	12.11	Comptabilité, rédacteurs			0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €		
		619700	12.11	Intervenants artistiques			0,00 €	12.950,00 €	20.000,00 €	0,00 €	42.000,00 €		
		619900	12.11	Autres prestations			0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	3.000,00 €		

62	REMUNERATIONS, CHARGES SOCIALES											
620	REMUNERATIONS											67.000,00 €
620200		Rémunération du personnel administratif										
	11.11		Coordination 4/5 temps	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	11.11		Coordination 1/5 temps	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	11.11		Conseiller artistique	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
620201	11.11		Rémunération du personnel artistique	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
620202	11.11		Rémunération du personnel ponctuel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
			Chargé de production général	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
			Chargé de production Producers Academy	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
			Chargés de production Signal	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
621	COTISATIONS PATRONALES											25.400,00 €
621200		Cotisations patronales du personnel administratif										
	11.20		Coordination 4/5 temps	9.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	11.21		Coordination 1/5 temps	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	11.22		Conseiller artistique	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
621201	11.20		Cotisations patronales du personnel artistique	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
621202		Cotisations patronales du personnel ponctuel										
	11.21		Chargés de production général	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	11.22		Chargés de production Producers Academy	0,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	11.23		Chargés de production Signal	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
623	AUTRES FRAIS DE PERSONNEL											1.600,00 €
623000	11.12		Assurances légales	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
623200	11.12		Service médical	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
623600	11.12		Autres frais de personnel - frais km	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
625900	11.12		Dotation Pécules de vacances - Employés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
625901	11.12		Reprise Pécules de vacances - Employés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
625902	11.12		Dotation Pécules de vacances - Artistes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
625903	11.12		Reprise Pécules de vacances - Artistes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
63	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS											
630	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS											2.500,00 €
630000		Amortissements immobilisations						2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
630001		Amortissements immobiliers incorporels						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64	AUTRES CHARGES											500,00 €
640000	12.11		Droits d'enregistrement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
644000	12.11		Cotisations vers des associations	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
65	CHARGES FINANCIERES											
657	CHARGES DES DETTES											0,00 €
657000	21.60		Différences de paiements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
659	CHARGES D'ESCOMPTE DE CREANCES											200,00 €
659000	21.60		Frais bancaires	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
66	CHARGES EXCEPTIONNELLES											
660	CHARGES D'EXCEPTIONNELLES											0,00 €
660000		Charges exceptionnelles						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
660001		Charges des années antérieures						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

CLASSE 7 : PRODUITS		205.750,00 €	12.200,00 €	20.000,00 €	2.500,00 €	35.000,00 €	275.450,00 €
70	CHIFFRE D'AFFAIRES						
701	VENTES ET RECETTES D'ACTIVITES AUTRES						6.000,00 €
701200	49.11 Vente animations, ateliers, stages	0,00 €	6.000,00 €	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						6.200,00 €
703000	49.11 Apports reçus en coproduction	0,00 €	6.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
73	SUBSIDES ET SUBVENTIONS						
	SUBVENTIONS						239.500,00 €
737200	49.11 Subventions de la Cocof	129.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	
737500	49.11 Subventions de la Communauté française	8.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
737600	49.11 Subventions Actiris	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
737900	49.11 Subventions d'autres opérateurs publics	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Commission européenne	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €	0,00 €	
75	PRODUITS FINANCIERS						
751	PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS						50,00 €
751100	12.50 Intérêts sur comptes d'épargne	50,00 €	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 €	
757	REGULARISATION						0,00 €
757000	12.50 Différences de paiements	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 €	
763001	Produits des années antérieures	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
79	PRELEVEMENTS						23.700,00 €
790000	Prélèvement sur le résultat reporté	23.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
DIFFERENCE ENTRE PRODUITS ET CHARGES		104.815,00 €	-33.085,00 €	-30.750,00 €	-10.000,00 €	-30.980,00 €	0,00 €

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

BUDGET 2017

04/10/2016

I. CHARGES

		BUDGET 2017
Services et biens divers	61	147 835,00
617000 ART.60		500,00
615360 VÉRIFICATEUR AUX COMPTES		2 000,00
611104 ENTRETIEN ET RÉPARATION		3 200,00
612110 EAU		1 700,00
611107 ÉLECTRICITÉ		12 500,00
611106 GAZ		11 000,00
611109 DÉMÉNAGEMENT - AMÉNAGEMENT		2 200,00
611110 SURVEILLANCE		1 000,00
612300 DOCUMENTATIONS-ABONNEMENT-LIVRES-JEUX		2 600,00
612400 FOURNITURES DE BUREAU		5 700,00
612500 LOCATION PHOTOCOPIEUR		3 700,00
612501 PETIT MOBILIER DE BUREAU		1 550,00
612601 PETIT MATERIEL		2 500,00
612602 TÉLÉPHONE		3 000,00
616400 INTERNET		2 000,00
612900 FRAIS INFORMATIQUE		3 000,00
612800 COTISATIONS		50,00
612950 MONTAGE PHOTO-VIDEO-MUSIQUE		6 250,00
615300 HONORAIRES COMPTABLES		4 550,00
613310 FRAIS DE GESTION SECRÉTARIAT SOCIAL		3 000,00
613320 FRAIS DE GESTION CHEQUES REPAS		910,00
613330 FRAIS DE GESTION ECO CHEQUES		0,00
613351 ASSURANCE INCENDIE		650,00
613360 ASSURANCES TOUS RISQUES		1 600,00
613530 ASSURANCE RC		550,00
613550 ASSURANCE-DIVERS		550,00
614200 AFFICHAGE - PROMOTION - DIFFUSION		3 800,00
614201 GRAPHISME		3 650,00
614202 IMPRIMEUR		7 900,00
615000 CARTES STANDARDS SODEXO		125,00
615100 DÉPLACEMENTS		3 700,00
614150 FRAIS DE LIVRAISON		950,00
615101 RECOLTE DECHETS BXL PROPTE		1 300,00
615102 HÉBERGEMENT		150,00
615200 PUBLICITE LEGALE FACEBOOK		3 000,00
615350 HONORAIRES DIVERS		14 400,00
615400 ÉVÈNEMENTS - RÉCEPTIONS - VERNISSAGES		10 800,00
615410 CADEAUX-FLEURS		150,00
615450 ATELIERS D'ÉCRITURES		1 500,00
615500 PRIX EN NUMÉRAIRE		5 500,00
615600 RÉUNIONS INTERNES		3 350,00
615750 CONTRÔLE QUALITÉ		700,00
615800 FRAIS DE DISTRIBUTION		1 000,00
616100 POSTE		500,00
616700 RÉUNIONS ET CONTACTS EXTÉRIEURS		2 000,00
612600 FORMATIONS		500,00
616950 DÉFRAIEMENT BÉNÉVOLE		5 950,00
616960 RPI - DÉFRAIEMENT ARTISTES		650,00
616800 RELECTEURS DE TEXTES		0,00
		BUDGET 2017
Rémunérations; charges sociales et pensions	62	357 285,30

620200 EMPLOYÉS		218 225,72
620300 OUVRIERS		38 059,68
620400 ANIMATEURS		4 400,00
621000 COTI PATRONALES D'ASSURANCE SOCIALES		63 948,52
621100 ONSS PATRONALE OUVRIERS PECULE DE VACANCES		4 500,00
623100 DÉPLACEMENTS DOM-LIEU DE TRAVAIL		625,20
623200 MÉDECINE DU TRAVAIL		850,00
623500 FRAIS PROPRES A L'EMPLOYEUR		2 495,16
623600 CHEQUES-REPAS		11 058,67
623650 ECO-CHEQUES		0,00
623700 ASSURANCE LOI		4 182,59
620250 PRIME DE FIN D'ANNÉE		8 939,76
625000 PROVISION PECULE VACANCES		0,00
625100 UTILISATION ET REPRISE PROVISION PECULE VACANCES		0,00

\$PRUWLVVHPHQWV HW UpGXFWLRQV GH YDOHXU VXU IUDLV G1pWDEOLVVHPHQW; VXU - immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630	3 533,29
--	------------	-----------------

630100 DOTATIONS AUX AMO SUR IMMO CORPO		188,74
630200 DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO		3 344,55

Réductions de valeur sur stocks: sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) (+)(-)	634	0,00
--	------------	-------------

634100 REPRISES SUR PROVISIONS		0,00
--------------------------------	--	------

Autres charges d'exploitation (-)	640/8	223,06
--	--------------	---------------

640000 PRÉCOMPTE MOBILIER		100,00
640100 FRAIS DE PUBLICATIONS LÉGALE		123,06

Charges financières	65	150,00
----------------------------	-----------	---------------

65700 CHARGES FINANCIÈRES DIVERSES		150,00
------------------------------------	--	--------

TOTAL DES CHARGES		509 026,65
--------------------------	--	-------------------

II. REVENUS

BUDGET 2017

Chiffre d'affaires	70	63 100,00
---------------------------	-----------	------------------

700000 INSCRIPTIONS ACTIVITÉS, ATELIERS, ANIMATIONS		9 500,00
703000 ABONNEMENTS AUX TABLES DE CONVERSATION		3 000,00
702000 FORFAITS DIVERS		800,00
704020 PARTICIPATION FRAIS UTILISATEURS		2 500,00
704110 PARTICIPATION FRAIS OCCUPANTS		47 100,00
705000 VENTES BROCHURES		200,00

Cotisations: dons: legs et subsides	73	442 609,03
--	-----------	-------------------

737000 SUBSIDES COCOF DE FONCTIONNEMENT		333 000,00
737600 SUBSIDE COCOF ENGAGEMENT CHARGÉ DE PROJETS (plan culture)		0,00
737700 SUBSIDE COCOF CONTINUITÉ PROJETS INNOVANTS (plan culture)		0,00
737800 SUBSIDE COCOF PROJETS SPÉCIFIQUES SGFB		0,00
737300 SUBSIDE CONCOURS DE TEXTES		8 500,00
737900 SUBSIDE JEUX DE LANGAGE + INTERFRANCOPHONIE		2 000,00
737950 SUBSIDE PARLEMENT FWB		44 162,00
737100 SUBSIDES ACS		54 313,20

738000 REDUC PP AIP		633,83
Autres produits d'exploitation	74	2 569,23
748100 RÉCUPÉRATION CHEQUES-REPAS		2 569,23
Produits financiers	75	252,06
7503 PRODUITS FINANCIERS		252,06
Produits exceptionnels	76	500,00
764000 RECETTES DIVERES		500,00
TOTAL REVENUS		509 030,32
Résultat prévisionnel		3,67

Bruxelles, le 16 décembre 2016.

Le Greffier,

Le Secrétaire,

La Présidente,

Bruxelles le 16 décembre 2016.

Pour le Gouvernement francophone bruxellois,

Madame Fadila LAANAN
 Ministre-Présidente du
 Gouvernement francophone
 bruxellois chargée du Budget, de
 l'Enseignement, du Transport
 scolaire, de l'Accueil de
 l'Enfance, du Sport et de la
 Culture

Monsieur Rudi VERVOORT
 Ministre du Gouvernement
 francophone bruxellois chargé de
 la Cohésion sociale et du
 Tourisme

Madame Cécile JODOGNE
 Ministre du Gouvernement
 francophone bruxellois chargée
 de la Fonction publique, de la
 politique de la Santé

Monsieur Didier GOSUIN
 Ministre du Gouvernement
 francophone bruxellois chargé de
 la Formation professionnelle

Madame Céline FREMAULT
 Ministre du Gouvernement
 francophone bruxellois chargée
 de la Politique d'aide aux
 Personnes handicapées, de
 l'Action sociale, de la Famille et
 des Relations internationales

VERTALING

FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C – 2017/40685]

16 DECEMBER 2016. — Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2017

De Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en Wij, het College, bekrachtigen en verkondigen hetgeen volgt:

HOOFDSTUK I. — *Algemene bepalingen*

Artikel 1. Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in de artikelen 115, § 1, lid 1, 116, § 1, 121, § 1, lid 1, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 en 175 van de Grondwet, krachtens de artikelen 138 en 178 van de Grondwet.

Art. 2. Voor de uitgaven van de begroting van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het begrotingsjaar 2017 worden kredieten geopend ten belope van de volgende bedragen:

in duizend EUR

	Vastleggings-kredieten	Ordonnancerings-kredieten
Gesplitste kredieten	463.881	446.843
TOTALEN	463.881	446.843

Deze kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel.

HOOFDSTUK II. — *Specifieke bepalingen met betrekking tot de Diensten van het College, met inbegrip van de diensten met betrekking tot de organieke begrotingsfondsen*

Art. 3. In afwijking van artikel 15 van de organieke wet van het Rekenhof van 29 oktober 1846 en van artikel 1, 1°, van het koninklijk besluit van 31 mei 1966 houdende verordening van de vastlegging van de uitgaven van de bestuursdiensten, mogen voor een bedrag van 248.000 EUR kasvoorschotten toegekend worden aan de buitengewone rekenplichtigen voor de betaling, los van de kleine uitgaven, van schuldvorderingen kleiner dan 8.500 EUR (excl. btw), ongeacht het uitgavenprogramma.

Deze rekenplichtigen worden gemachtigd aan ambtenaren en deskundigen die in opdracht naar het buitenland gestuurd worden de noodzakelijke voorschotten te verschaffen, zelfs wanneer die voorschotten meer bedragen dan 4.958 EUR en voor zover ze niet meer bedragen dan 8.500 EUR excl. btw.

Ook de bezoldigingen van deskundigen afkomstig uit andere landen, alsook kosten die het gevolg zijn van regelingen met vreemde landen kunnen bij kasvoorschot betaald worden, voor zover 8.500 EUR excl. btw niet overschreden wordt.

Inzake onderwijs kunnen aan de buitengewoon rekenplichtigen voorschotten worden toegekend van maximum 372.000 EUR ten laste van de begrotingsartikelen 29.003.00.12 en 29.003.00.17 van de onderwijsinstellingen van de Franse Gemeenschapscommissie van wie de namen volgen:

- het instituut Emile GRYSON
- het instituut REDOUTE-PEIFFER
- het internaat van de Franse Gemeenschapscommissie
- het instituut Roger GUILBERT
- CERIA, Algemene zaken
- het instituut Roger LAMBION.

Op het vlak van energie- en waterkosten mogen de buitengewone rekenplichtigen vorderingen uitbetalen die niet meer bedragen dan 85.000 EUR excl. btw.

Voorschotten van maximum 1.500.000 EUR kunnen aan de buitengewoon rekenplichtige worden toegekend ten laste van het begrotingsartikel betreffende de betaling van de kosten voor schoolvervoer (25.000.00.01).

Wat het schoolvervoer betreft, kunnen de voorschotten dienen voor de vorderingen, ongeacht het bedrag, voor zover de opdrachten het voorwerp van een contract geweest zijn.

De buitengewoon rekenplichtige die wordt benoemd door het College heeft de toelating om de vorderingen te betalen die niet hoger liggen dan 8.500 EUR (excl. btw) waarbij een beroep gedaan wordt op de voorschotten van de fondsen die geboekt worden op basisallocaties 21.000.00.24 en 21.000.00.31.

Art. 4. Volgens de wet van 29 oktober 1846 betreffende de organisatie van het Rekenhof kunnen de voorschotten, die bedoeld worden in het artikel 15, 2° van die wet, dienen voor het betalen van de subsidies voor telebewakingsdiensten en de kosten voor de aansluiting, plaatsing en huur van een telefoontoestel, geboekt op basisallocatie 22.001.00.05.

Art. 5. In afwijking van artikel 29 van het decreet van 24 april 2014 kunnen de kredieten ingeschreven op de basisallocaties:

21.000.00.08, 21.000.00.09, 21.000.00.11, 21.000.00.30, 22.003.02.00, 22.005.00.01, 22.005.00.02, 22.005.00.03, 22.005.00.04, 22.005.00.05, 22.006.00.02, 23.005.00.00, 24.000.00.10, 25.000.00.00, 28.000.00.01, 29.002.00.00, 29.002.00.02, 29.003.00.01, 29.003.00.02, 29.003.00.03, 29.003.00.06, 29.003.00.07, 29.003.00.16 en 30.002.00.00 opnieuw onderling verdeeld worden bij besluit van het College.

Art. 6. In afwijking van artikel 29 van het decreet van 24 april 2014 kunnen de volgende allocaties herverdelingen ontvangen, bij besluit van het College, van alle basisallocaties van de begroting:

- 31.001.08.01 Uitgaven – Subsidies bestaande crèches (privésector)
- 31.001.08.02 Uitgaven – Subsidies bestaande crèches (openbare sector)
- 31.001.08.03 Uitgaven Sociale Zaken

31.1.8.4 Opvangterreinen voor woonwagenbewoners

31.1.8.5 Uitgaven Kinderdagverblijf – Projectoproep kinderopvangvoorzieningen openbare sector 31.001.08.06
Uitgaven Kinderdagverblijf – Projectoproep kinderopvangvoorzieningen privésector 31.001.08.07 Uitgaven – Subsidies
aan sociale infra voor gehandicapten (privésector)

31.001.08.08 Uitgaven Subsidies aan gezondheidszorgvoorzieningen 31.002.08.01 Uitgaven Administratieve
gebouwen

31.002.08.02 Uitgaven – Bouw en inrichting van de kinderopvang “Étoile Polaire”

31.008.08.03 Uitgaven – Sociaal toerisme 31.002.08.04 Uitgaven – Sportcentrum van Woluwe

31.002.08.05 Uitgaven – Sportcomplex van Anderlecht

31.002.08.06 Uitgaven – Onderwijs

Art. 7. In afwijking van artikel 29 van het decreet van 24 april 2014 kunnen de kredieten van basisallocaties
26.002.00.01 en 26.003.00.00 tussen hen verdeeld worden, na akkoord van de bevoegde Minister en de Minister van
Begroting, bij besluit van het College, met het oog op het opzetten van gezamenlijke projecten voor middenstandsoop-
leiding met Brussel Vorming.

Art. 8. In afwijking van artikel 29 van het decreet van 24 april 2014 kan het krediet van basisallocatie 21.000.00.02
“Non-profit akkoorden (NPA)” herverdeeld worden, bij besluit van het College, naar de verschillende betrokken
basisallocaties van de decretale begroting van de Franse Gemeenschapscommissie.

Art. 9. In afwijking van artikel 29 van het decreet van 24 april 2014 kunnen de kredieten van basisallocaties
21.000.00.39 en 29.003.00.21 herverdeeld worden, bij besluit van het College, naar respectievelijk de verschillende
betrokken basisallocaties van afdeling 21 en afdeling 29 van de decretale begroting van de Franse Gemeenschapscom-
missie.

Art. 10. Provisies kunnen worden gegeven aan advocaten, deskundigen en gerechtsdeurwaarders die optreden
voor rekening van de Franse Gemeenschapscommissie.

Art. 11. Het College mag werkings- en investeringssubsidies verlenen ten laste van de basisallocaties die
voorkomen in de administratieve begroting en die hieronder vermeld staan:

21.000.00.39 Voorziening voor het risicobeheer voor uitgaven van allerlei aard

21.000.00.00 Non-profit akkoord Beheer compenserende aanwerving (BEC en Réduire et Compenser)

21.000.00.02 Non-profit akkoord (NPA)

21.000.00.04 Non-profit akkoord Compenserende indienstneming 21.000.00.05 Werkingskosten van de cel
communicatie

21.000.00.29 Toelage aan de sociale dienst

22.1.1.3 Subsidies aan instellingen voor maatschappelijke ondersteuning

22.1.1.4 Subsidies aan de sociale dienstencentra en de centra voor globale sociale actie

22.1.1.5 Subsidies aan de telebewakingsdiensten en kosten voor de aansluiting, plaatsing en huur van een
telefoon toestel

22.1.1.6 Subsidie aan de vzw “Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-
Capitale”

22.1.1.8 Subsidies aan de diensten van Justitieel Welzijnswerk

22.1.1.9 Subsidies aan de verenigingen die dienst doen als ondersteuningscentrum inzake de beleidslijnen rond
sociale actie en gezin

22.001.00.11 Subsidies aan schuldbemiddelingsdiensten

22.001.00.12 Subsidies aan de intersectorale coördinatie-instelling 22.001.00.13 Subsidie voor de automatisering
inzake sociale actie

22.002.00.00 Uitgaven van allerlei aard met betrekking tot de toepassing van het non-profit akkoord in de sector
van de sociale samenhang

22.2.1.2 Subsidie voor het “Centre régional pour le développement de l’alphabétisation et de l’apprentissage du
français pour adultes”

22.2.1.3 Cofinanciering van het associatieve IFMB

22.2.1.4 Subsidies aan de verenigingen die de sociale integratie beogen van lokale gemeenschappen en hun
samenleven

22.2.1.5 Subsidies aan de vzw “Brussels Centrum van interculturele acties”

22.002.00.06 Subsidies aan het Gewestelijk Ondersteuningscentrum voor Sociale

Samenhang

22.002.00.07 Subsidies voor gewestelijke contracten voor sociale samenhang 22.002.00.08 Subsidies voor
gemeentelijke contracten voor sociale samenhang

22.2.1.9 Subsidies voor “egalitatie” inzake gemeentelijke contracten voor sociale samenhang

22.2.1.10 Subsidies voor de versterking van het beleid inzake de opvang en begeleiding van nieuwkomers

22.2.1.11 Subsidies voor de opvang- en begeleidingsvoorzieningen voor nieuwkomers 22.002.00.15 Impulsfonds
voor het immigrantenbeleid

22.2.1.12 Cofinanciering van het IMFB – gemeentelijk

22.2.1.13 Subsidies voor infrastructuur in het kader van sociale cohesie en voor het associatieve IFMB

22.2.1.14 Subsidies voor de infrastructuur in het kader van de gezamenlijke financiering van het gemeentelijk IFMB

22.003.02.01 Toelage aan de DAB – Centre Etoile Polaire

- 22.003.03.02 Toelage aan de DAB – Service bruxellois francophone des personnes handicapées 22.004.00.00
Subsidies aan de diensten voor thuishulp
- 22.4.1.1 Subsidies aan de centra voor gezinsplanning
 - 22.4.1.2 Subsidies aan de diensten dagverblijf voor bejaarden (privésector)
 - 22.004.00.03 Opleidingscentum voor gezinshulp
 - 22.4.1.4 Subsidie aan de diensten Espace – Rencontres
 - 22.4.1.5 Subsidies aan instellingen voor bijstand inzake gezinsbeleid en het beleid inzake de derde leeftijd
 - 22.004.00.06 Subsidies aan de hulpdienst voor mishandelde bejaarden
 - 22.004.00.07 Uitvoering van de “éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS)”
 - 22.005.00.06 Subsidies aan de gemeenten voor de aankoop en de aanleg van opvangterreinen voor woonwagenbewoners
 - 22.006.00.01 Subsidies inzake crèche-infrastructuur
 - 23.1.1.3 Subsidies voor innovatieve, terugkerende projecten of de uitbreiding van projecten inzake gezondheid
 - 23.1.1.4 Subsidies voor innovatieve, terugkerende projecten of de uitbreiding van projecten inzake geestelijke gezondheid
 - 23.1.1.5 Subsidie aan de vzw “Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale”
 - 23.1.1.6 Subsidies voor initiatieven inzake gezondheid
 - 23.1.1.7 Subsidies voor initiatieven inzake Gezondheidsbevordering
 - 23.001.00.09 Subsidies aan structuren die vroeger gesubsidieerd werden door de RIZIV (6e herv.)
 - 23.001.00.08 Samenwerkingsakkoorden
 - 23.002.00.00 Subsidies aan de diensten voor geestelijke gezondheid 23.002.00.01 Subsidie aan de diensten voor teleonthaal
 - 23.002.00.02 Subsidie aan de geïntegreerde dienst thuishulp
 - 23.002.00.03 Subsidies aan de dagverblijfcentra
 - 23.2.1.4 Subsidies aan de verenigingen actief in palliatieve en voortgezette zorg
 - 23.2.1.5 Subsidies aan de coördinatiecentra voor zorg en diensten aan huis
 - 23.2.1.6 Subsidies aan de Verenigingen voor Geïntegreerde Gezondheidszorg (medische huizen)
 - 23.002.00.07 Subsidies aan de diensten die actief zijn inzake verslaving
 - 23.002.00.08 Subsidies aan de diensten voor gezondheidsbevordering en -ontwikkeling
 - 23.002.00.09 Subsidies aan de netwerken en partnerships van actoren in de gezondheidszorg
 - 23.00.00.02 Diensten voor ondersteuning, hulp en begeleiding inzake gezondheidsbevordering
 - 23.003.00.03 Operatoren inzake verslaving
 - 23.003.00.04 Operatoren inzake AIDS en EVRAS (éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle)
 - 23.003.00.05 Operatoren inzake cardiovasculaire aandoeningen
 - 23.3.1.6 Traumaoperatoren
 - 23.3.1.7 Operatoren inzake gezondheidsbevordering en initiatieven
 - 23.003.00.09 Preventieve geneeskunde
 - 23.003.00.10 Gezondheidszorg
 - 23.003.00.08 Uitgaven met betrekking tot de samenwerkingsakkoorden
 - 24.000.00.07 Investeringsubsidies inzake sociaal toerisme (privésector)
 - 24.000.00.08 Subsidies voor toeristische uitrustingen (privésector)
 - 24.000.00.09 Premies voor het creëren en het renoveren van gastenkamers
 - 26.001.00.00 Vernieuwende promotieprojecten en maatregelen voor pedagogische begeleiding
 - 26.001.00.04 Bevordering van activiteiten en ondersteuning in overleg met het IBFFP en het ESF-agentschap van acties voor beroepsinschakeling
 - 26.1.1.6 Subsidies aan de verenigingen van liefhebbers van tuinbouw en bijenteelt
 - 26.1.1.7 Vormingsinitiatieven voor bezoldigden en weddetrekkenden buiten het IBFFP, met name de vergoedingen voor sociale promotie
 - 26.1.1.8 Subsidies voor initiatieven inzake verspreiding en informatie verbonden aan de activiteiten voor sociale en beroepsinschakeling

- 26.1.1.9 Subsidies aan het FeBISP
- 26.1.1.10 Subsidies voor de financiering van de permanente opleiding van het personeel van de erkende instellingen
- 26.1.1.11 Financiering van de compenserende aanwerving binnen de sector van de beroepsinschakeling
- 26.001.00.13 Financiering van de vakbondsafvaardiging "intercentres" van de sector van de sociale en beroepsinschakeling
- 26.001.00.19 Certificeringen inzake validatie van competenties
- 26.10.33.14 Opleidingscentrum voor gezinshulp
- 26.1.1.16 Financiële bijdrage van de CCF aan de financiering van het ESF-agentschap
- 26.1.1.17 Financiële bijdrage van de Franse Gemeenschapscommissie aan de financiering van het "Agence francophone pour l'éducation et la formation tout le long de la vie"
- 26.1.1.18 Financiële bijdrage van de Franse Gemeenschapscommissie aan de "Service francophone des Métiers et des Qualifications"
- 26.002.00.01 Subsidies inzake vorming voor zelfstandigen en de middenstand
- 26.002.00.02 Subsidies aan Skills Belgium
- 26.002.00.03 Werkingssubsidies aan het "Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises"
- 26.02.00.04 Toelage aan de DAB – Dienst opleiding kmo's
- 26.3.1.1 Subsidies toegekend aan het Brussels Franstalig Instituut voor beroepsopleiding voor zijn werking en opleidingsacties georganiseerd in het kader van het paritair beheer (met inbegrip van de onderaanneming met derden en de samenwerking met de beroepssectoren)
- 26.3.1.2 Subsidies toegekend aan het Instituut voor vormingsacties georganiseerd in het kader van partnerships met openbare of privé-actoren
- 26.3.1.3 Subsidie aan het Instituut voor de opleidingsacties in het kader van de New Deal
- 27.001.00.01 Toelage aan de "Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois"
- 27.006.00.00 Sociale infrastructuur: subsidies aan de lokale besturen (interessen)
- 27.006.00.01 Sociale infrastructuur: subsidies aan de lokale besturen (afschrijvingen)
- 28.000.00.00 Investerings in privé sportinfrastructuur (KB 1 april 1977)
- 29.003.00.00 Uitgaven van allerlei aard in het kader van het strategisch plan en van de valorisatie van het kwalificerend onderwijs
- 29.003.00.20 Studies met betrekking tot de demografische groei
- 29.003.00.21 Voorschot voor het risicobeheer voor de uitgaven van allerlei aard
- 29.003.00.14 Subsidie aan de centra voor geavanceerde technologie van vzw CERIA
- 29.003.00.22 Transversale initiatieven op de website van CERIA
- 29.003.00.15 Werkingssubsidies aan de Hogeschool Lucia de Brouckère 30.000.00.04 Subsidies aan de verenigingen (Internationale betrekkingen) 30.000.00.05 Acties van de gemeenschap van Franstaligen
- 30.000.00.08 Subsidies aan de verenigingen voor verzendingskosten of het onthaal van deskundigen in het kader van colloquia
- 30.000.00.06 Overdracht aan WBI
- 30.1.1.2 Subsidies bestemd voor het algemeen beleid
- 30.1.1.3 Subsidie bestemd ter ondersteuning van het gelijkkansenbeleid
- 30.1.1.4 Bijdrage aan de werking van de "Commission nationale des droits de l'enfant" 31.002.08.06 Uitgaven – Onderwijs

Art. 12. In afwijking van artikel 33 van het decreet van 24 april 2014 zal de analytische boekhouding niet van toepassing zijn voor het jaar 2017.

Art. 13. In afwijking van artikel 34 van het decreet van 24 april 2014 zal de boekhoudkundige inventaris, in 2017, alleen van toepassing zijn voor het centrale bestuur (locatie Paleizenstraat).

Art. 14. In afwijking van het artikel 74 van het decreet van 24 april 2014 zal de interne controle niet van toepassing zijn voor het jaar 2017.

Art. 15. In afwijking van artikel 12 van het decreet van 24 april 2014 dient het College het ontwerp van begrotingsdecreet uiterlijk op 31 oktober 2017 in bij de Vergadering.

HOOFDSTUK III. — *Specifieke bepalingen met betrekking tot de openbare administratieve Instellingen*

Art. 16. De begroting van het "Institut Bruxellois francophone pour la Formation Professionnelle" is goedgekeurd voor het jaar 2017.

Art. 17. Het College is bevoegd om facultatieve subsidies toe te kennen ten laste van de kredieten van de basisallocaties die hiertoe speciaal hernomen werden in de begrotingstabel en waarvan de economische code overeenstemt met een inkomens- of kapitaaloverdracht onder de vorm van een subsidie, evenals ten laste van basisallocaties die gecreëerd zullen worden via overdracht vanaf deze allocaties en dit overeenkomstig artikel 19 van het decreet van 24 april 2014.

HOOFDSTUK IV. — *Specifieke bepalingen met betrekking tot de Administratieve Diensten met boekhoudkundige autonomie*

Art. 18. De begroting van de "Dienst met afzonderlijk beheer – Brusselse Franstalige Dienst voor personen met een handicap" – is goedgekeurd voor het begrotingsjaar 2017 en bevindt zich in bijlage bij dit decreet.

Art. 19. De begroting van de "Dienst met afzonderlijk beheer – Centre Etoile Polaire" – is goedgekeurd voor het begrotingsjaar 2017 en bevindt zich in bijlage bij dit decreet.

Art. 20. Krachtens het decreet 2016/812 houdende opheffing van het decreet van 12 december 2002 betreffende de oprichting van een dienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de gebouwen van de Gemeenschapscommissie wordt de DAB Gebouwen opnieuw opgenomen in het centraal bestuur.

Het uitstaande bedrag zal worden herverdeeld over de respectieve nieuwe financiële centra in afdeling 31 op 1 januari 2017.

Art. 21. Krachtens het decreet 2016/814 houdende opheffing van het decreet van donderdag 17 juli 2003 betreffende de oprichting van een dienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de Dienst Opleiding Kmo's wordt de DAB Opleiding Kmo's opnieuw opgenomen in het centraal bestuur. Het uitstaande bedrag zal worden herverdeeld over de respectieve nieuwe financiële centra in afdeling 26 op 1 januari 2017.

Art. 22. Het College is bevoegd om facultatieve subsidies toe te kennen ten laste van de kredieten van de basisallocaties die hiertoe speciaal hernomen werden in de begrotingstabel en waarvan de economische code overeenstemt met een inkomens- of kapitaaloverdracht onder de vorm van een subsidie overeenkomstig artikel 19 van het decreet van 24 april 2014.

HOOFDSTUK V. — *Specifieke bepalingen met betrekking tot andere verbintenissen van de Brusselse Franstalige Entiteit*

Art. 23. Het College wordt gemachtigd de waarborg van de Franse Gemeenschapscommissie te verlenen aan:

– leningen aangegaan door de "Société publique d'administration des bâtiments scolaires bruxellois" met het oog op de herfinanciering van leningen die aflopen en waarvoor reeds een waarborg van de Franse Gemeenschapscommissie gold;

– leningen aangegaan door de "Société publique d'administration des bâtiments scolaires bruxellois" met het oog op vervroegde terugbetaling van leningen die door deze maatschappij werden gesloten en waarvoor reeds een waarborg van de Franse Gemeenschapscommissie gold;

– beheeroperaties voor interestpercentages (afgeleide producten) verricht door de "Société publique d'administration des bâtiments scolaires bruxellois" in het raam van de leningen die de waarborg van de Franse Gemeenschapscommissie genieten.

Art. 24. Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2017.

BIJGEVOEGDE TABEL BIJ HET DECREET

Uitgaven						COCOF	
Basisallocaties O. P. A. VN. EC.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017
OPDRACHT 01: KABINET VAN DE VOORZITTER VAN HET COLLEGE F. LAANAN							
Programma 000: F. Laanan							
Wedden en vergoedingen van het personeel van het kabinet							
01.000.00.00.1111	0111			3	E L	308 308	315 315
Werkingskosten van het kabinet							
01.000.00.01.1211	0111			1	E L	13 13	13 13
Vermogensuitgaven van het kabinet							
01.000.00.02.7422	0111			1	E L	27 27	27 27
Totalen Programma 000						348 348	355 355
TOTALEN OPDRACHT 01						348 348	355 355

Uitgaven							COCOF	
Basisallocaties O. P. A. VN. EC.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017	
Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code								
<i>I.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</i>								
					E	321	328	
					L	321	328	
<i>7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN</i>								
					E	27	27	
					L	27	27	

COCOF							
Uitgaven	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017
OPDRACHT 02: KABINET VAN COLLEGELID R. VERVOORT							
Programma 000: R. Vervoort							
Wedden en vergoedingen van het personeel van het kabinet							
02.000.00.00.1111	0111			3	E	160	164
					L	160	164
Werkingskosten van het kabinet							
02.000.00.01.1211	0111			1	E	28	28
					L	28	28
Vermogensuitgaven van het kabinet							
02.000.00.02.7422	0111			1	E	18	18
					L	18	18
Totalen Programma 000						E	210
						L	210
TOTALEN OPDRACHT 02						E	210
						L	210

COCOF							
Uitgaven	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017

Basisallocaties O. P. A. VN. EC.

Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code

I.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN

192

E

188

L

192

7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN

18

E

18

L

18

Uitgaven							COCOF	
Basiallocaties O. P. A. VN. EC.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017	

OPDRACHT 03: KABINET VAN COLLEGELED C. JODOGNE**Programma 000: C. Jodogne**

Wedden en vergoedingen van het personeel van het kabinet								
03.000.00.00.1111	0111			3	E	165	169	169
					L	165		
Werkingskosten van het kabinet								
03.000.00.01.1211	0111			1	E	25	25	25
					L	25		25
Vermogensuitgaven van het kabinet								
03.000.00.02.7422	0111			1	E	13	13	13
					L	13		13
Totalen Programma 000						E	203	207
						L	203	207
TOTALEN OPDRACHT 03						E	203	207
						L	203	207

Uitgaven							COCOF	
Basisallocaties O. P. A. VN. EC.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017	

Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code

I.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN

194

E

190

L

194

7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN

13

E

13

13

L

13

13

COCOF							
Uitgaven	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017
OPDRACHT 04: KABINET VAN COLLEGELED D. GOSUIN							
Programma 000: D. Gosuin							
Wedden en vergoedingen van het personeel van het kabinet							
04.000.00.00.1111	0111			3	E	168	172
					L	168	172
Werkingskosten van het kabinet							
04.000.00.01.1211	0111			1	E	25	25
					L	25	25
Vermogensuitgaven van het kabinet							
04.000.00.02.7422	0111			1	E	18	18
					L	18	18
Totalen Programma 000						E	215
						L	215
TOTALEN OPDRACHT 04						E	215
						L	215

COCOF							
Uitgaven	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017

Basisallocaties O. P. A. VN. EC.

Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code

I.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN

197

E

193

L

197

7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN

18

E

18

18

L

18

18

Uitgaven							COCOF	
Basisallocaties O. P. A. VN. EC.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017	

OPDRACHT 05: KABINET VAN COLLEGELED C. FREMAULT

Programma 000: C. Fremault

Wedden en vergoedingen van het personeel van het kabinet								
05.000.00.00.1111	0111			3	E	213	218	
					L	213	218	
Werkingskosten van het kabinet								
05.000.00.01.1211	0112			1	E	19	19	
					L	19	19	
Vermogensuitgaven van het kabinet								
05.000.00.02.7422	0112			1	E	4	4	
					L	4	4	
Totalen Programma 000						E	236	241
						L	236	241
TOTALEN OPDRACHT 05						E	236	241
						L	236	241

COCOF							
Uitgaven	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017

Basisallocaties O. P. A. VN. EC.

Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code

I.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN

237

E

232

L

237

7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN

E

4

4

L

4

4

COCOF							
Uitgaven	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017

OPDRACHT 06: FRANSTALIG BRUSSELS PARLEMENT

Programma 000: Bestaansmiddelen

Toelage aan de Vergadering 06.000.00.00.0101	0112			I	E L	- -	- -	
Totalen Programma 000								
							E	-
							L	-
TOTALEN OPDRACHT 06								
							E	-
							L	-

Uitgaven							COCOF	
Basisallocaties O. P. A. VN. EC.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017	
Totale per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code								

Uitgaven							COCOF	
Basisallocaties O. P. A. VN. EC.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017	

OPDRACHT 07: KABINETTEN

Programma 000: Bestaansmiddelen

Voorzieningen voor vrijwaring	0112			4	E	-	-	
07.000.00.00.0101					L	-	-	

Totalen Programma 000

					E	-	-	
					L	-	-	

TOTALEN OPDRACHT 07

					E	-	-	
					L	-	-	

Uitgaven							COCOF	
Basisallocaties O. P. A. VN. EC.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017	

Totale per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code

Uitgaven							COCOF	
Basisallocaties O. P. A. VN. EC.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017	
OPDRACHT 21: BESTUUR								
Programma 000: Bestaansmiddelen								
Non-profit akkoord Beheer compenserende aanwerving (BEC, Réduire et Compenser)								
21.000.00.00.0101	0131			3	E L	72 72	73 73	
Non-profit akkoord NPA								
21.000.00.02.0101	0131			3	E L	760 760	760 760	
Uitgaven van allerlei aard met betrekking tot de hervorming van de Rijkscomptabiliteit								
21.000.00.03.1211	0131			1	E L	50 50	40 40	
Non-profit akkoord Beheer compenserende aanwerving								
21.000.00.04.0101	0131			3	E L	4.700 4.700	4.954 4.944	
Werkingskosten van de cel COMMUNICATIE								
21.000.00.05.1211	0131			3	E L	30 30	30 30	
Non-profit akkoord luik welzijn								
21.000.00.06.0101	0131			3	E L	350 338	350 350	
Non-profit akkoord vakbondspremies								
21.000.00.07.0101	0131			3	E L	150 150	150 150	
Bezoldigingen van het statutair personeel								
21.000.00.08.1111	0131			3	E L	17.287 17.287	18.758 18.758	
Bezoldigingen van het contractueel personeel								
21.000.00.09.1111	0131			3	E L	4.569 4.569	4.758 4.758	

Uitgaven							COCOF	
Basisallocaties O. P. A. VN. EC.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017	
Kosten verbonden aan het personeel								
21.000.00.10.1111	0131			3	E L	982 982	1.050 1.050	
Pensioenlasten en -voorzieningen van medewerkers van het voormalig CFC								
21.000.00.11.1120	0131			4	E L	1.577 1.577	1.577 1.577	
Pensioenlasten en -voorzieningen van medewerkers van de voormalige provincie Brabant								
21.000.00.12.1120	0131			4	E L	4.003 4.003	4.159 4.159	
Aandeel in de pensioenen van de medewerkers van het voormalige FBFISPPH								
21.000.00.14.1120	0131			4	E L	80 80	82 82	
Uitgaven met betrekking tot de pensioenen van de medewerkers van de voormalige provincie Brabant die niet pensioen zijn gegaan voor 1/1/95								
21.000.00.15.1120	0131				E L	416 416	416 416	
Uitgaven verbonden aan de verplaatsingskosten								
21.000.00.17.1211	0131			1	E L	36 36	37 37	
Kosten voor personeelsbeheer								
21.000.00.18.1211	0131			1	E L	422 422	375 375	
Kosten voor opleiding van personeel								
21.000.00.19.1211	0131			3	E L	175 195	220 195	
Kosten verbonden aan de informatisering van het bestuur								
21.000.00.20.1211	0131			1	E L	1.070 1.070	1.200 1.200	
Algemene applicatie e-sub								
21.000.00.21.1211	0131			4	E L	- 106	- 114	
Begrotings- en boekhoudtoepassing								
21.000.00.22.1211	0131			1	E L	200 200	200 200	

Uitgaven							COCOF	
Basisallocaties O. P. A. VN. EC.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017	
Opdracht van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) ambt								
21.000.00.23.1211	0721			1	E L	127 127	127 127	
Werkingskosten								
21.000.00.24.1211	0133			1	E L	1.400 1.400	1.400 1.400	
Operationele leasekosten								
21.000.00.26.1213	0133			1	E L	69 69	89 89	
Gelijkkansbeleid voor toegang tot het openbaar ambt								
21.000.00.27.1211	0133			3	E L	- -	21 21	
Werkingskosten voor de controleopdracht inzake de subsidies								
21.000.00.28.1211	0133			1	E L	5 5	5 5	
Toelagen aan de Sociale Dienst								
21.000.00.29.3300	0131			1	E L	912 912	926 926	
Toelagen aan de DAB Gebouwen								
21.000.00.30.6131	*****			1	E L	1.019 989	- -	
Patrimoniale uitgaven								
21.000.00.31.7422	0133			1	E L	86 86	92 92	
Aankoop van computer- en bureaumateriaal								
21.000.00.32.7422	0133			1	E L	180 180	180 180	
Patrimoniale uitgaven van de IDPBW								
21.000.00.33.7422	0133			1	E L	18 18	18 18	
Bezoldiging van het contractueel personeel aangeworven in het kader van het ESF-project voor Phare								
21.000.00.36.1111	0131			3	E L	95 95	105 105	

Uitgaven							COCOF	
Basisallocaties O. P. A. VN. EC.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017	
Bezoldiging van het contractueel personeel aangeworven in het kader van het ESF-project voor de SFPME3								
21.000.00.37.1111	0131		E			350	375	
			L			350	375	
Pensioenlasten van de medewerkers afkomstig van het voormalige IFPME								
21.000.00.38.1120	0131		E	3		-	340	
			L			-	340	
Voorziening voor het risicobeheer voor uitgaven van allerlei aard								
21.000.00.39.0101	0131		E	1		1.300	-	
			L			1.300	-	
Werkingskosten administratieve gebouwen								
21.000.00.40.1211	0133		E	1		-	805	
			L			-	805	
Welzijn								
21.000.00.41.1211	0133		E	3		-	-	
			L			-	-	
Voorziening voor Non-profit akkoord								
21.000.00.42.0101	0131		E	3		-	-	
			L			-	-	
Annulering vastgestelde rechten								
21.000.00.43.0101	0131		E	1		-	10	
			L			-	10	
Totalen Programma 000							42.490	43.682
							42.574	43.761

Uitgaven							COCOF	
Basisallocaties O. P. A. VN. EC.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017	
Programma 001: Bijzondere toelage van de Franse Gemeenschap								
Interesten verschuldigd krachtens artikel 7, paragraaf 8, van het decreet II van 19 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden aan het Waalse Gewest en aan de Franse Gemeenschapscommissie en de desbetreffende besluiten en overeenkomsten								
21.001.00.00.2130	0170			4	E L	- -	- -	
Terugbetaling van de toelage								
21.001.00.01.4130	0170			4	E L	- -	- -	
Totalen Programma 001								
					E	-	-	
					L	-	-	
TOTALEN OPDRACHT 21								
					E	42.490	43.682	
					L	42.574	43.761	

COCOF							
Uitgaven	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017
Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code							
<i>0. NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN</i>							
					E	7.332	6.297
					L	7.320	6.287
<i>1. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</i>							
					E	32.943	36.169
					L	33.069	36.258
<i>3. INKOMENSOVERDRACHTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN</i>							
					E	912	926
					L	912	926
<i>6. KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID</i>							
					E	1.019	-
					L	989	-
<i>7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN</i>							
					E	284	290
					L	284	290

Uitgaven						COCOF	
Basisallocaties O. P. A. VN. EC.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017

OPDRACHT 22: HULP AAN PERSONEN**Programma 001: Sociale Actie**

Prestaties van derden, studiekosten, kosten van colloquia, kosten voor opdrachten (verplaatsingen, verblijven...) van de leden van het bestuur en van personen die niet tot het bestuur behoren							
22.001.00.00.1211	1070			1	E	35	35
					L	35	35
Promotie, publicatie, verspreiding							
22.001.00.01.1211	1070			3	E	25	25
					L	25	25
Subsidies aan instellingen voor sociale hulp							
22.001.00.03.3300	1070	FACULTATIEF		3	E	468	468
					L	468	537
Subsidies aan de sociale dienstencentra en de centra voor globale sociale actie							
22.001.00.04.3300	1070			3	E	3.202	3.307
					L	3.127	3.271
Subsidies aan de telebewakingsdiensten en kosten voor de aansluiting, plaatsing en huur van een telefoontoestel							
22.001.00.05.3442	1070			3	E	157	211
					L	157	211
Subsidies aan de vzw "fonds social intersectoriel pour institutons sociales et de santé de Bruxelles-Capitale"							
22.001.00.06.3300	1070	FACULTATIEF		1	E	42	42
					L	42	42
Subsidies aan de Opvangthuizen							
22.001.00.07.3442	1070			3	E	11.252	11.628
					L	10.753	11.645
Subsidies aan de verenigingen die dienst doen als ondersteuningscentra inzake het beleid rond sociale actie en gezin							
22.001.00.09.3300	1070	FACULTATIEF		3	E	74	74
					L	74	74
Subsidies aan de netwerken inzake sociale actie							
22.001.00.10.3300	1070			3	E	126	158
					L	125	158
Subsidies aan de schuldbemiddelingsdiensten							
22.001.00.11.3300	1070	FACULTATIEF		3	E	400	415
					L	393	474

Uitgaven							COCOF	
Basisallocaties O. P. A. VN. EC.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017	
Subsidies aan de intersectorale coördinatie-instelling								
22.001.00.12.3300	1070			3	E	89	90	
					L	89	90	
Subsidies voor de informatisering inzake sociale actie								
22.001.00.13.5310	1070	FACULTATIEF		1	E	120	120	
					L	120	126	
Totalen Programma 001						15.990	16.573	
						L	16.688	
Programma 002: Samenleven van de lokale gemeenschappen								
Uitgaven van allerlei aard met betrekking tot de toepassing van het non-profit akkoord in de sector van de sociale samenhang								
22.002.00.00.1211	1070			3	E	888	888	
					L	750	750	
Uitgaven van allerlei aard met betrekking tot de sociale integratie van lokale gemeenschappen en hun samenleven								
22.002.00.01.1211	1070			3	E	99	99	
					L	99	99	
Subsidies voor het "Centre régional pour le développement de l'alphabetisation et de l'apprentissage du français pour adultes"								
22.002.00.02.3300	1070			3	E	877	897	
					L	877	897	
Cofinanciering van het associatieve IFMB								
22.002.00.03.3300	1070			3	E	97	97	
					L	97	97	
Subsidies aan de verenigingen die de sociale integratie beogen van lokale gemeenschappen en hun samenleven								
22.002.00.04.3300	1070			3	E	649	649	
					L	649	649	
Subsidies aan de vzw "Centre Bruxellois d'Actions Interculturelles"								
22.002.00.05.3300	1070			3	E	170	170	
					L	170	170	
Subsidies aan het gewestelijk ondersteuningscentrum								
22.002.00.06.3300	1070			3	E	244	250	
					L	244	250	

Uitgaven							COCOF	
Basisallocaties O. P. A. VN. EC.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017	
Subsidies voor gewestelijke contracten voor sociale samenhang								
22.002.00.07.3300	1070			3	E L	1.648 1.648	1.673 1.673	
Subsidies voor gemeentelijke contracten voor sociale samenhang								
22.002.00.08.3300	1070			3	E L	6.589 6.589	6.687 6.687	
Subsidies voor "egalisatie" inzake gemeentelijke contracten voor sociale samenhang								
22.002.00.09.3300	1070			3	E L	614 614	624 624	
Subsidies voor de versterking van het beleid inzake de opvang en begeleiding van nieuwkomers								
22.002.00.10.3300	1070			3	E L	449 449	449 449	
Subsidies voor het onthaal- en begeleidingsinstrument voor nieuwkomers								
22.002.00.11.3300	1070			3	E L	5.100 4.854	5.200 4.857	
Financiering van het gemeentelijke IMFB								
22.002.00.12.4320	1070			3	E L	466 466	466 466	
Subsidies voor infrastructuur in het kader van sociale cohesie en voor het associatieve IFMB								
22.002.00.13.5210	1070			1	E L	79 79	79 79	
Subsidies voor infrastructuur in het kader van de financiering van het gemeentelijke IMFB								
22.002.00.14.6321	1070			3	E L	23 23	23 23	
Impulsfonds voor het Migrantenbeleid								
22.002.00.15.3300	1070			3	E L	1.280 1.219	1.280 1.280	
Totalen Programma 002							19.272	19.531
							18.827	19.050

Uitgaven							COCOF		
Basisallocaties O. P. A. VN. EC.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017		
Programma 003: Personen met een handicap									
<i>Activiteit 02a: Dienst met afzonderlijke beheer centre Etoile Polaire</i>									
Bezoldiging van het personeel van Etoile polaire	1012			3	E L	800 800	789 789		
22.003.02a.00.1111									
Toelagen aan de DAB Centre Etoile Polaire									
22.003.02a.01.6131	*****			1	E L	668 668	655 655		
<i>Activiteit 03a: Dienst met afzonderlijk beheer Phare</i>									
Contract voor evolutief onderhoud									
22.003.03a.01.1211	1012			1	E L	- 155	- 155		
Toelagen aan de DAB SBFPH.									
22.003.03a.02.4103	1012			1	E L	142.504 142.504	145.219 145.219		
Totalen Programma 003							143.972 144.127	146.663 146.818	
Programma 004: Gezin									
Subsidies aan de diensten voor thuishulp									
22.004.00.00.3442	1040	ORGANIEK		3	E L	28.344 27.474	28.984 28.474		
Subsidies aan de centra voor gezinsplanning									
22.004.00.01.3300	1040	ORGANIEK		3	E L	7.482 7.273	7.609 7.376		
Subsidies aan de diensten dagverblijf voor bejaarden (privésector)									
22.004.00.02.3300	1040	ORGANIEK		3	E L	264 264	337 336		

Uitgaven							COCOF	
Basisallocaties O. P. A. VN. EC.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017	
Opleidingscentra voor gezinshulp								
22.004.00.03.3300	1040	ORGANIEK		3	E L	201 201	207 206	
Subsidies aan hulpinstellingen inzake gezinsbeleid en ouderenbeleid								
22.004.00.05.3300	1040	FACULTATIEF		3	E L	317 314	317 317	
Subsidies aan diensten voor hulp aan mishandelde ouderen								
22.004.00.06.3300	1040	ORGANIEK		3	E L	57 57	107 107	
Subsidies voor de uitvoering van de "éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS)"								
22.004.00.07.3300	1040	ORGANIEK		2	E L	400 380	500 500	
Subsidies aan de hulplijn voor partnergeweld								
22.004.00.08.3300	1040	FACULTATIEF		2	E L	- -	35 35	
Totalen Programma 004						37.065 35.956	38.096 37.351	
Programma 005: Bestaande crèches								
Toelage aan de DAB Gebouwen - Personen met een handicap								
22.005.00.01.6131				I	E L	1.229 1.229	- -	
Toelage aan de DAB Gebouwen - Kinderopvangmilieu - Bestaande plaatsen								
22.005.00.03.6131				I	E L	1.500 1.000	- -	
Toelage aan de DAB Gebouwen - Sociale zaken								
22.005.00.04.6131				I	E L	782 759	- -	
Opvangterreinen voor woonwagenbewoners								
22.005.00.06.6321	1070			I	E L	13 13	- -	
Totalen Programma 005						3.524 3.001	- -	

Uitgaven						COCOF	
Basisallocaties O. P. A. VN. EC.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017
Programma 006: Ondersteuning van het Kinderopvangbeleid							
Erelonen, studiekosten en documentatie inzake crèche-infrastructuur							
22.006.00.00.1211	1090			3	E L	60 60	60 60
Ondersteuning van initiatieven voor kinderopvang							
22.006.00.01.3300	1090			3	E L	70 66	70 70
Toelage aan de DAB Gebouwen - Kinderopvangmilieu - Nieuwe plaatsen							
22.006.00.02.6131	*****			1	E L	6.000 4.620	- -
Totalen Programma 006						6.130 4.746	130 130
TOTALEN OPDRACHT 22						225.953 222.065	220.993 220.037

COCOF							
Uitgaven	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017
Totale per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code							
<i>1. LOPEDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</i>							
					E	1.907	1.896
					L	1.924	1.913
<i>3. INKOMENSOVERDRACHTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN</i>							
					E	70.662	72.535
					L	68.660	71.556
<i>4. INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID</i>							
					E	142.970	145.685
					L	142.970	145.685
<i>5. KAPITAALOVERDRACHTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN</i>							
					E	199	199
					L	199	205
<i>6. KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID</i>							
					E	10.215	678
					L	8.312	678

Uitgaven						COCOF	
Basisallocaties O. P. A. VN. EC.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017
OPDRACHT 23: GEZONDHEID							
Programma 001: Ondersteuning van het algemeen beleid							
Prestaties van derden, studiekosten, kosten van colloquia, kosten van het bestuur en van personen die niet tot het bestuur behoren	0760	FACULTATIEF		3	E	25	25
23.001.00.00.1211					L	25	25
Promotie, publicatie, verspreiding	0711	FACULTATIEF		3	E	5	5
23.001.00.01.1211					L	5	5
Subsidies voor innovatieve, terugkerende projecten of de uitbreiding van projecten inzake gezondheid	0750	FACULTATIEF		3	E	91	91
23.001.00.03.3300					L	91	91
Subsidies voor innovatieve, terugkerende projecten of de uitbreiding van projecten inzake geestelijke gezondheid	0750	FACULTATIEF		3	E	70	70
23.001.00.04.3300					L	70	70
Subsidies aan de vzw "Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale"	0740	FACULTATIEF		1	E	89	89
23.001.00.05.3300					L	89	89
Subsidies voor initiatieven inzake gezondheid	0740	FACULTATIEF		3	E	871	871
23.001.00.06.3300					L	871	871
Subsidies voor initiatieven inzake Gezondheidsbevordering	0740	FACULTATIEF		3	E	95	95
23.001.00.07.3300					L	95	95
Samenwerkingsakkoorden	0740	FACULTATIEF		4	E	40	40
23.001.00.08.4140					L	40	40
Subsidies aan voorheen door het RIZIV gesubsidieerde structuren (6e staatsvorming)	0740	FACULTATIEF		4	E	7.701	7.701
23.001.00.09.3300					L	7.701	7.701
Totalen Programma 001						8.987	8.987
						E	L

Uitgaven							COCOF	
Basisallocaties O. P. A. VN. EC.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017	
Programma 002: Ambulante diensten								
Subsidies aan de diensten voor geestelijke gezondheid								
23.002.00.00.3442	0720	ORGANIEK		3	E	15.248	15.630	
					L	14.687	15.501	
Subsidies aan de centra voor teleonthaal								
23.002.00.01.3300	0720	ORGANIEK		3	E	792	825	
					L	792	825	
Subsidies aan de dagverblijfcentra								
23.002.00.03.3300	0720	ORGANIEK		3	E	64	34	
					L	64	34	
Subsidies aan de verenigingen actief in palliatieve en voortgezette zorg								
23.002.00.04.3442	0720	ORGANIEK		3	E	1.575	1.661	
					L	1.477	1.650	
Subsidies aan de coördinatiecentra voor zorg en diensten aan huis								
23.002.00.05.3442	0720	ORGANIEK		3	E	1.524	1.582	
					L	1.522	1.569	
Subsidies aan de Verenigingen voor Geïntegreerde Gezondheidszorg (medische huizen)								
23.002.00.06.3300	0720	ORGANIEK		3	E	3.628	3.658	
					L	3.520	3.609	
Subsidies aan de diensten die actief zijn inzake verlating								
23.002.00.07.3300	0720	ORGANIEK		3	E	4.779	4.903	
					L	4.622	4.872	
Subsidies aan de diensten voor gezondheidsbevordering en -ontwikkeling								
23.002.00.08.3300	0720	FACULTATIEF		3	E	720	720	
					L	720	720	
Subsidies aan de netwerken en partnerships van actoren in de gezondheidszorg								
23.002.00.09.3300	0720	ORGANIEK		3	E	713	730	
					L	711	730	
Totalen Programma 002					E	29.043	29.743	
					L	28.115	29.510	

Uitgaven							COCOF		
Basisallocaties O. P. A. VN. EC.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017		
Programma 003: Gezondheidsbevordering, overgehevelde materies van de Franse Gemeenschap									
Presentiegelden, reiskosten									
23.003.00.01.1211	0740	FACULTATIEF		1	E L	5 5	5 5		
Diensten voor ondersteuning, hulp en begeleiding inzake gezondheidsbevordering									
23.003.00.02.3300	0740	FACULTATIEF		3	E L	471 456	371 371		
Operatoren inzake verslaving									
23.003.00.03.3300	0740	FACULTATIEF		3	E L	303 289	368 368		
Operatoren inzake AIDS en EVRAS (éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle)									
23.003.00.04.3300	0740	FACULTATIEF		3	E L	957 891	1.014 1.014		
Operatoren inzake cardiovasculaire ziekten									
23.003.00.05.3300	0740	FACULTATIEF		3	E L	343 316	347 347		
Traumaoperatoren									
23.003.00.06.3300	0740	FACULTATIEF		3	E L	97 90	97 97		
Operatoren inzake gezondheidsbevordering en initiatieven									
23.003.00.07.3300	0740	FACULTATIEF		3	E L	871 830	929 929		
Uitgaven met betrekking tot de samenwerkingsakkoorden									
23.003.00.08.4110	0740	FACULTATIEF		1	E L	90 90	83 83		
Operatoren inzake preventie en opsporing									
23.003.00.09.3300	0740	FACULTATIEF		3	E L	778 763	778 778		
Transversale operatoren - Ambulante diensten en gezondheidsbevordering									
23.003.00.10.3300	0740	FACULTATIEF		3	E L	316 317	239 239		
Totalen Programma 003							4.231 4.047	4.231 4.231	

Uitgaven							COCOF	
Basisallocaties O. P. A. VN. EC.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017	
Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code								
<i>1. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</i>								
					E	35	35	
					L	35	35	
<i>3. INKOMENSOVERDRACHTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN</i>								
					E	42.096	42.803	
					L	40.984	42.570	
<i>4. INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID</i>								
					E	130	123	
					L	130	123	
<i>6. KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID</i>								
					E	467	-	
					L	453	-	

Uitgaven							COCOF		
Basisallocaties O. P. A. VN. EC.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017		
OPDRACHT 24: TOERISME									
Programma 000: Bestaansmiddelen									
Prestaties van derden, kosten voor opdrachten (verplaatsingen, verblijven...) van de leden van het bestuur en van personen die niet tot het bestuur behoren									
24.000.00.01.1211	0473			1	E	2	2		
					L	2	2		
Promotie, publicatie, verspreiding									
24.000.00.02.1211	0473			1	E	39	39		
					L	39	39		
Investeringsubsidies inzake sociaal toerisme (privésector)									
24.000.00.07.5211	0473			1	E	670	670		
					L	670	670		
Subsidies voor toeristische uitrusting (privésector)									
24.000.00.08.5112	0473			1	E	-	-		
					L	-	-		
Toelage aan de DAB Gebouwen									
24.000.00.10.6131	*****			1	E	183	183		
					L	183	183		
Werkingskosten van de jeugherbergen									
24.000.00.13.1211	0473			3	E	58	58		
					L	-	-		
Totale Programma 000							894	769	
							894	769	
TOTALEN OPDRACHT 24							894	769	
							894	769	

COCOF							
Uitgaven	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017
Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code							
<i>1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</i>							
					E	41	99
					L	41	99
<i>5.KAPITAALOVERDRACHTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN</i>							
					E	670	670
					L	670	670
<i>6.KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID</i>							
					E	183	-
					L	183	-

Uitgaven							COCOF	
Basisallocaties O. P. A. VN. EC.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017	
OPDRACHT 25: SCHOOLVERVOER								
Programma 000: Bestaansmiddelen								
Bezoldiging van het begeleidingspersoneel	0960			3	E	2.945	3.300	
25.000.00.00.1111					L	2.945	3.300	
Transportkosten	0960			1	E	8.588	8.361	
25.000.00.01.1211					L	8.361	8.361	
Uitgaven van allerlei aard met betrekking tot het schoolvervoer	0960			1	E	87	87	
25.000.00.02.1211					L	87	87	
Operationele leasekosten bussen	0960			1	E	30	27	
25.000.00.03.1211					L	30	27	
Bezoldigingen Opzichters	0960			3	E	80	80	
25.000.00.07.1111					L	80	80	
Aankoop van voertuigen voor de opzichters	0960			1	E	-	-	
25.000.00.08.7422					L	-	-	
Aankoop van duurzame goederen	0960			1	E	-	3	
25.000.00.09.7422					L	-	3	
Totalen Programma 000						11.730	11.858	
						L	11.858	
TOTALEN OPDRACHT 25						11.730	11.858	
						L	11.858	

Uitgaven							COCOF	
Basisallocaties O. P. A. VN. EC.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017	
Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code								
<i>I. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</i>								
					E	11.730	11.855	
					L	11.503	11.855	
<i>7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN</i>								
					E	-	3	
					L	-	3	

COCOF							
Uitgaven	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017
Basisallocaties O. P. A. VN. EC.							
OPDRACHT 26: BEROEPSOPLEIDING							
Programma 001: Algemene ondersteuning van het beleid inzake beroepsopleiding							
Vernieuwende promotieprojecten en maatregelen voor pedagogische begeleiding							
26.001.00.00.3300	0950		3		E L	953 953	290 423
Prestaties van derden, kosten voor opdrachten (verplaatsingen, verblijven...) van de leden van het bestuur en van personen die niet tot het bestuur behoren							
26.001.00.01.1211	0950		1		E L	6 6	6 6
Promotie, publicatie, verspreiding							
26.001.00.02.1211	0950		3		E L	25 25	25 25
Tussenkomenst in de uitvoering, de evaluatie en de communicatie van de Europese programma's van de doelstellingen "Convergentie" en "Concurrentie en Tewerkstelling" van het ESF en communautaire initiatieven							
26.001.00.03.1211	0950		3		E L	15 15	65 65
Bewordering van activiteiten en ondersteuning in overleg met het IBFFP en het ESF-agentschap van acties voor beroepsinschakeling							
26.001.00.04.3300	0950		3		E L	80 80	80 77
SPI-decreet: erkende OSPI's: financiering van het basisteam							
26.001.00.05.3300	0950		3		E L	6.647 6.392	6.647 6.637
Subsidies aan de erkende liefhebbersverenigingen in de landbouwsector en steun aan innovatie- en ontwikkelingsinitiatieven in de stedelijke landbouw							
26.001.00.06.3300	0950		3		E L	25 25	25 23
Vormingsinitiatieven voor bezoldigden en weddetrekkenden buiten het IBFFP, met name de vergoedingen voor sociale promotie							
26.001.00.07.3300	0950		3		E L	4 4	4 4
Subsidies voor initiatieven inzake verspreiding en informatie verbonden aan de activiteiten voor sociale en beroepsinschakeling							
26.001.00.08.3300	0950		3		E L	32 33	32 31

Uitgaven							COCOF	
Basisallocaties O. P. A. VN. EC.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017	
Subsidies aan het FEBISP								
26.001.00.09.3300	0950			3	E L	88 89	88 88	
Subsidies voor de financiering van de permanente opleiding van het personeel van de erkende instellingen								
26.001.00.10.3300	0950			4	E L	222 222	232 185	
Financiering van de compenserende aanwerving binnen de sector van de beroepsinschakeling								
26.001.00.11.3300	0950			4	E L	1.554 1.495	1.605 1.595	
Beheerskosten verbonden aan de compenserende aanwerving binnen de sector van de sociale en beroepsinschakeling								
26.001.00.12.3300	0950			4	E L	38 39	38 38	
Financiering van de vakbondsafvaardiging "intercentres" van de sector van de sociale en beroepsinschakeling								
26.001.00.13.3300	0950			4	E L	12 13	14 14	
Subsidies aan Skills Belgium								
26.001.00.14.4523	0950			3	E L	25 25	50 45	
Financiële bijdrage van de CCF aan de financiering van het ESF-agentschap								
26.001.00.16.4523	0950			4	E L	110 110	110 110	
Financiële bijdrage van de Franse Gemeenschapscommissie aan de financiering van het "Agence francophone pour l'éducation et la formation tout le long de la vie"								
26.001.00.17.4523	0950			4	E L	16 16	16 16	
Financiële bijdrage van de CCF aan de "Service francophone des Métiers et des Qualifications"								
26.001.00.18.4523	0950			4	E L	53 53	73 73	
Certificeringen inzake validatie van competenties								
26.001.00.19.3300	0950			3	E L	50 50	305 285	
Voortzetting van projecten afkomstig van het Brussels Jeugdgarantieplan - structurele steun aan de opleiding van de jeugd								
26.001.00.20.3300	0950			3	E L	- -	663 531	
Totalen Programma 001								
					E L	9.955 9.645	10.368 10.271	

COCOF							
Uitgaven	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017
Programma 002: Middenstand							
Subsidies inzake vorming voor zelfstandigen en de middenstand							
26.002.00.01.1211	0412			3	E L	465 465	465 465
Subsidies aan Skills Belgium							
26.002.00.02.3300	0412			3	E L	25 25	- 5
Werkingsubsidies aan het "Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises"							
26.002.00.03.4140	0412			1	E L	49 74	- -
Toelage aan de DAB (Dienst Opleiding Kmo's)							
26.002.00.04.4140	*****			3	E L	8.733 8.733	- -
Subsidies aan het OFFA							
26.002.00.06.4140	*****			3	E L	- -	71 71
Andere kosten voor pedagogische projecten van het centrum met inbegrip van Europese projecten							
26.002.00.07.3300	0412			3	E L	- -	570 570
Werkingskosten van de Dienst Opleiding Kmo's (Stallestraat)							
26.002.00.08.1211	0412			1	E L	- -	136 136
Promotie en andere prestaties en werkzaamheden door derden							
26.002.00.09.1211	0412			3	E L	- -	125 125
Subsidies aan de vzw Espace Formation PME							
26.002.00.10.3300	0412			3	E L	- -	8.404 8.404
Werkingsubsidies aan het "Consortium de validation et de compétence"							
26.002.00.11.4140	*****			3	E L	- -	17 17
Meubilair en kantooruitrusting (Stallesstraat)							
26.002.00.12.7422	0412			1	E L	- -	5 5
Totalen Programma 002					E	9.272	9.793
					L	9.297	9.798

COCOF								
Uitgaven	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017	
Programma 003: Brussels Franstalig Instituut voor beroepsopleiding								
Subsidies toegekend aan het Instituut voor zijn werking en opleidingsacties georganiseerd in het kader van het paritair beheer (met inbegrip van de onderaanneming met derden en de samenwerking met de beroepssectoren)								
26.003.00.00.4140	*****			3	E L	36.695 36.695	37.105 37.105	
Subsidies toegekend aan het Instituut voor opleidingsacties georganiseerd in het kader van partnerships met openbare of privé-actoren								
26.003.00.01.4140	*****			3	E L	2.420 2.420	2.420 2.420	
Subsidies aan het Instituut voor opleidingsacties in het kader van de New Deal								
26.003.00.02.4140	*****			3	E L	2.640 2.640	2.640 2.640	
Totalen Programma 003							41.755	42.165
							41.755	42.165
TOTALEN OPDRACHT 26							60.982	62.326
							60.697	62.234

Uitgaven							COCOF	
Basisallocaties O. P. A. VN. EC.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017	
Totale per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code								
<i>1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</i>								
					E	511	822	
					L	511	822	
<i>3.INKOMENSOVERDRACHTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN</i>								
					E	9.730	18.997	
					L	9.420	18.910	
<i>4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID</i>								
					E	50.741	42.502	
					L	50.766	42.497	
<i>7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN</i>								
					E	-	5	
					L	-	5	

Uitgaven							COCOF	
Basisallocaties O. P. A. VN. EC.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017	
OPDRACHT 27: SCHULDEN								
Programma 001: schoolgebouwen								
Werkingskosten								
27.001.00.00.1211	0112			1	E	119	119	119
					L	119	119	119
Toelage aan de Spabs								
27.001.00.01.2110	0171			1	E	-	-	-
					L	-	-	-
Totalen Programma 001							119	119
							119	119
Programma 002: financiële lasten								
Interesten-financiële lasten								
27.002.00.01.2160	0112			1	E	40	40	40
					L	40	40	40
Totalen Programma 002							40	40
							40	40
Programma 006: sociale infrastructuur								
Sociale infrastructuur: subsidies aan de lokale besturen								
27.006.00.00.2110	0171			1	E	2	2	1
					L	2	2	1
Sociale infrastructuur: subsidies aan de lokale besturen (afschrijvingen)								
27.006.00.01.9110	0172			1	E	84	84	13
					L	84	84	13
Totalen Programma 006							86	14
							86	14
Programma 007: Schulden Gebouwen Paleizenstraat								
Schulden Gebouwen Paleizenstraat 42 (interesten)								
27.007.00.00.2110	0171			1	E	763	763	711
					L	763	763	711

Uitgaven							COCOF	
Basisallocaties O. P. A. VN. EC.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017	
Schulden Gebouwen Paleizenstraat 42	(afschrijvingen)							
27.007.00.01.9110	0172			1	E L	935 935	987 987	
Totalen Programma 007							1.698 1.698	1.698 1.698
TOTALEN OPDRACHT 27							1.943 1.943	1.871 1.871

Uitgaven							COCOF	
Basisallocaties O. P. A. VN. EC.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017	
Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code								
<i>1. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</i>								
					E	119	119	
					L	119	119	
<i>2. INTERESTEN EN ONTVANGSTEN VAN DE EIGENDOM</i>								
					E	805	752	
					L	805	752	
<i>9. OVERHEIDSSCHULD</i>								
					E	1.019	1.000	
					L	1.019	1.000	

COCOF							
Uitgaven	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017
OPDRACHT 28: PRIVÉSPORTINFRASTRUCTUREN							
Programma 000: Bestaansmiddelen							
Investerings in privéportinfrastructuren (KB van 01/04/1977)							
28.000.00.00.5210	0810			I	E	148	148
					L	123	148
Toelagen aan de DAB Gebouwen							
28.000.00.01.6131	*****			I	E	45	-
					L	45	-
Totale Programma 000						193	148
						168	148
TOTALEN OPDRACHT 28						193	148
						168	148

COCOF							
Uitgaven	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017
Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code							
<i>5.KAPITAALOVERDRACHTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN</i>							
					E	148	148
					L	123	148
<i>6.KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID</i>							
					E	45	-
					L	45	-

Uitgaven							COCOF	
Basisallocaties O. P. A. VN. EC.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017	
OPDRACHT 29: ONDERWIJS								
Programma 002: sportcomplex en sporthal								
Bezoldiging van het personeel 29.002.00.00.1111	0131			3	E L	1.054 1.054	1.174 1.174	
Werkingsuitgaven 29.002.00.01.1211	0131			3	E L	375 375	375 375	
Toelage aan de DAB Gebouwen 29.002.00.02.6131	*****			1	E L	500 485	- -	
Sportcomplex in Anderlecht – Aankoop materiaal van 29.002.00.03.7422	0810			1	E L	24 24	24 24	
Totalen Programma 002						1.953 1.938	1.573 1.573	
Programma 003: onderwijs								
Uitgaven van allerlei aard in het kader van de valorisatie van het onderwijs 29.003.00.00.1211	0940	FACULTATIEF		3	E L	126 293	63 63	
Bezoldiging van het onderwijzend personeel behalve de hogescholen 29.003.00.01.1111	0940			3	E L	4.281 4.281	4.650 4.650	
Bezoldiging van het onderwijzend personeel van de hogescholen 29.003.00.02.1111	0940			3	E L	92 92	61 61	
Bezoldiging van de animatoren en coördinatoren van buitenschoolse activiteiten 29.003.00.03.1111	0940			3	E L	10 10	10 10	

Uitgaven							COCOF	
Basisallocaties O. P. A. VN. EC.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017	
Kosten verbonden aan het personeel								
29.003.00.04.1111	0940			1	E L	474 474	688 688	
Aandeel in de pensioenen van het gesubsidieerd onderwijzend personeel afkomstig van de voormalige provincie Brabant								
29.003.00.05.1120	0131			3	E L	420 420	520 520	
Bezoldiging van het niet-onderwijzend personeel behalve de hogescholen								
29.003.00.06.1111	0940			3	E L	12.357 12.357	13.400 13.400	
Bezoldiging van het niet-onderwijzend personeel van de hogescholen								
29.003.00.07.1111	0940			3	E L	2.315 2.315	2.550 2.550	
Kosten in verband met internationale opdrachten								
29.003.00.09.1120	0940			1	E L	10 10	10 10	
Werkingskosten van de buitenschoolse activiteiten								
29.003.00.11.1211	0940			3	E L	- -	- -	
Werkingskosten van de scholen van de Franse Gemeenschapscommissie behalve de hogescholen								
29.003.00.12.1211	0940			3	E L	7.560 7.350	7.823 7.823	
Kosten voor personeelsbeheer								
29.003.00.13.1212	0131			1	E L	3 3	3 3	
Subsidies aan de geavanceerde technologiecentra van de vzw Ceria								
29.003.00.14.3300	0940	FACULTATIEF		3	E L	40 40	- 6	
Werkingsubsidies aan de hogeschool Lucia de Brouckère								
29.003.00.15.1211	0940			3	E L	794 794	691 691	

Uitgaven							COCOF	
Basisallocaties O. P. A. VN. EC.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017	
Werkingsubsidies aan de hogeschool Lucia de Brouckère								
29.003.00.15.1211	0940			3	E L	794 794	691 691	
Toelage aan de DAB Gebouwen								
29.003.00.16.6131	*****			1	E L	12.943 10.100	- -	
Aankoop van roerende goederen voor de instellingen van de Franse Gemeenschapscommissie behalve de hogescholen								
29.003.00.17.7422	0940			1	E L	1.166 1.016	1.116 1.116	
Aankoop van duurzame roerende goederen voor de hogescholen								
29.003.00.18.7422	0940			1	E L	201 201	201 201	
Aankoop van duurzame roerende goederen voor de buitenschoolse activiteiten								
29.003.00.19.7422	0940			1	E L	6 13	10 10	
Erelonen, studiekosten en documentatie inzake onderwijs								
29.003.00.20.1211	0940	FACULTATIEF		3	E L	- 13	- -	
Voorzieningen voor het risicobeheer voor uitgaven van allerlei aard								
29.003.00.21.0101	0940			1	E L	1.300 1.300	- -	
Transversale initiatieven op de website van CERIA								
29.003.00.22.3300	0940	FACULTATIEF		3	E L	150 150	- -	
Subsidies aan de vzw "Centre de Validation des Compétences du CERIA"								
29.003.00.23.4160	0940	FACULTATIEF		3	E L	- -	3 3	
Investeringshulp aan de vzw "Centre de Validation des Compétences du CERIA"								
29.003.00.24.6161	*****			1	E L	- -	7 8	
Werkingsubsidies aan de vzw "Centre de Validation des Compétences du CERIA"								
29.003.00.25.4160	0940	FACULTATIEF		3	E L	- -	20 20	

COCOF								
Uitgaven	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017	
Basisallocaties O. P. A. VN. EC.								
Investeringshulp aan de vzw "Centre de Validation des Compétences du CERIA"								
29.003.00.26.6161	*****			1	E	-	10	
					L	-	10	
Subsidies aan initiatieven in verband met het onderwijs								
29.003.00.27.3300	0940	FACULTATIEF		3	E	-	63	
					L	-	63	
Totalen Programma 003							31.899	31.906
							44.248	41.232
TOTALEN OPDRACHT 29							46.201	33.472
							43.170	33.479

COCOF							
Uitgaven	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017
Totale per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code							
0.NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN						1.300	-
					E	1.300	-
1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN					L	29.871	32.018
					E	29.841	32.018
3.INKOMENSOVERDRACHTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN					L	190	63
					E	190	69
4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID					L	-	23
					E	-	23
6.KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID					L	13.443	17
					E	10.585	18
7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN					L	1.397	1.351
					E	1.254	1.351

Uitgaven						COCOF	
Basisallocaties O. P. A. VN. EC.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017
OPDRACHT 30: INTERNATIONALE BETREKKINGEN (OVERGEHEVELDE MATERIES) EN ALGEMEEN BELEID							
Programma 000: Bestaansmiddelen							
Kosten verbonden aan het gebouw in Parijs	0112			4	E	35	40
30.000.00.01.0400					L	35	40
Kosten voor dienstreizen en het onthaal van de leden van het College en van de kabinetsleden	0112			3	E	30	30
30.000.00.02.1211					L	30	30
Prestaties van derden, opdrachten, studiekosten, colloquia	0112			3	E	30	40
30.000.00.03.1211					L	30	40
Subsidies aan de verenigingen	0112	FACULTATIEF		3	E	35	35
30.000.00.04.3300					L	35	35
Acties gemeenschap van Franstaligen	0112	FACULTATIEF		3	E	50	50
30.000.00.05.3300					L	50	50
Overdracht aan WBI	0181			3	E	232	232
30.000.00.06.4523					L	232	232
Subsidies aan de verenigingen voor verzendingskosten of het onthaal van deskundigen in het kader van colloquia	0112	FACULTATIEF		3	E	20	20
30.000.00.08.3300					L	20	20
Totalen Programma 000						E	447
						L	447

Uitgaven							COCOF	
Basisallocaties O. P. A. VN. EC.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017	
Programma 001: algemeen beleid								
Boordtabellen								
30.001.00.00.1211	0112			1	E	5	5	5
					L	5		5
Promotie, publicatie en verspreiding								
30.001.00.01.1211	0112			3	E	100	100	100
					L	100	100	100
Subsidies bestemd voor het algemeen beleid								
30.001.00.02.3300	0112	FACULTATIEF		3	E	414	414	414
					L	414	414	414
Subsidie bestemd ter ondersteuning van het gelijkkansenbeleid								
30.001.00.03.3300	0112	FACULTATIEF		2	E	90	90	90
					L	92	92	90
Bijdrage aan de werking van de Nationale Commissie voor de rechten van het kind								
30.001.00.04.4140	0112			3	E	3	3	3
					L	3	3	3
Deelname aan het Magellanplan								
30.001.00.05.6511	*****			1	E	1.060	1.060	480
					L	1.060	1.060	480
Promotie, publicatie, studie in het kader van kansengelijkheid								
30.001.00.06.1211	0112			2	E	10	10	10
					L	10	10	10
Voorziening voor uitgaven in verband met de projectoproep samenleven								
30.001.00.07.1211	0112			2	E	-	-	1.600
					L	-	-	1.600
Totalen Programma 001							1.682	2.702
							1.684	2.702
TOTALEN OPDRACHT 30							2.114	3.149
							2.116	3.149

COCOF							
Uitgaven	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017
Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code							
<i>1. NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN</i>							
					E	35	40
					L	35	40
<i>2. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</i>							
					E	175	1.785
					L	175	1.785
<i>3. INKOMENSOVERDRACHTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN</i>							
					E	609	609
					L	611	609
<i>4. INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID</i>							
					E	235	235
					L	235	235
<i>6. KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID</i>							
					E	1.060	480
					L	1.060	480

COCOF							
Uitgaven	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017
Basisallocaties O. P. A. VN. EC.							
OPDRACHT 31: INFRASTRUCTUREN							
Programma 001: Uitgaven initiatieven							
<i>Activiteit 08: Infrastructuren</i>							
Uitgaven crèches - Subsidies bestaande plaatsen (privésector)							
31.001.08.01.5112	0443			3	E L	- -	900 1.500
Uitgaven crèches - Subsidies bestaande plaatsen (openbare sector)							
31.001.08.02.5111	0443			3	E L	- -	1.000 900
Uitgaven sociale zaken							
31.001.08.03.5112	0443			3	E L	- -	995 615
Opvangterreinen voor woonwagenbewoners							
31.001.08.04.6321	0443			1	E L	- -	13 13
Uitgaven crèches - Subsidies nieuwe plaatsen (openbare sector)							
31.001.08.05.5111	0443			3	E L	- -	5.000 4.500
Uitgaven crèches - Subsidies nieuwe plaatsen (privésector)							
31.001.08.06.5112	0443			3	E L	- -	1.000 700
Uitgaven - Subsidies voor sociale infrastructuur voor personen met een handicap (privésector)							
31.001.08.07.5112	0443			3	E L	- -	7.515 1.878
Uitgaven - Subsidies voor infrastructuur voor de gezondheidszorg							
31.001.08.08.5110	0443			3	E L	- -	467 585
Totalen Programma 001					E L	- -	16.890 10.691

Uitgaven							COCOF		
Basisallocaties O. P. A. VN. EC.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017		
Programma 002: Uitgaven: gebouwen									
<i>Activiteit 08: Infrastructuren</i>									
Uitgaven - Administratieve gebouwen									
31.002.08.01.7200	0443			I	E	-	127	127	
					L	-			
Uitgaven - Bouw en inrichting van de kinderopvang "Étoile Polaire"									
31.002.08.02.7200	0443			I	E	-	-	-	
					L	-			
Uitgaven - Sociaal toerisme									
31.002.08.03.7200	0443			I	E	-	125	125	
					L	-			
Uitgaven - Sportcentrum van Woluwe									
31.002.08.04.7200	0443			I	E	-	45	45	
					L	-			
Uitgaven - Sportcomplex van Anderlecht									
31.002.08.05.7200	0443			I	E	-	720	720	
					L	-	485	485	
Uitgaven - Onderwijs									
31.002.08.06.7200	0443			I	E	-	23.517	23.517	
					L	-	14.108	14.108	
Totalen Programma 002							24.534		
							14.890		
TOTALEN OPDRACHT 31							41.424		
							25.581		

Uitgaven							COCOF	
Basisallocaties O. P. A. VN. EC.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017	
Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code								
<i>5. KAPITAALOVERDRACHTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN</i>								
			E		-	16.877		
			L		-	10.678		
<i>6. KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID</i>								
			E		-	13		
			L		-	13		
<i>7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN</i>								
			E		-	24.534		
			L		-	14.890		

Uitgaven							COCOF		
Basisallocaties O. P. A. VN. EC.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017		
							436.432	463.881	
							427.936	446.843	
							E		
							L		
ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN									

Uitgaven							COCOF	
Basisallocaties O. P. A. VN. EC.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organieke fondsen	Aard	Soorten krediet	Initieel 2016	Initieel 2017	
ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code								
<i>0. NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN</i>								
					E	8.667	6.337	
					L	8.655	6.327	
<i>1. LOPEDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</i>								
					E	78.456	85.946	
					L	78.342	86.052	
<i>2. INTERESTEN EN ONTVANGSTEN VAN DE EIGENDOM</i>								
					E	805	752	
					L	805	752	
<i>3. INKOMENSOVERDRACHTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN</i>								
					E	124.199	135.933	
					L	120.777	134.640	
<i>4. INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID</i>								
					E	194.076	188.568	
					L	194.101	188.563	
<i>5. KAPITAALOVERDRACHTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN</i>								
					E	1.017	17.894	
					L	992	11.701	
<i>6. KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID</i>								
					E	26.432	1.188	
					L	21.627	1.189	
<i>7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN</i>								
					E	1.761	26.263	
					L	1.618	16.619	
<i>9. OVERHEIDSSCHULD</i>								
					E	1.019	1.000	
					L	1.019	1.000	

Andere bijlagen

ಅರಣ್ಯಕೃತಿ

OPBRENGSTEN

begroting 2016
initieel/begroting COCOF begroting 2017

Opbrengsten		
Werkingsloelage COCOF	794.000,00	691.000,00
Werkingsloelage PBW	74.400,00	74.400,00
Globale toelage FWB - Deel werking	0,00	0,00
Globale toelage FWB - Deel personeel	8.063.000,00	8.169.295,14
Inschrijvingsrechten	320.000,00	320.000,00
Saldo werkingstoelage		0,00
Diverse ontvangsten	87.000,00	42.000,00
Overige bedrijfsopbrengsten (-)		0,00
Financiële opbrengsten	3.300,00	3.300,00
Diensten aan de gemeenschap	108.000,00	,
Duurzame goederen	201.000,00	201.000,00
Personeel ter beschikking gesteld van de HELDB	2.407.000,00	2.561.000,00
Totaal Opbrengsten	12.057.700,00	12.061.995,14
LASTEN	BEGROTING 2016	BEGROTING 2017
Verplaatsings-, verblijfs- en reiskosten	96.000,00	72.000,00
Reizen, verblijven	16.000,00	32.000,00
Verplaatsingsvergoeding	80.000,00	40.000,00
Erelonen, presentiegelden	72.625,00	82.625,00
Erelonen advocaten	5.000,00	5.000,00
Erelonen accountants	12.500,00	12.500,00
Erelonen revisoren	10.125,00	10.125,00
Overige erelonen (zelfstandige gastprofessoren,...)	45.000,00	55.000,00
Administratieve werking	288.600,00	367.400,00
Telefoon-, faxkosten	30.000,00	25.000,00
Postkosten	20.000,00	18.000,00
Fotokopieerkosten	81.100,00	75.000,00
Papier	5.000,00	15.000,00
IT-kosten	20.000,00	35.000,00
Kantoorbenodigdheden	18.000,00	22.000,00
Inktpatronen	13.000,00	20.000,00
Mediareclame	20.000,00	50.000,00
Mailings	0,00	5.000,00
Merchandising	5.000,00	10.000,00
Infobrochures	10.000,00	15.000,00
Deelname aan beurzen	14.000,00	14.000,00
Diverse reclame	0,00	0,00
Uitgaven van sociale aard	0,00	0,00
Overige administratieve kosten	20.000,00	26.000,00
Drukwerk	2.500,00	7.400,00
Internetkosten	30.000,00	30.000,00
Algemene technische werking	244.600,00	382.700,00
Levensmiddelen	17.000,00	20.000,00
Herstellingen	7.000,00	30.000,00
Onderhoudscontracten didactisch mat.	12.000,00	20.000,00
Lezingen, bijscholing, lerarenopleiding	12.500,00	22.500,00
EHBO-kit, veiligheid	700,00	1.400,00
Onthaalkosten	35.000,00	60.000,00
Bibliotheekkosten	40.000,00	50.000,00
Verdeling van de prijzen	2.500,00	7.500,00
Studiereizen - bezoeken	15.000,00	35.000,00
Aankoop didactisch materiaal	53.500,00	78.500,00
Verzekeringen studenten	11.000,00	11.000,00
Verzekeringen personeel	800,00	800,00
Kleding en wasserij	4.000,00	4.000,00
Overige algemene technische werking	25.000,00	25.000,00
Verzekeringen materiaal	8.600,00	17.000,00
Werking gebouw	12.100,00	12.000,00
Onderhoud gebouw	11.000,00	11.000,00
Veiligheid	1.100,00	1.000,00
Specifieke kosten van de onderneming	0,00	0,00
Tijdelijk personeel	0,00	0,00

Lonen, sociale lasten	10.943.657,29	10.847.905,00
Gast- en/of contractueel personeel	291.000,00	360.000,00
Personeel Hogeschool (Cocof)	2.407.000,00	2.561.000,00
Personeel FWB (CMBP)	8.165.757,29	7.783.605,00
RSZ-bijdragen werkgever	63.000,00	86.400,00
Overige personeelskosten	4.000,00	4.000,00
Woon-werkverkeer	1.400,00	41.400,00
Verzekeringen wet	5.500,00	5.500,00
Medische dienst	500,00	500,00
Sociaal secretariaat	5.500,00	5.500,00
Overige bedrijfslasten	85.000,00	91.000,00
Vergoeding inschrijvingskosten	85.000,00	85.000,00
Schenken	0,00	0,00
Diversen - Studiebegeleiding	0,00	6.000,00
Financiële lasten	2.750,00	2.750,00
Betalingsverschil	0,00	0,00
Bankkosten	2.750,00	2.750,00
Buitengewone lasten	2.900,00	2.900,00
Buitengewone lasten	2.900,00	2.900,00
Aankoop van duurzame goederen	201.000,00	201.000,00
Overdracht 2017		0,00
Diensten aan de gemeenschap	108.000,00	0,00
Totaal Lasten	12.057.232,29	12.062.280,00
Resultaat (Opbrengsten - Lasten)	467,71	-284,86
Onttrekkingen aan de reserves		
Opbrengsten - Lasten na onttrekkingen	467,71	-284,86

BEGROTING ETOILE POLAIRE: INITIEEL 2017: UITGAVEN

			2016	2017
8.01	UITGAVEN VAN HET PERSONEEL			
		OK	795.000,00	810.000,00
		VK	795.000,00	810.000,00
8.01.00	Uitgaven van het personeel	OK	795.000,00	810.000,00
		VK	795.000,00	810.000,00
8.02	WERKINGSUITGAVEN			
		OK	124.000,00	124.000,00
		VK	124.000,00	124.000,00
8.02.01	Werkingsuitgaven	OK	124.000,00	124.000,00
		VK	124.000,00	124.000,00
8.03	GROTE HERSTELLINGEN EN INRICHTING VAN DE LOKALEN			
		OK	50.000,00	50.000,00
		VK	50.000,00	50.000,00
8.03.01	Grote herstellingen en inrichting van de lokalen	OK	50.000,00	50.000,00
		VK	50.000,00	50.000,00
8.04	PATRIMONIALE AANKOPEN			
		OK	20.000,00	20.000,00
		VK	20.000,00	20.000,00
8.04.01	Patrimoniale aankopen	OK	20.000,00	20.000,00
		VK	20.000,00	20.000,00
8.07	TERUGBETALING VAN GEBOEKTE ONVERSCHULDIGDE ONTVANGSTEN			
		OK	9.000,00	1.000,00
		VK	9.000,00	1.000,00
8.07.00	Terugbetaling van geboekte onverschuldigde ontvangsten	OK	1.000,00	1.000,00
		VK	1.000,00	1.000,00
8.07.01	Annulering van vorderingen	OK	8.000,00	0,00
		VK	8.000,00	0,00
TOTAAL VAN DE UITGAVEN (in euro)				
		OK	998.000,00	1.005.000,00
		VK	998.000,00	1.005.000,00

BEGROTING ETOILE POLAIRE: ONTVANGSTEN INITIEEL 2017

	'EEZE	2016 Initieel	2017 Initieel
9.01	---	668.000,00	655.000,00
9.01.00	---	668.000,00	655.000,00
9.02	---	280.000,00	295.000,00
9.02.01	---	280.000,00	295.000,00
9.07	---	50.000,00	55.000,00
9.07.01	---	50.000,00	55.000,00
TOTAAL VAN DE ONTVANGSTEN (in euro)			
		998.000,00	1.005.000,00

BEGROTING Phare INITIEEL 2017: ONTVANGSTEN

AB		2016 Initieel	2017 Initieel
7.01.00	Individuele prestaties	3.000,00	3.000,00
7.02.00	Collectieve prestaties	700.000,00	760.000,00
7.03.00	Initiatieven	50.000,00	10.000,00
7.04.00	Samenwerkingsakkoorden	0,00	0,00
7.07.00	Toelage	142.504.000,00	145.219.000,00
7.08.00	Europees Sociaal Fonds	567.000,00	986.000,00
7.09.00	Schenken en legaten	0,00	0,00
7.10.00	Overige opbrengsten	2.000,00	2.000,00
TOTAAL VAN DE ONTVANGSTEN (in euro)	ontvangsten PHARE	143.826.000,00	146.980.000,00

eigen ontvangsten PHARE

1.761.000,00
146.980.000,00
145.219.000,00

BEGROTING Phare: INITIEEL 2017: UITGAVEN

			Initieel 2016	Initieel 2017
AB	UITGAVEN AAN INDIVIDUELE PRESTATIES	OK	2.809.000,00	2.850.000,00
		VK	3.993.000,00	4.035.000,00
8.01.02	Aanvullende onderzoeken	OK	6.000,00	10.000,00
		VK	6.000,00	10.000,00
8.01.03	Verplaatsingskosten	OK	300.000,00	290.000,00
		VK	300.000,00	290.000,00
8.01.04	Individuele integratiehulp	OK	2.000.000,00	2.050.000,00
		VK	3.110.000,00	3.160.000,00
8.01.05	Tussenkomsten ter bevordering van de tewerkstelling van personen met een handicap in de gewone arbeidssector	OK	243.000,00	240.000,00
		VK	317.000,00	315.000,00
8.01.06	Tussenkomsten voor de opvang van jongvolwassenen in de structuren van het bijzonder onderwijs	OK	260.000,00	260.000,00
		VK	260.000,00	260.000,00
II	UITGAVEN AAN COLLECTIEVE PRESTATIES	OK	137.165.000,00	139.988.000,00
		VK	136.665.000,00	139.988.000,00
8.02.01	Onderhoudssubsidies aan het CRF	OK	0,00	0,00
		VK	0,00	0,00
8.02.02	Investeringsubsidies aan het CRF	OK	0,00	0,00
		VK	0,00	0,00
8.02.03	Subsidies aan de begeleidingsdiensten	OK	6.860.000,00	7.235.000,00
		VK	6.860.000,00	7.235.000,00
8.02.04	Subsidies aan de tolkdiensten voor doven	OK	165.000,00	170.000,00
		VK	165.000,00	170.000,00
8.02.05	Tussenkomst in de lonen en sociale lasten van de werknemers van beschutte werkplaatsen	OK	26.640.000,00	26.900.000,00
		VK	26.640.000,00	26.900.000,00
8.02.06	Investeringsubsidies aan beschutte werkplaatsen	OK	425.000,00	400.000,00
		VK	425.000,00	400.000,00
8.02.08	Subsidies aan de dagcentra en verblijfscentra	OK	100.910.000,00	102.951.000,00
		VK	100.410.000,00	102.951.000,00
8.02.09	Prioritaire en nominatieve overeenkomsten	OK	200.000,00	210.000,00
		VK	200.000,00	210.000,00
8.02.10	Uitgaven in verband met de werkingskosten van de interface Grande Dépendance	OK	5.000,00	5.000,00
		VK	5.000,00	5.000,00
8.02.11	Uitgaven in verband met innovatieve projecten en respijprojecten voor de gezinnen die wachten op plaatsen	OK	1.350.000,00	1.550.000,00
		VK	1.350.000,00	1.550.000,00
8.02.12	Uitgaven in verband met de werkingskosten van het Beheerfonds van het Brusselse Tandemplan - Old Timer Fonds	OK	0,00	0,00
		VK	0,00	0,00
8.02.13	Financieel beheer van de periodieke gebruikssubsidies	OK	610.000,00	567.000,00
		VK	610.000,00	567.000,00

III	UITGAVEN AAN INITIATIEVEN	OK	1.540.000,00	1.800.000,00
		VK	1.540.000,00	1.800.000,00
8.03.01	Initiatieven in verband met de preventie, de promotie, de sociale en professionele integratie van personen met een handicap	OK	1.220.000,00	1.400.000,00
		VK	1.220.000,00	1.400.000,00
8.03.02	Uitgaven in verband met de subsidies ontvangen van de Nationale Loterij	OK	120.000,00	100.000,00
		VK	120.000,00	100.000,00
8.03.03	Steun aan beschutte werkplaatsen	OK	200.000,00	300.000,00
		VK	200.000,00	300.000,00
IV	UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE SAMENWERKINGSAKKOORDEN	OK	0,00	0,00
		VK	0,00	0,00
8.04.00	Samenwerkingsakkoorden met de gemeenschappen en gewesten	OK	0,00	0,00
		VK	0,00	0,00
V	ALGEMENE BELEIDSUITGAVEN	OK	152.000,00	122.000,00
		VK	152.000,00	122.000,00
8.05.01	Kosten hypotheekvestiging beschutte werkplaatsen	OK	0,00	0,00
		VK	0,00	0,00
8.05.02	Werkingsuitgaven in verband met de opdrachten van de DAB	OK	22.000,00	22.000,00
		VK	22.000,00	22.000,00
8.05.03	Kosten dienstreizen DAB (samengevoegd met AB 8.05.02)	OK	0,00	0,00
		VK	0,00	0,00
8.05.04	Documentatiekosten (samengevoegd met AB 8.05.05)	OK	0,00	0,00
		VK	0,00	0,00
8.05.05	Promotie, publicatie, documentatie	OK	65.000,00	50.000,00
		VK	65.000,00	50.000,00
8.05.06	Observatorium voor de opvang en de begeleiding van personen met een handicap	OK	65.000,00	50.000,00
		VK	65.000,00	50.000,00
8.05.07	Uitvoering van het Verdrag van de Verenigde Naties	OK	0,00	0,00
		VK	0,00	0,00
8.05.09	Bankkosten (samengevoegd met AB 8.05.02)	OK	0,00	0,00
		VK	0,00	0,00
VI	OVERDRACHT VAN INKOMSTEN	OK	0,00	0,00
		VK	0,00	0,00
8.06.00	Overdracht van inkomsten naar het federale niveau (te schrappen in 2016)	OK	0,00	0,00
		VK	0,00	0,00
XIII	UITGAVEN IN VERBAND MET DE PROJECTEN VAN HET EUROPEES SOCIAAL FONDS	OK	2.160.000,00	2.220.000,00
		VK	2.670.000,00	2.732.000,00
8.08.01	Uitgaven in verband met het project van het Europees Sociaal Fonds "integratie en jobbehoud"	OK	1.640.000,00	1.700.000,00
		VK	2.100.000,00	2.160.000,00
8.08.02	Uitgaven in verband met de projecten van het Europees Sociaal Fonds "onthaalpunten in beschutte werkplaatsen" en "ondersteuning van beroepsopleiding"	OK	520.000,00	520.000,00
		VK	570.000,00	572.000,00
IX	ANNULERING VAN VORDERINGEN	OK	0,00	0,00
		VK	0,00	0,00
8.09.09	Annulering van vorderingen	OK	0,00	0,00
		VK	0,00	0,00
TOTAAL VAN DE UITGAVEN (in euro)		OK	143.826.000,00	146.980.000,00
		VK	145.020.000,00	148.677.000,00

TOELICHTING Begroting 2017

Bijlage Toelage PHARE

A.B. 41.03 – Toelage aan de Dienst met afzonderlijk beheer

Voorgesteld krediet: in VK en in OK: **145.219.000 EUR**

Dit bedrag maakt het mogelijk de begroting in evenwicht te brengen van de Dienst met Afzonderlijk Beheer Phare (Brusselse Franstalige Dienst voor personen met een handicap) waarvan de uitgaven en inkomsten worden gerechtvaardigd zoals vermeld in de bijlage.

Rechtvaardiging van de uitgaven:

– *artikel 8.01.02 (Aanvullende onderzoeken)*

Dit krediet dekt de kosten van aanvullende onderzoeken die door de dienst PHARE worden gevraagd in geval van een gebrek aan informatie in het kader van toelatingsdossiers evenals deze die in sommige gevallen noodzakelijk zijn om de behoeften meer specifiek te identificeren. Het aantal aanvragen varieert van jaar tot jaar.

– *artikel 8.01.03 (Verplaatsings- en verblijfskosten)*

Deze tussenkomst is bedoeld ter dekking van de extra kosten die verbonden zijn aan de handicap van de persoon zodat deze laatste naar de plaats van zijn activiteit kan gaan. De begroting houdt rekening met de nieuwe mogelijkheid van vervoer voor recreatieve activiteiten voor personen met een handicap met grote afhankelijkheid.

– *artikel 8.01.04 (Individuele integratiehulp)*

De individuele hulp kan van verschillend type en meer of minder duur zijn naargelang de aard van de hulp (communicatiehulp, incontinentiemateriaal, kussens tegen doorligwonden, mobiliteitshulp, autoaanpassing, woningaanpassingen, hydraulische of elektrische bedden, personenliften, toiletzitjes, douchezitjes, domotica, ...). Om aan de toenemende vraag te voldoen, werd voorzien in een verhoging van het krediet met 50.000 EUR als ordonnanceringskrediet. Het verschil tussen de ordonnanceringskredieten en de vastleggingskredieten volgt uit het feit dat een deel van de beslissingen niet echt geordnanceerd is, dat de persoon van mening veranderd of overleden is of dat de kosten lager zijn dan de verzonden offerte.

– *artikel 8.01.05 (Tussenkomsten ter bevordering van de tewerkstelling van personen met een handicap in de gewone arbeidssector)*

Dit krediet dekt gedeeltelijk de tussenkomsten in de lonen van de personen met een handicap om de opbrengstverliezen te compenseren (via collectieve arbeidsovereenkomst nr. 26), de aanpassing van de werkplaatsen, de begeleidingspremie, de bewustmakingspremie en de ontdekkingsstage. Het vastleggingskrediet is 30% hoger dan het ordonnanceringskrediet, omdat de beslissing tot tussenkomst een jaar geldig is, maar de werkgever nog 6 maanden heeft om de prestatiestaten van de werknemer in te dienen vanaf het moment waarop de prestatie werd verricht. Bovendien worden de beslissingen vastgelegd met een maximaal verschuldigd bedrag, terwijl de werknemer ziek kan worden of zijn werk voortijdig verlaten. Het College zal ervoor zorgen de tewerkstelling van personen met een handicap te bevorderen, met name via de Pool H van ACTIRIS en de verschillende begeleidingsdiensten.

– *artikel 8.01.06 (Tussenkomsten voor de opvang van jongvolwassenen in de structuren van het bijzonder onderwijs)*

Dit bedrag komt overeen met de opvang in het bijzonder onderwijs van jongvolwassenen met een handicap die geen plaats vinden in de dagcentra. Elk jaar wordt hieromtrent een overeenkomst gesloten met de Federatie Wallonië-Brussel. Het bedrag maakt het mogelijk te voorzien in het maximum aantal plaatsen dat vastgelegd is in de overeenkomst.

– *artikel 8.02.03 (Subsidies aan de begeleidingsdiensten)*

De voorgestelde begroting dekt de 12 maandelijke basisvoorschotten (inclusief index), saldi en kosten voor het volledige jaar met betrekking tot de erkenning van de begeleidingsdiensten. De subsidies bestaan uit 65 % voor de lonen en 35 % voor andere werkingskosten van diverse aard. Met het oog op de voortzetting van het werk dat sinds het begin van de legislatuur is aangevat, zal een extra bedrag van 295.000 EUR worden uitgetrokken voor de begeleidingsdiensten. Dit bedrag zal de erkenning van een nieuwe dienst en de uitbreiding van capaciteit van een aantal andere diensten mogelijk maken. De versterking van de begeleidingsdiensten komt overeen met de wil om de mensen een aangepaste, meer persoonlijke hulp te verschaffen, die een alternatief vormt voor het leven in instellingen.

– *artikel 8.02.04 (Subsidies aan de tolkdiensten voor doven)*

Dit krediet maakt het mogelijk de basisvoorschotten en eerdere saldi te dekken, maar ook de kosten van de prestaties van de tolken en transliteratoren ten aanzien van deze in het voorgaande boekjaar.

– *artikel 8.02.05 (Tussenkost in de lonen en sociale lasten van de werknemers van beschutte werkplaatsen)*

Dit krediet maakt het mogelijk de driemaandelijke basisvoorschotten te dekken. Het maakt ook de betaling mogelijk van de in de loop van 2017 berekende saldi die de vier kwartalen dekken. Dit jaar werd rekening gehouden met de toewijzing van alle in de quota voorziene 1450 plaatsen. Gezien de aanhoudende economische crisis werd in de begroting echter rekening gehouden met een voorzichtige prognose van de prestaties uitgevoerd door de beschutte werkplaatsen.

– *artikel 8.02.06 (Investeringsubsidies aan beschutte werkplaatsen)*

Een bedrag van 185,19 EUR per persoon met een handicap – quota van 1.450 banen verdeeld over elke beschutte werkplaats – kan worden toegekend als subsidie voor de uitrusting. Dit krediet zal het mogelijk maken de subsidies voor de uitrusting van het boekjaar te betalen. Het dekt ook, voor zover mogelijk, subsidies inzake onroerende goederen.

– *artikel 8.02.08 (Subsidies aan de dagcentra en verblijfscentra)*

Dit bedrag maakt het mogelijk de maandelijke voorschotten te dekken voor de dagcentra, de verblijfscentra en de dagcentra voor schoolgaande kinderen. De stijging wordt verklaard door het in aanmerking nemen voor een volledig jaar van de opening van het dagcentrum voor niet-schoolgaande kinderen IRSA in september 2016. Daarnaast voorziet de begroting in de erkenning van ongeveer 12 plaatsen in verschillende erkende centra. Het vastleggingskrediet houdt rekening met het geraamde bedrag van de daarmee verband houdende saldi van de voorgaande jaren, in antwoord op het Rekenhof (verslag van 3 september 2013) dat eist dat de Dienst Phare "over voldoende kredieten beschikt om de (berekende of geraamde) aan de instellingen verschuldigde saldi voor de afgelopen boekjaren te kunnen vastleggen". Deze laatste zullen geordonnanceerd worden op basis van de beschikbare begrotingsmarges.

– *artikel 8.02.09 (Prioritaire en nominatieve overeenkomsten)*

Dit bedrag maakt het mogelijk om de in de voorgaande aangegane prioritaire en nominatieve overeenkomsten in de door de DAB Phare erkende centra volledig te dekken. Het dekt ook de overeenkomsten die rechtstreeks door de DAB PHARE zouden worden gesloten met instellingen buiten het grondgebied ten gunste van de Brusselse personen.

– *artikel 8.02.10 (Uitgaven in verband met de werkingskosten van de Interface voor prioritaire gevallen)*

Dit bedrag maakt het mogelijk de uitgaven te dekken ter ondersteuning van het werk van de Interface voor prioritaire gevallen die verantwoordelijk is voor het analyseren van de aanvraag en het coördineren van passende antwoorden op de behoeften van de gezinnen van personen met een handicap met grote afhankelijkheid evenals de opvolging van de aangereikte antwoorden.

– *artikel 8.02.11 (Uitgaven in verband met de creatie van plaatsen en respijtprojecten voor de gezinnen die wachten op plaatsen)*

Dit krediet is bestemd voor de creatie van plaatsen en respijtoplossingen. Dit krediet zal de personeels- en werkingsuitgaven van deze diensten dekken. Dit krediet is gestijfd met 200.000 EUR extra middelen ten opzichte van het voorgaande boekjaar om de innovatieve projecten JANGADA en SINPA te kunnen steunen.

– *artikel 8.02.13 (Financieel beheer van de periodieke gebruikssubsidies)*

Overeenkomstig het decreet "Infrastructuur" dekt dit bedrag de periodieke gebruikssubsidies voor de bouw van drie centra: de Coupole de l'Autisme geopend in 2014, het centrum HOPPA dat geopend is in 2015 en het dagcentrum FARRA in Oudergem, dat verhuisd is op 1 november 2016. De vastgestelde vermindering weerspiegelt de daling van de rentevoeten.

– *artikel 8.03.01 (Initiatieven in verband met de preventie, de promotie, de sociale en professionele integratie van personen met een handicap)*

Dit bedrag komt overeen met de subsidies voor initiatieven in verband met de preventie, de promotie, de sociale en professionele integratie van personen met een handicap. Het bedrag maakt het mogelijk de ontwikkeling voort te zetten van de projecten die in het kader van het decreet Inclusie werden gestart.

– *artikel 8.03.02 (Uitgaven in verband met de giften ontvangen van de Nationale Loterij)*

Dit bedrag komt gewoonlijk overeen met het deel van de van de Nationale Loterij ontvangen bedragen toegekend voor het beleid inzake personen met een handicap en meer bepaald voor de begeleidingsdiensten en tolkdiensten voor doven.

- artikel 8.03.03 (Steun aan beschutte werkplaatsen)

In de voorgaande boekjaren was dit bedrag opgenomen in de basisallocatie 8.02.05. In 2016 werd een nieuw begrotingsartikel gecreëerd om de steun aan beschutte werkplaatsen beter te onderscheiden in het "crisisplan". In 2017 omvat het ook de reclamecampagne en het initiatief ter ondersteuning van zwakke werknemers.

- *artikel 8.05.02 (Werkingsuitgaven in verband met de opdrachten van de DAB)*

Dit begrotingsartikel omvat de kosten van de dienstreizen van de DAB, de documentatiekosten en de bankkosten. Dit bedrag maakt het mogelijk de verwachte behoeften voor het nieuwe boekjaar te dekken.

- *artikel 8.05.05 (Promotie, publicatie, documentatie)*

Dit krediet maakt het mogelijk de diverse te voeren acties te dekken om voor betere informatie- en vertegenwoordigingsinstrumenten te zorgen, zoals de website van Phare en de informatie- of vertegenwoordigingsbrochures. Het zou ook de organisatie van bewustmakingsworkshops, colloquia of lezingen kunnen dekken. De vermindering met 15.000 EUR van dit krediet komt overeen met de verwezenlijkingen van de vorige jaren.

- *artikel 8.05.06 (Observatorium voor de opvang en de begeleiding van personen met een handicap)*

Dit bedrag maakt het mogelijk studies en enquêtes uit te voeren. Het dekt ook de publicatiekosten en de verspreiding van zijn werken. De vermindering met 15.000 EUR van dit krediet komt overeen met de verwezenlijkingen van de vorige jaren.

- *artikel 8.08.01 (Uitgaven in verband met het project van het Europees Sociaal Fonds X009400 in de reguliere tewerkstelling)*

Deze toewijzing heeft betrekking op de tussenkomsten voor het project dat medegefinancierd wordt door het ESF en dat de beroepsaanpassingscontracten, de integratiepremie en de installatiepremie omvat. Dit zijn beslissingen inzake de tewerkstelling van personen met een handicap. Ze worden dus vastgelegd op het moment van de beslissing en voor een jaar. De werkgever heeft 6 maanden om de prestatie van zijn werknemer met een handicap te versturen vanaf de maand waarin de prestatie werd verricht. De prestatie van een persoon in 2016 kan dus aankomen in 2017. De kredieten worden geordonnanceerd op het moment dat Phare de prestatie ontvangt. Ze zijn over het algemeen lager dan de vastgelegde bedragen, al naargelang de prestaties van de PH's (aanwezigheid, ...). De verhoging van het vastleggingskrediet met 30 % is ook bedoeld om te reageren op de opmerkingen van het Rekenhof (verslag van 3 september 2013). De Rekenkamer eist immers dat het geheel van de beslissingen wordt vastgelegd om rekening te houden met het totale bedrag van de aangegane verplichtingen over meerdere jaren. In 2017 maakt de verhoging van het krediet met 52.000 EUR het mogelijk om het hoofd te bieden aan de stijgende vraag in de reguliere tewerkstelling.

- *artikel 8.08.02 (Uitgaven in verband met de projecten van het Europees Sociaal Fonds "onthaalpunten in beschutte werkplaatsen" en "ondersteuning van beroepsopleiding")*

Dit is een basisallocatie bestemd om de uitgaven voor het FSE-project van de Leercontracten in beschutte werkplaatsen duidelijker te maken. Ze omvat een door het Europees Sociaal Fonds aanvaard project dat gericht is op de integratie van personen met een handicap door een gespecialiseerde begeleiding voor, tijdens en na de opleiding in het door Brussel Vorming opgezette initiatief "Tremplin Jeunes".

Rechtvaardiging van de inkomsten:

- *artikel 7.01.00 (Individuele prestaties)*

Dit bedrag komt overeen met eventuele terugvorderingen van niet-verschuldigde betalingen.

- *artikel 7.02.00 (Collectieve prestaties)*

Dit bedrag omvat de in 2016 verwachte terugvorderingen in collectieve prestaties.

- *artikel 7.03.00 (Initiatieven)*

Dit begrotingsartikel voorziet in de hypothese dat de door de gesubsidieerde verenigingen ingediende bewijzen lager zouden zijn dan de toegekende subsidie. Het bedrag in 2017 houdt rekening met de realisaties in 2016.

– *artikel 7.04.00 (Samenwerkingsakkoorden)*

Dit begrotingsartikel is tot nul teruggebracht. Het komt overeen met de ontvangen afrekening betreffende het samenwerkingsakkoord inzake het vrije verkeer van personen met een handicap tussen PHARE en de AWIPH. Het vorige samenwerkingsakkoord is afgelopen op 31 december 2011.

– *artikel 7.07.00 (toelage)*

Dit bedrag brengt de verhouding inkomsten/uitgaven van de begroting van de dienst Phare in evenwicht (SBFPH).

– *artikel 7.08.00 (ESF)*

Dit bedrag komt overeen met de medefinanciering door het ESF voor de projecten in verband met de reguliere tewerkstelling en de tewerkstelling in beschutte werkplaatsen.

– *artikel 7.09.00 (Schenken en legaten)*

Voorgesteld bedrag: 0 EUR

– *artikel 7.10.00 (Overige opbrengsten)*

Voorgesteld bedrag: 2.000 EUR

Ontvangsten	2016 initieel		2017 initieel		groecijfer	
	a	b	a	b		
916	Verkoop van niet duurzame goederen en diensten	1.087.078,00	1.382.205,00	1.382.205,00	295.127,00	27,15
916100xx	Beleidsopleidingen	1.087.078,00	1.382.205,00		295.127,00	27,15
938	Overige inkomensoverdrachten van ondernemingen	267.504,34	355.200,18	355.200,18	87.695,84	32,78
938000xx	Diverse terugbetalingen	208.403,34	212.376,18		3.972,84	1,91
938110xx	Huur	59.101,00	102.824,00	102.824,00	43.725,00	73,98
938300xx	Tegenvoeding bij de medeverzekeringen	0	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
946	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep:	41.795.000,00	42.185.000,00	42.185.000,00	410.000,00	0,98
946100xx	Basiallocaties	41.795.000,00	42.185.000,00	42.185.000,00	410.000,00	0,98
946120xx	Subsidies van de Cocof	0	0	0	0	0
949	Inkomensoverdracht van andere institutionele groepen	6.574.938,68	13.284.634,25	13.284.634,25	6.709.695,57	102,05
949300xx	Tegenvoeding bij OIP	179.450,00	633.503,00	633.503,00	454.055,00	253,02
949400xx	Subsidie RBC - voormalig PAC	1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	0
949600xx	ACS Actiris	171.000,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0
949610xx	Subsidies RBC	4.250.367,68	10.336.805,25	10.336.805,25	6.086.437,57	143,20
949700xx	Tegenvoeding energetische voorheffing	54.111,00	223.326,00	223.326,00	169.205,00	312,64
959	Kapitaaloverdrachten van het buitenland:	10.513.940,00	9.865.151,00	9.865.151,00	8648.789,00	86,17
959100xx	ESF	10.513.940,00	9.865.151,00	9.865.151,00	8648.789,00	86,17
977	Verkoop van andere investeringsgoederen met inbegrip van immateriële goederen:	600.000,00	330.001,00	330.001,00	269.999,00	45,00
977xxxx	Verkoop van patrimonium	600.000,00	330.001,00	330.001,00	269.999,00	45,00
		60.798.461,02	67.382.191,43	67.382.191,43	6.583.730,41	10,83
	Resultaat	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		

Uitgaven	2016 initieel		2017 initieel		groecijfer
	a	b	a	b	
811	Lonen en sociale lasten	32.085.546,58	34.643.843,32	2.558.296,74	7,97
8111xxxx	Loonlasten	32.085.546,58	34.643.843,32	2.558.296,74	7,97
812	Aankoop van niet duurzame goederen en diensten	20.666.236,61	24.619.250,73	3.953.014,12	19,13
812110xx	Grondstoffen en gereedschappen	313.803,00	298.933,00	14.870,00	4,7
812111xx	Onderhoud en vernieuw van materiaal	617.044,00	691.465,00	74.421,00	12,06
812112xx	Klein onderhoud van de gebouwen	1.746.293,00	1.913.130,75	166.837,75	9,55
812113xx	Groot onderhoud van de gebouwen	1.884.064,00	4.312.942,00	3.246.006,00	448,07
812114xx	Diverse benodigdheden	1.844.340,00	1.477.598,00	133.256,00	9,91
812115xx	Experts	669.450,00	875.283,00	205.833,00	30,75
812116xx	Communicatiekosten	76.600,00	86.814,00	10.214,00	13,33
812117xx	Verzekeringkosten	92.047,00	99.130,00	7.083,00	7,68
812118xx	Overige kosten stagairs	77.500,00	272.400,00	194.900,00	250,32
812119xx	Partnerschap privésector	9.834.157,87	9.897.999,53	63.841,66	0,65
812120xx	Overige benodigdheden	271.285,00	772.400,00	501.115,00	184,91
812210xx	Andere benodigdheden	1.932.942,00	1.989.731,00	56.789,00	2,94
812211xx	Huren en lasten van de gebouwen	1.219.377,74	955.706,45	263.671,29	21,62
823	Interessen op debet	906.793,59	903.005,00	83.787,59	9,24
823000xx	Financiële lasten	906.793,59	903.005,00	3.788,59	0,4
834	Inkomensoverdrachten aan huishoudens	4.936.520,54	4.908.470,03	28.050,51	0,5
834310xx	Voordelen stagairs	4.936.520,54	4.908.470,03	28.050,51	0,5
845	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen	281.562,00	392.275,00	110.713,00	39,32
845000xx	Directe en indirecte belastingen	281.562,00	392.275,00	110.713,00	39,32
874	Aankoop van andere goederen met inbegrip van immateriële goederen	1.321.800,70	915.347,35	806.453,35	60,97
874220xx	Investeringgoederen behalve IT	496.418,70	629.512,35	133.093,65	26,81
874400xx	Software	92.440,00	80.550,00	11.890,00	12,86
874530xx	Hardware	732.942,00	205.285,00	527.657,00	71,99
885	Tekening van kredieten binnen de sector	0	0	0	0
885200xx	Sociale zekerheidsinstellingen	60.198.461,02	66.382.191,43	6.183.730,41	10,27

UITGAVEN				
Personeelskosten				
17	Boekhouding	c66666	t6c666	t66666
18	Sociaal secretariaat	6c6666	666666	6c6666
19	Dienstverrichtingen	666	t66666	666666
20	Wedden van het contractueel personeel	66666666	66666666	666666
	Extra halfzijdse functie volgens aanvullende subsidies			t666666
21	Wedden van het ACS-personeel	66666666	66666666	66666666
22	Vertrekvergoeding			
23	Maaltijdcheques en abonnementen	66666666	66666666	66666666
24	Sociaal fonds	t66666	t66666	t66666
25	Erelonen nieuwe website volgens aanv. subsidies			66666666
26	Stagiairs	666666		666666
27	Toevoeging aan de voorziening voor vakantiegeld		66666666	66666666
	Totaal	66666666	66666666	66666666
Werkingskosten				
27	Huur	66666666	66666666	66666666
28	Gemeenschappelijke lasten	66666666	66666666	66666666
29	Elektriciteit	t666666	t666666	66666666
30	Schoonmaak van de lokalen	t666666	666666	66666666
31	Bewaking op afstand	666666	666666	666666
32	Juridische bijstand	666666		66666666
33	Verzekeringen	t666666	t666666	t666666
34	Klein materieel/ond-rep	66666666	66666666	66666666
35	Hardware en website (cf. aanv. subsidies)	t66666666	66666666	66666666
36	Onderhoud Damnet	t666666	t666666	t666666
37	Onderhoud Medialog	66666666	66666666	66666666
38	Onderhoud boekhoudsoftware	t666666	t666666	t666666
39	Kantoorbenodigdheden	66666666	t666666	66666666
40	Nieuw meubilair		66666666	t666666
41	Post	66666666	66666666	t666666
42	Telefonie	66666666	66666666	66666666
43	Internetkosten	666666	666666	666666
44	Abonnement Elektriciteit	66666666	66666666	66666666
45	Wettelijke publicaties	t666666	666666	t666666
46	Financiële lasten	66666666	66666666	66666666
		66666666	66666666	66666666
Promotiekosten				
47	Promotionele activiteiten en documenten	66666666	66666666	66666666
48	Opkomende kunstenaars en patrimonium (cf. aanv. subsidies)			66666666
49	Brochures Chemins de lecture + affiches	66666666	66666666	66666666
		t666666	66666666	t666666
Uitgaven				
50	Nieuwe beschikbare voorziening vast te leggen	t666666	66666666	t666666
51	Auteursrechten (+ cf. aanv. subsidies)	t666666	t666666	66666666
52	Variatie voorraad uitgaven	666	66666666	666
53	Retrocessie mede-uitgevers		t666666	t66666666
		66666666	66666666	66666666
Boekhandel				
54	Aankoop van boeken	66666666	66666666	66666666
55	Aankoop van werken	666	t666666	66666666
56	Variatie voorraad boekhandel	t666666	66666666	66666666
57	Animaties	66666666	66666666	66666666
58	Rondleidingen	666666	666666	666666
59	Tentoonstellingen	t666666	666666	t666666
60	Verzekeringen voor de tentoonstellingen	666666	t666666	t666666
		t66666666	66666666	t66666666
	TOTAAL	550200,00	633631,89	623110,00

Begroting CIFAS 2017

BEGROTING 201													
NAAM VAN DE OPERATOR:													
CIFAS VZW													
Vlaanderenstraat 46 - 1000 Brussel													TOTALEN
VERSCHIL TUSSEN LASTEN EN OPBRENGSTEN							Algemene kosten	Workshops	Signal	Klaxon	Géographie subjective	€ 0,00	
CATEGORIE 6: LASTEN							€ 100.935,00	€ 45.285,00	€ 50.750,00	€ 12.500,00	€ 65.980,00	€ 275.450,00	
			SEC Cod										
61				DIVERSE GOEDEREN EN DIENSTEN									
610				VASTE INFRASTRUCTUREN								€ 6.660,00	
	610000	12.12		Vaste huur - Kantoren	€ 3.600,00	€ 3.060,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	610100	12.12		Niet vaste huur - Repetitieruimtes	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	610200	12.11		Water	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	610300	12.11		Energie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	610400	12.11		Schoonmaakproducten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	610500	12.11		Onderhoud en reparaties	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
611				ROLLEND MATERIEEL EN TRANSPORT								€ 12.130,00	
	611100	12.11		Huur Cambio	€ 200,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,00	€ 40,00		
	611200	12.11		Brandstof	€ 200,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,00	€ 40,00		
	611300	12.11		Reparaties en onderhoud	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	611400	12.11		Transportverzekeringen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	611500	12.11		Openbaar vervoer, trein, tram, bus	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00		
	611600	12.11		Lucht- en zeevervoer	€ 0,00	€ 2.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	611700	12.11		Vergoeding kosten van dienstreizen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	611800	12.11		Andere vervoerkosten, taxikosten, parkeerkosten	€ 700,00	€ 300,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
612				ADMINISTRATIE EN BEHEER								€ 9.710,00	
	612000	12.11		Postkosten	€ 110,00	€ 2.500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	612100	12.11		Telefonie - Abonnementen en communicaties	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	612101	74.22		Aankoop hardware en software	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	612102	12.11		Internet - website en abonnement	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	612200	12.11		Kantoorbenodigdheden	€ 200,00	€ 125,00	€ 50,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	612300	12.11		Fotokopieën	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	612400	12.11		Klein meubilair	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	612500	12.11		Sociaal secretariaat	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	612550	12.11		Belgisch Staatsblad	€ 125,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	612700	12.11		Verzekeringen	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
613				PROMOTIE- PUBLIC RELATIONS								€ 44.400,00	
	613000	12.11		Drukwerk	€ 0,00	€ 4.800,00	€ 2.000,00	€ 800,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00		
	613100	12.11		Tijdschriften	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	613300	12.11		Aankoop advertentieruimte	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	613400	12.11		Representatie-, catering-, traiteur-, restaurantkosten	€ 500,00	€ 5.600,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00		
	613500	12.11		Per diem	€ 0,00	€ 1.300,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00		
	613600	12.11		Hotels, accommodatie	€ 2.000,00	€ 5.400,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00		
	613800	12.11		Kosten van promotieopdrachten	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
614				ALGEMENE DOCUMENTATIE								€ 1.300,00	
	614000	12.11		Documentatie	€ 200,00	€ 100,00	€ 200,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	614100	12.11		Opleiding van het personeel	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	614200	12.11		Bezichtigingen	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	614300	12.11		Culturele studies, colloquia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
616				PRODUCTIE								€ 5.600,00	
	616000	12.11		Artistiek materiaal - decors	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	616010	12.11		Artistiek materiaal - kostuums	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	616020	12.11		Artistiek materiaal - accessoires	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	616060	12.11		Technisch en pedagogisch materiaal	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	616100	12.11		Coproductie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	616300	12.11		Auteursrechten - illustratoren	€ 0,00	€ 1.750,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
619				BEZOLDIGINGEN								€ 98.450,00	
	619100	12.11		Vrijwilligers	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	619100	12.11		RPI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	619300	12.11		Artistieke directie - Centre des Arts scéniques	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	619500	12.11		Boekhouding, redacteurs	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	619700	12.11		Artistieke interveniënten	€ 0,00	€ 12.950,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00		
	619900	12.11		Andere prestaties	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00		

62	LONEN, SOCIALE LASTEN											
620	LONEN											€ 67.000,00
620200	Bezoldiging van het administratief personeel											
11.11	Coördinatie 4/5e						€ 32.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11.11	Coördinatie 1/5e						€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11.11	Artistiek adviseur						€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
620201	Bezoldiging van het artistiek personeel						€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
620202	Bezoldiging van het adhocpersoneel						€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Algemene productieverantwoordelijke						€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Productieverantwoordelijke Producers Academy						€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Productieverantwoordelijken Signal						€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
621	WERKGEVERSBIJDRAGEN											€ 25.400,00
621200	Werkgeversbijdragen voor administratief personeel											
11.20	Coördinatie 4/5e						€ 9.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11.21	Coördinatie 1/5e						€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11.22	Artistiek adviseur						€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
621201	Werkgeversbijdragen voor artistiek personeel						€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
621202	Werkgeversbijdragen voor adhocpersoneel											
11.21	Algemene productieverantwoordelijken						€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11.22	Productieverantwoordelijken Producers Academy						€ 0,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11.23	Productieverantwoordelijken Signal						€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
623	OVERIGE PERSONEELSKOSTEN											€ 1.600,00
623000	Wettelijke verzekeringen						€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
623200	Medische dienst						€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
623600	Overige personeelskosten - km-vergoeding						€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
625900	Toewijzing Vakantiegeld - Werknemers						€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
625901	Terugname Vakantiegeld - Werknemers						€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
625902	Toewijzing Vakantiegeld - Artiesten						€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
625903	Terugname Vakantiegeld - Artiesten						€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
63	AFSCHRIJVINGEN EN VOORZIENINGEN											
630	TOEWIJZINGEN VOOR AFSCHRIJVINGEN											€ 2.500,00
630000	Afschrijvingen vaste activa						€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
630001	Afschrijvingen immateriële vaste activa						€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
64	OVERIGE LASTEN											€ 500,00
640000	12.11 Registratierechten						€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
644000	12.11 Bijdragen aan verenigingen						€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
65	FINANCIËLE LASTEN											
657	LASTEN VAN SCHULDEN											€ 0,00
657000	21.60 Verschillen van betalingen						€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
659	LASTEN VAN AFKOOP VAN VORDERINGEN											€ 200,00
659000	21.60 Bankkosten						€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
66	BUITENGEWONE LASTEN											
660	BUITENGEWONE LASTEN											€ 0,00
660000	Buitengewone lasten						€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
660001	Lasten van voorgaande jaren						€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

CATEGORIE 7: OPBRENGSTEN		€ 205.750,00	€ 12.200,00	€ 20.000,00	€ 2.500,00	€ 35.000,00	€ 275.450,00
70	OMZET						
701	VERKOOP EN OPBRENGSTEN VAN ANDERE ACTIVITEITEN						€ 6.000,00
701200	49.11 Verkoop, animaties, workshops, stages	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
702	OPBRENGSTEN VAN CULTURELE GOEDEREN						€ 0,00
702000	49.11 Uitgaven op "papier"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
702900	49.11 Overige culturele goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
703	COPRODUCTIES						€ 6.200,00
703000	49.11 Inbrengen ontvangen in coproductie	€ 0,00	€ 6.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
73	SUBSIDIES EN TOELAGEN						
	SUBSIDIES						€ 239.500,00
737200	49.11 Subsidies van de Cocof	€ 129.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00	
737500	49.11 Subsidies van de Franse Gemeenschap	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
737600	49.11 Subsidies Actiris	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
737900	49.11 Subsidies van andere overheidsoperatoren	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Europese Commissie	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 2.500,00	€ 0,00	
75	FINANCIËLE OPBRENGSTEN						
751	OPBRENGSTEN VAN DE VLOTTENDE ACTIVA						€ 50,00
751100	12.50 Interesten op spaarrekeningen	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
751200	12.50 Interesten op zichtrekeningen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
757	REGULARISATIE						€ 0,00
757000	12.50 Verschillen van betalingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
76	UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN						
763	OVERIGE UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN						€ 0,00
763000	Uitzonderlijke opbrengsten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
763001	Opbrengsten van voorgaande jaren	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
79	ONTTREKKINGEN						€ 23.700,00
790000	Onttrekking aan het overgedragen resultaat	€ 23.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
VERSCHIL TUSSEN LASTEN EN OPBRENGSTEN		€ 104.815,00	- € 33.085,00	- € 30.750,00	- € 10.000,00	- € 30.980,00	€ 0,00

MAISON DE LA FRANCITE ASBL - JOSEPH II-STRAAT - 1000 BRUSSEL

BEGROTING 2017

4/10/2016

I. LASTEN

		BEGROTING
Diverse goederen en diensten	61	147 835,00
617000 ART.60		500,00
615360 REKENINGENCONTROLEUR		2 000,00
611104 ONDERHOUD EN HERSTELLING		3 200,00
612110 WATER		1 700,00
611107 ELEKTRICITEIT		12 500,00
611106 GAS		11 000,00
611109 VERHUIZING - INRICHTING		2 200,00
611110 BEWAKING		1 000,00
612300 DOCUMENTATIE-ABONNEMENT-BOEKEN-SPELLETJES		2 600,00
612400 KANTOORBENODIGDHEDEN		5 700,00
612500 HUUR FOTOKOPIEERAPPARAAT		3 700,00
612501 KLEIN KANTOORMEUBILAIR		1 550,00
612601 KLEIN MATERIEEL		2 500,00
612602 TELEFOON		3 000,00
616400 INTERNET		2 000,00
612900 INFORMATIEKOSTEN		3 000,00
612800 BIJDRAGEN		50,00
612950 MONTAGE FOTO-VIDEO-MUZIEK		6 250,00
615300 ERELONEN BOEKHOUDERS		4 550,00
613310 BEHEERKOSTEN SOCIAAL SECRETARIAAT		3 000,00
613320 BEHEERKOSTEN MAALTIJDCHQUES		910,00
613330 BEHEERKOSTEN ECOCHQUES		0,00
613351 BRANDVERZEKERING		650,00
613360 ALL-RISKVERZEKERING		1 600,00
613530 VERZEKERING BA		550,00
613550 DIVERSE VERZEKERINGEN		550,00
614200 AANPLAKKING - PROMOTIE - VERSPREIDING		3 800,00
614201 GRAFISCHE VORMGEVING		3 650,00
614202 DRUKKER		7 900,00
615000 STANDAARDKAARTEN SODEXO		125,00
615100 VERPLAATSINGEN		3 700,00
614150 LEVERINGSKOSTEN		950,00
615101 AFVALINZAMELING NET BRUSSEL		1 300,00
615102 VERBLIJVEN		150,00
615200 WETTELIJKE RECLAME FACEBOOK		3 000,00
615350 DIVERSE ERELONEN		14 400,00
615400 EVENEMENTEN - RECEPTIES - VERNISSAGES		10 800,00
615410 GESCHENKEN - BLOEMEN		150,00
615450 SCHRIJFWORKSHOPS		1 500,00
615500 PRIJZEN IN CONTANTEN		5 500,00
615600 INTERNE VERGADERINGEN		3 350,00
615750 KWALITEITSCONTROLE		700,00
615800 DISTRIBUTIEKOSTEN		1 000,00
616100 POST		500,00
616700 EXTERNE VERGADERINGEN EN CONTACTEN		2 000,00
612600 OPLEIDINGEN		500,00
616950 TERUGBETALING VRIJWILLIGERS		5 950,00
616960 RPI - TERUGBETALING ARTIESTEN		650,00
616800 HERLEZERS VAN TEKSTEN		0,00
		BEGROTING 2017
Lonen, sociale lasten en pensioenen	62	357 285,30

620200 BEDIENDEN	218 225,72
620300 ARBEIDERS	38 059,68
620400 ANIMATOREN	4 400,00
621000 WERKGEVERSBIJDAGEN SOCIALE VERZEKERING	63 948,52
621100 RSZ WERKG ARBEIDERS VAKANTIEGELD	4 500,00
623100 WOON-WERKVERKEER	625,20
623200 ARBEIDSGENEESHEER	850,00
623500 KOSTEN EIGEN AAN DE WERKGEVER	2 495,16
623600 MAALTIJDCHQUES	11 058,67
623650 ECOCHQUES	0,00
623700 WETTELIJKE VERZEKERING	4 182,59
620250 EINDEJAARSPREMIE	8 939,76
625000 VOORLOPIGE TOELAGE VAKANTIEGELD	0,00
625100 GEBRUIK EN TERUGNAME VOORLOPIGE TOELAGE VAKANTIEGELD	0,00

<u>SPRUWL VVHPHQWV HW UpGXFWLRQV GH YDOHXU VXU IUDLV G1pWDEOLVVHPHQW: VXU</u>	630	3 533,29
immateriële en materiële vaste activa (-)		
		3 344,55

<u>Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toewijzingen (terugnemingen) (+)(-)</u>	634	0,00
634100 TERUGNEMINGEN OP VOORZIENINGEN		0,00

<u>Overige bedrijfslasten (-)</u>	640/8	223,06
640000 ROERENDE VOORHEFFING		100,00
640100 KOSTEN VAN WETTELIJKE PUBLICATIES		123,06

<u>Financiële lasten</u>	65	150,00
65700 DIVERSE FINANCIËLE LASTEN		150,00

--

BEGROTING

<u>Omzet</u>	70	63 100,00
700000 INSCHRIJVINGEN ACTIVITEITEN, WORKSHOPS		9 500,00
703000 ABONNEMENTEN OP GESPREKSTAFELS		3 000,00
702000 DIVERSE FORFAITAIRE KOSTEN		800,00
704020 DEELNAME KOSTEN GEBRUIKERS		2 500,00
704110 DEELNAME KOSTEN INZITTENDEN		47 100,00
705000 VERKOOP BROCHURES		200,00

<u>Bijdragen, schenkingen, legaten en subsidies</u>	73	442 609,03
737000 SUBSIDIES COCOF WERKING		333 000,00
737600 SUBSIDIE COCOF AANWERVING PROJECTVERANTWOORDELIJKE (cultuurplan)		0,00
737700 SUBSIDIE COCOF CONTINUÏTEIT INNOVATIEVE PROJECTEN (cultuurplan)		0,00
737800 SUBSIDIE CODOF SPECIFIEKE PROJECTEN SGFB		0,00
737300 SUBSIDIE TEKSTENWEDSTRIJD		8 500,00
737900 SUBSIDIE TAALSPELLETJES + INTERFRANCOPHONIE		2 000,00
737950 SUBSIDIE PARLEMENT FWB		44 162,00
737100 SUBSIDIES ACS		54 313,20

738000 REDUC PP AIP		633,83
Overige bedrijfsopbrengsten	74	2 569,23
748100 TERUGVORDERNIG MAALTIJDCHQUES		2 569,23
Financiële opbrengsten	75	252,06
7503 FINANCIËLE OPBRENGSTEN		252,06
Uitzonderlijke opbrengsten	76	500,00
764000 DIVERSE OPBRENGSTEN		500,00
TOTAAL INKOMSTEN		509 030,32
Voorlopig resultaat		3,67

Brussel, 16 december 2016.

De Griffier,

De Secretaris,

De Voorzitter,

Brussel, 16 december 2016

Voor de Brusselse Franstalige Regering,

Mevrouw Fadila LAANAN,
Minister-presidente van de
Brusselse Franstalige Regering,
bevoegd voor de Begroting,
het Onderwijs, het
Schooltransport, de
Kinderopvang, Sport en
Cultuur

Mijnheer Rudi VERVOORT
Minister van de Brusselse
Franstalige Regering bevoegd
voor de Sociale Samenhang en
Toerisme

Mijnheer Didier GOSUIN,
Minister van de Brusselse
Franstalige Regering bevoegd
voor de beroepsopleiding

Mevrouw Cécile JODOGNE,
Minister van de Brusselse Franstalige
Regering bevoegd voor het openbaar
ambt, het gezondheidsbeleid

Mevrouw Céline FREMAULT,
Minister van de Brusselse Franstalige
bevoegd voor het H Sociale Actie, het
Gezin en internationale Betrekkingen