

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C – 2018/31160]

15 DECEMBRE 2017. — Décret contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 2018

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 2018, des crédits s'élevant aux montants ci-après :

en milliers d'EUR

	Crédits d'engagement	Crédits d'ordonnancement
Crédits dissociés	493.535,00	475.396,00
TOTAUX	493.535,00	475.396,00

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 30.000 EUR H.T.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 30.000 EUR H.T.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 30.000 EUR H.T.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 GRYSOON,
- 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 H.T.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) et achat de biens durables (25.000.00.09).

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

Le comptable extraordinaire désigné par le Collège est autorisé à payer les créances n'excédant pas 30.000 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 :

30.001.00.02	Subventions de politiques générales
30.001.00.11	Accord non marchand gestion embauche compensatoire (BEC, réduire et compenser)
30.001.00.12.	Accord non marchand ACS
30.001.00.13	Accord non marchand embauche compensatoire
30.001.00.14	Accord non marchand volet bien être
30.001.00.15	Accord non marchand primes syndicales
30.001.00.16	Projets innovants
30.001.00.17	Provision pour accord non marchand
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
31.01.08.04	Terrains d'accueil pour les gens du voyage
31.01.08.05	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 redistribués, 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. Par dérogation à l'article 60, alinéa 3 du décret du 24 avril 2014, tout engagement juridique de la division 31 peut faire l'objet d'une liquidation au-delà de 5 ans.

Art. 11. Par dérogation à l'article 29 du décret du 24 avril 2014, l'allocation de base 30.001.00.05 et 30.001.00.17 peuvent être redistribués vers l'ensemble des allocations de base du budget décretaal.

Art. 12. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission communautaire française.

Art. 13. 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
22.01.00.03	Subventions à des organismes d'aide sociale
22.01.00.04	Subventions aux centres de service social et d'action social globale
22.01.00.05	Subventions aux services de télévigilance et frais de raccordement de placement et de location d'un appareil téléphonique

22.01.00.06	Subvention à l'asbl « Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale »
22.01.00.08	Subventions aux services d'aide aux justiciables
22.01.00.09	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
22.02.00.02	Subvention pour le centre régional pour le développement de l'alphabétisation et de l'apprentissage du français pour adultes
22.02.00.03	Cofinancement du FIPI associatif
22.02.00.04	Subventions aux associations visant à l'intégration sociale des communautés locales et leur cohabitation
22.02.00.05	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
22.002.00.09	Subventions pour « lissage » en matière de contrats communaux de cohésion sociale
22.02.00.10	Subventions pour le renforcement des politiques d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants
22.02.00.11	Subventions pour le dispositif d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants
22.002.00.15	Fonds d'impulsion à la politique des immigrés
22.02.00.12	Cofinancement du FIPI – communal
22.02.00.13	Subventions pour infrastructure en matière de cohésion sociale et pour le FIPI associatif
22.002.00.14	Subventions pour infrastructure dans le cadre du cofinancement du FIPI communal
22.003.02.01	Dotation au SGS – Centre Étoile 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
22.04.00.01	Subventions aux centres de planning familial
22.04.00.02	Subventions aux services d'accueil de jour pour personnes âgées (secteur privé)
22.004.00.03	Centre de formation d'aides familiaux
22.04.00.04	Subvention aux Services Espace – Rencontres
22.04.00.05	Subventions à des organismes d'aide en matière de politique familiale et du 3ème 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
22.006.00.05	Subventions aux associations dans le domaine de l'enfance
23.01.00.03	Subventions pour des projets innovants, récurrents ou l'extension de projets dans le domaine de la santé
23.01.00.04	Subventions pour des projets innovants, récurrents ou l'extension de projets en santé mentale
23.01.00.05	Subvention à l'asbl « Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale »
23.01.00.06	Subventions pour des initiatives en matière de Santé
23.01.00.07	Subventions pour des initiatives en matière de Promotion de la Santé
23.001.00.08	Accords de Coopération
23.001.00.09	Subventions à des structures subventionnées auparavant par l'INAMI

23.002.00.00	Subvention aux services de santé mentale
23.002.00.01	Subvention aux centres d'Accueil téléphonique
23.002.00.03	Subventions aux centres de soins de jours
23.002.00.04	Subventions aux associations en matière de soins palliatifs et continués
23.002.00.05	Subventions aux centres de coordination de soins et services à domicile
23.002.00.06	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
23.002.00.10	Subventions pour l'informatisation en matière de Santé
23.003.00.02	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
23.03.00.06	Opérateurs traumatismes
23.03.00.07	Opérateurs de promotion de la santé et initiatives
23.003.00.08	Dépenses relatives aux accords de coopération
23.003.00.09	Opérateurs de prévention et de dépistage
23.003.00.10	Opérateurs transversaux – Services ambulatoires
23.003.00.11	Mise en œuvre du plan promotion de la santé
23.003.00.12	Services d'accompagnement et de support
23.003.00.13	Acteurs en promotion de la Santé
23.003.00.14	Réseaux en promotion de la Santé
24.000.00.07	Subventions d'investissement en tourisme social (secteur privé)
26.001.00.00	Projets innovants de promotion et mesures d'accompagnement pédagogique
26.01.00.04	Promotion d'activités et soutien en concertation avec l'IBFFP et la cellule FSE à des actions d'insertion professionnelle
26.01.00.05	Décret ISP : OISP agréées : financement de l'équipe de base
26.01.00.06	Subventions aux associations d'amateurs agréés du secteur agricole et soutien aux initiatives d'innovations et de développement dans l'agriculture urbaine
26.01.00.07	Initiatives de formation pour appointés et salariés hors IBFFP, notamment les indemnités de promotion sociale
26.01.00.08	Subventions d'initiatives de diffusion et d'information liées aux activités d'insertion socio-professionnelle
26.01.00.09	Subventions à la FeBISP
26.001.00.10	Subventions pour financer la formation continue du personnel des organismes agréés
26.001.00.11	Financement de l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion professionnelle
26.01.00.12	Frais de gestion liés à l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion professionnelle
26.01.00.13	Financement de la délégation syndicale intercentres du secteur de l'insertion socio-professionnelle
26.01.00.14	Subventions à Skills Belgium
26.01.00.16	Contribution financière de la CCF au financement de l'agence FSE
26.01.00.17	Contribution de la Commission communautaire française au financement de l'agence francophone pour l'éducation et la formation tout le long de la vie
26.01.00.18	Contribution de la Commission communautaire française au service francophone des Métiers et des Qualifications

26.01.00.19	Certifications en matière de validation des compétences
26.01.00.20	Pérennisation de projets issus du plan bruxellois de Garantie pour la jeunesse – soutien structurel à la formation des jeunes
26.002.00.01	Subventions en matière de formation des indépendants et des classes moyennes.
26.002.00.03	Subside de fonctionnement à l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises
26.002.00.07	Autres frais pour projets pédagogiques du centre y compris projets européens
26.002.00.10	Subventions à l'ASBL Espace Formation P.M.E.
26.002.00.11	Subventions de fonctionnement au Consortium de validation et de compétence
26.03.00.00	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)
26.03.00.01	Subventions accordées à l'Institut pour les actions de formation organisées dans le cadre de partenariat avec des acteurs publics ou privés
26.03.00.02	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 à la valorisation de l'enseignement
29.003.00.14	Subvention aux centres de technologies avancées du CERIA
29.003.00.15	Subventions de fonctionnement à la Haute École Lucia de Brouckère
29.003.00.21	Provision pour la gestion des risques pour des dépenses de toutes natures
29.003.00.22	Initiatives transversales sur le site du CERIA
29.03.00.23	Subventions au Centre de Validation des Compétences du CERIA
29.03.00.24	Aides à l'investissement à l'ASBL centre de validation des compétences du CERIA
29.003.00.25	Subventions de fonctionnement au Centre de technologie avancée du CERIA asbl
29.003.00.27	Subventions aux initiatives en lien avec l'enseignement
30.000.00.04	Subventions aux associations
30.000.00.05	Actions francophonie
30.000.00.06	Transfert au WBI
30.000.00.08	Subventions aux associations pour frais d'envoi ou d'accueil d'experts dans le cadre de colloques
30.01.00.02	Subventions de politique générale
30.01.00.03	Subvention destinée à soutenir la politique d'égalité des chances
30.01.00.04	Contribution au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'enfant
30.001.00.08	Subvention dans le cadre de l'appel à projet « vivre ensemble »
30.01.00.11	Accord non marchand gestion embauche compensatoire (BEC, réduire et compenser)
30.01.00.12	Accord non marchand ACS
30.01.00.13	Accord non marchand embauche compensatoire
30.001.00.14	Accord non marchand volet bien être
30.001.00.15	Accord non marchand primes syndicales
30.001.00.16	Projets innovants
30.001.00.17	Provision pour accord non marchand
31.002.08.06	Dépenses – Enseignement

Art. 14. Par dérogation à l'article 33 du décret du 24 avril 2014, la comptabilité analytique ne sera pas d'application pour l'année 2018.

Art. 15. 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 2018.

Art. 16. Par dérogation à l'article 74 du décret du 24 avril 2014, le contrôle interne ne sera pas d'application pour l'année 2018.

Art. 17. 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 2018

Art. 18. L'encours des centres financiers de la division 21 (non marchands) 21 000 00 00; 21 000 00 02;

21 000 00 04; 21 000 00 06; 21 000 00 07 et 21 000 00 44 sera imputé sur le centre financier 30 001 00 11, 30 001 00 12; 30 001 00 13; 30 000 00 14; 30 001 00 15 et 30 001 00 16.

SECTION III. — Dispositions spécifiques relatives aux Organisme Administratifs Publics

Art. 19. Est approuvé le budget de l'Institut Bruxellois francophone pour la Formation Professionnelle pour l'année 2018

Art. 20. Le collège est autorisé à octroyer des subventions facultatives à charge des crédits des allocations de base qui sont spécialement reprises à cet effet dans le tableau budgétaire et dont le code économique correspond à un transfert de revenus ou de capital sous forme de subvention ainsi qu'à charge des allocations budgétaires qui seront créés par transfert à partir de ces allocations et ce conformément à l'article 19 du décret du 24 avril 2014.

SECTION IV. — Dispositions spécifiques relatives aux Services Administratifs à Comptabilité Autonome

Art. 21. Est approuvé le budget du Service à gestion séparée – Service bruxellois francophone des personnes handicapées – pour l'année budgétaire 2018 annexé au présent décret.

Art. 22. Est approuvé le budget du Service à gestion séparée – Centre Étoile Polaire – pour l'année budgétaire 2018 annexé au présent décret.

Art. 23. 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. 24. 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. 25. Le présent décret entre en vigueur le 1^{er} janvier 2018.

TABLEAU ANNEXÉ AU DÉCRET

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	
MISSION 01: CABINET DU PRESIDENT DU COLLEGE F. LAANAN								
Programme 000: F. Laanan								
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	0111			3	E	315	329	
01.000.00.00.1111					L	315	329	
Frais de fonctionnement du cabinet	0111			1	E	13	13	
01.000.00.01.1211					L	13	13	
Dépenses patrimoniales du cabinet	0111			1	E	27	27	
01.000.00.02.7422					L	27	27	
Totaux Programme 000					E	355	369	
					L	355	369	
TOTAUX MISSION 01					E	355	369	
					L	355	369	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	

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

1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES

342

E

328

7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS

342

L

328

27

E

27

27

L

27

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	
MISSION 02: CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE R. VERVOORT								
Programme 000: R. Vervoort								
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	0111			3	E	164	171	
02.000.00.00.1111					L	164	171	
Frais de fonctionnement du cabinet	0111			1	E	28	28	
02.000.00.01.1211					L	28	28	
Dépenses patrimoniales du cabinet	0111			1	E	18	18	
02.000.00.02.7422					L	18	18	
Totaux Programme 000					E	210	217	
					L	210	217	
TOTAUX MISSION 02					E	210	217	
					L	210	217	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	

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

1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES

199

E

192

7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS

199

L

192

18

E

18

18

L

18

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	

MISSION 03: CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE C. JODOGNE

Programme 000: C. Jodogne

Traitements et indemnités du personnel du cabinet	0111			3	E L	169 169	176 176
Frais de fonctionnement du cabinet	0111			1	E L	25 25	25 25
Dépenses patrimoniales du cabinet	0111			1	E L	13 13	13 13
Totaux Programme 000					E L	207 207	214 214
TOTAUX MISSION 03					E L	207 207	214 214

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	

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

1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES

E 194 201
L 194 201

7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS

E 13 13
L 13 13

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	
MISSION 04: CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE D. GOSUIN								
Programme 000: D. Gosuin								
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	0111			3	E	172	179	
04.000.00.00.1111					L	172	179	
Frais de fonctionnement du cabinet	0111			1	E	25	25	
04.000.00.01.1211					L	25	25	
Dépenses patrimoniales du cabinet	0111			1	E	18	18	
04.000.00.02.7422					L	18	18	
Totaux Programme 000						215	222	
						L	222	
TOTAUX MISSION 04						215	222	
						L	222	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	

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

1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES

	E	197	204
	L	197	204

7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS

	E	18	18
	L	18	18

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	
MISSION 05: CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE C. FREMAULT								
Programme 000: C. Fremault								
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	0111		3		E	218	227	
05.000.00.00.1111					L	218	227	
Frais de fonctionnement du cabinet	0112		1		E	19	19	
05.000.00.01.1211					L	19	19	
Dépenses patrimoniales du cabinet	0112		1		E	4	4	
05.000.00.02.7422					L	4	4	
Totaux Programme 000					E	241	250	
					L	241	250	
TOTAUX MISSION 05					E	241	250	
					L	241	250	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	

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

1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES

246

E

237

7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS

246

L

237

4

E

4

4

L

4

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	

MISSION 06: PARLEMENT FRANCOPHONE BRUXELLOIS

Programme 000: Subsistance

Dotation à l'Assemblée	0112			1	E	-	-
06.000.00.00.0101					L	-	-
Totaux Programme 000							
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 2017	Initial 2018	

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

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	
MISSION 07: CABINETS								
Programme 000: Subsistance								
Provisions pour sortie de charge	0112			4	E	-	-	
07.000.00.00.0101					L	-	-	
Totaux Programme 000								
					E	-	-	
					L	-	-	
TOTAUX MISSION 07								
					E	-	-	
					L	-	-	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	

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

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	
MISSION 21: ADMINISTRATION								
Programme 000: Subsistance								
Accord non marchand gestion embauche compensatoire (BEC, réduire et compenser)								
21.000.00.00.0101	0131			3	E L	73 73	- -	
Accord non marchand ACS								
21.000.00.02.0101	0131			3	E L	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	40 40	40 40	
Accord non marchand embauche compensatoire								
21.000.00.04.0101	0131			3	E L	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	350 350	- -	
Accord non marchand primes syndicales								
21.000.00.07.0101	0131			3	E L	150 150	- -	
Rémunérations du personnel statutaire								
21.000.00.08.1111	0131			3	E L	18.758 18.758	18.600 18.600	
Rémunérations du personnel contractuel								
21.000.00.09.1111	0131			3	E L	4.758 4.758	5.840 5.840	
Frais liés au personnel								
21.000.00.10.1111	0131			3	E L	1.050 1.050	1.200 1.200	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	
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	1.700 1.700	
Charges et provisions de pensions des agents de l'ex-province de Brabant.								
21.000.00.12.1120	0131			4	E L	4.159 4.159	4.243 4.243	
Quote-part dans les pensions des agents de l'ex-FBFISPPH								
21.000.00.14.1120	0131			4	E L	82 82	230 230	
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	37 37	38 38	
Frais de gestion du personnel								
21.000.00.18.1211	0131			1	E L	375 375	383 383	
Frais de formation du personnel								
21.000.00.19.1211	0131			3	E L	220 195	220 220	
Frais liés à l'informatisation de l'administration								
21.000.00.20.1211	0131			1	E L	1.200 1.200	1.909 1.909	
Application général e-sub								
21.000.00.21.1211	0131			4	E L	- 114	106 106	
Application budgétaire et comptable								
21.000.00.22.1211	0131			1	E L	200 200	200 200	
Mission du Service interne de Prévention et de Protection du Travail (SIPP)fonct.								
21.000.00.23.1211	0721			1	E L	127 127	122 122	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	
Frais de fonctionnement								
21.000.00.24.1211	0133			1	E L	1.400 1.400	1.500 1.500	
Frais de location simple (leasing opérationnel)								
21.000.00.26.1213	0133			1	E L	89 89	89 89	
Politique d'égalité des chances pour l'accès à la fonction publique								
21.000.00.27.1211	0133			3	E L	21 21	22 22	
Frais de fonctionnement pour la mission de contrôle des subsides								
21.000.00.28.1211	0133			1	E L	5 5	5 5	
Dotations au Service social								
21.000.00.29.3300	0131	FACULTATIF		1	E L	926 926	960 960	
Dépenses patrimoniales								
21.000.00.31.7422	0133			1	E L	92 92	150 150	
Achat de matériel informatique et bureautique								
21.000.00.32.7422	0133			1	E L	180 180	180 180	
Dépenses patrimoniales du S.I.P.P.								
21.000.00.33.7422	0133			1	E L	18 18	18 18	
Rémunération du personnel contractuel engagé dans le cadre du projet FSE pour Phare								
21.000.00.36.1111	0131			3	E L	105 105	95 95	
Rémunération du personnel contractuel engagé dans le cadre du projet FSE pour SFPME								
21.000.00.37.1111	0131			3	E L	375 375	350 350	
Charges de pensions des agents provenant de l'ex-IFPME								
21.000.00.38.1120	0131			3	E L	340 340	3 3	

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018		
Provision pour la gestion des risques pour des dépenses de toutes natures									
21.000.00.39.0101	0131			1	E L	- -	-		
Frais de fonctionnement bâtiments administratifs									
21.000.00.40.1211	0133			1	E L	805 805	859 859		
Bien-être									
21.000.00.41.1211	0133			3	E L	- -	30 30		
Provision pour Accord Non Marchand									
21.000.00.42.0101	0131			3	E L	- -	-		
Annulation droits constatés									
21.000.00.43.0101	0131			1	E L	10 10	100 100		
Embauche compensatoire - projets innovants									
21.000.00.44.0101	0131			3	E L	- -	-		
Frais de formation du Conseil de direction									
21.000.00.45.1211	0133			3	E L	- -	25 25		
Totaux Programme 000						E L	43.682 43.761	39.663 39.663	
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	- -	175 175		
Totaux Programme 001						E L	- -	175 175	
TOTAUX MISSION 21						E L	43.682 43.761	39.838 39.838	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique								
<i>0. DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES</i>								
				E		6.297	100	
				L		6.287	100	
<i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>								
				E		36.169	38.255	
				L		36.258	38.255	
<i>3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>								
				E		926	960	
				L		926	960	
<i>4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>								
				E		-	175	
				L		-	175	
<i>7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS</i>								
				E		290	348	
				L		290	348	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	
MISSION 22: AIDE AUX PERSONNES								
Programme 001: Action Sociale								
Prestations de tiers, frais d'étude, colloque, frais de missions (déplacements, séjours,...) des membres de l'administration et des personnes étrangères a l'administration								
22.001.00.00.1211	1070			1	E	35	35	
					L	35	35	
Promotion, publication, diffusion								
22.001.00.01.1211	1070			3	E	25	25	
					L	25	25	
Subventions à des organismes d'aide sociale								
22.001.00.03.3300	1070	FACULTATIF		3	E	468	468	
					L	537	530	
Subventions aux centres de service social et d'action sociale globale								
22.001.00.04.3300	1070	ORGANIQUE		3	E	3.307	3.361	
					L	3.271	3.358	
Subventions aux services de télévigilance et frais de raccordement, de placement et de location d'un appareil téléphonique								
22.001.00.05.3300	1070	ORGANIQUE		3	E	211	216	
					L	211	215	
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	42	
Subventions aux Maisons d'accueil								
22.001.00.07.3300	1070	ORGANIQUE		3	E	11.628	12.538	
					L	11.645	12.491	
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	74	
Subventions aux réseaux en action sociale								
22.001.00.10.3300	1070	ORGANIQUE		3	E	158	226	
					L	158	225	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	
Subventions aux services de médiation de dettes								
22.001.00.11.3300	1070	ORGANIQUE		3	E L	415 474	481 479	
Subventions à l'organisme intersectoriel de coordination								
22.001.00.12.3300	1070	ORGANIQUE		1	E L	90 90	92 92	
Subventions pour l'informatisation en matière d'action sociale								
22.001.00.13.5210	1070	FACULTATIF		1	E L	120 126	150 150	
Totaux Programme 001							16.573 16.688	17.708 17.716
Programme 002: Cohabitation des communautés locales								
Dépenses de toute nature relatives à l'application de l'accord non-marchand au secteur de la cohésion sociale								
22.002.00.00.3300	1070	FACULTATIF		3	E L	888 750	888 750	
Dépenses de toute nature en matière de cohésion sociale et d'accueil des primo-arrivants								
22.002.00.01.1211	1070			3	E L	99 99	99 99	
Subventions pour le Centre régional pour le développement de l'alphabétisation et l'apprentissage du français pour adultes								
22.002.00.02.3300	1070	ORGANIQUE		3	E L	897 897	915 915	
Financement du Fipi Associatif								
22.002.00.03.3300	1070	FACULTATIF		3	E L	97 97	97 97	
Subventions aux associations pour des projets renforçant la cohésion sociale, favorisant l'inclusion des publics et soutenant l'interculturalité.								
22.002.00.04.3300	1070	FACULTATIF		3	E L	649 649	649 649	
Subventions à l'ASBL "Centre Bruxellois d'Actions Interculturelles"								
22.002.00.05.3300	1070	FACULTATIF		3	E L	170 170	170 170	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	
Subventions au centre régional d'appui								
22.002.00.06.3300	1070	ORGANIQUE		3	E	250	255	
					L	250	255	
Subventions pour contrats régionaux de cohésion sociale								
22.002.00.07.3300	1070	ORGANIQUE		3	E	1.673	1.706	
					L	1.673	1.706	
Subventions pour contrats communaux de cohésion sociale								
22.002.00.08.3300	1070	ORGANIQUE		3	E	6.687	6.821	
					L	6.687	6.821	
Subventions pour " Lissage" en matière de contrats communaux de cohésion sociale								
22.002.00.09.3300	1070	ORGANIQUE		3	E	624	636	
					L	624	636	
Subventions pour le renforcement des politiques d'accueil et d'accompagnements des primo-arrivants								
22.002.00.10.3300	1070	FACULTATIF		3	E	449	449	
					L	449	449	
Subventions pour le dispositif d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants								
22.002.00.11.3300	1070	ORGANIQUE		3	E	5.200	5.323	
					L	4.857	5.323	
Financement du FIPI communal								
22.002.00.12.4320	1070	FACULTATIF		3	E	466	466	
					L	466	466	
Subventions pour infrastructures en matière de cohésion sociale et pour le FIPI associatif								
22.002.00.13.5210	1070	FACULTATIF		1	E	79	79	
					L	79	79	
Subventions pour infrastructures dans le cadre du financement du FIPI communal								
22.002.00.14.6321	1070	FACULTATIF		3	E	23	23	
					L	23	23	
Fonds d'Impulsion à la Politique des Immigrés								
22.002.00.15.3300	1070	FACULTATIF		3	E	1.280	1.280	
					L	1.280	1.280	
Totaux Programme 002							19.531	19.856
							L	19.050

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	
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 L	789 789	800 800	
22.003.02a.00.1111								
Dotations au S.G.S. Centre Etoile Polaire	*****			1	E L	655 655	662 662	
22.003.02a.01.4131								
<i>Activité 03a: Service à gestion séparée Phare</i>								
Contrat de maintenance évolutive	1012			1	E L	- 155	- 155	
22.003.03a.01.1211								
Dotations au S.G.S. SBFPH.	1012			1	E L	145.219 145.219	151.174 151.174	
22.003.03a.02.4131								
Totaux Programme 003							146.663	152.636
							146.818	152.791
Programme 004: Famille								
Subventions aux services d'aide à domicile								
22.004.00.00.3300	1040	ORGANIQUE		3	E L	28.984 28.474	29.394 28.884	
Subventions aux centres de planning familial								
22.004.00.01.3300	1040	ORGANIQUE		3	E L	7.609 7.376	7.714 7.564	
Subventions aux services d'accueil de jour pour personnes âgées (secteur privé)								
22.004.00.02.3300	1040	ORGANIQUE		3	E L	337 336	416 415	
Centres de formations d'aides familiaux								
22.004.00.03.3300	1040	ORGANIQUE		3	E L	207 206	212 211	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	
Subventions à des organismes d'aide en matière de politique familiale et du 3ème âge								
22.004.00.05.3300	1040	FACULTATIF		3	E	317	317	
					L	317	317	
Subventions aux services d'aide aux personnes âgées maltraitées								
22.004.00.06.3300	1040	ORGANIQUE		3	E	107	110	
					L	107	110	
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	500	600	
					L	500	600	
Subventions à la ligne d'écoute violences conjugales								
22.004.00.08.3300	1040	FACULTATIF		2	E	35	35	
					L	35	35	
Totaux Programme 004					E	38.096	38.798	
					L	37.351	38.136	
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	-	
					L	60	15	
Soutien aux initiatives d'accueil de la petite enfance								
22.006.00.01.3300	1090	FACULTATIF		3	E	70	-	
					L	70	26	
Prestations de tiers, frais d'étude, colloques, frais de missions (déplacements, séjours,...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration								
22.006.00.03.1211	1090			3	E	-	70	
					L	-	45	
Dépenses d'organisation, promotion, diffusion, publication								
22.006.00.04.1211	1090			3	E	-	11	
					L	-	11	
Subventions aux associations dans le domaine de l'enfance								
22.006.00.05.3300	1090	FACULTATIF		3	E	-	400	
					L	-	400	
Totaux Programme 006					E	130	481	
					L	130	497	
TOTAUX MISSION 22					E	220.993	229.479	
					L	220.037	228.858	

Dépenses						COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique							
<i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>							
				E		1.008	1.040
				L		1.163	1.185
<i>3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>							
				E		73.423	75.885
				L		72.306	75.119
<i>4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>							
				E		146.340	152.302
				L		146.340	152.302
<i>5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>							
				E		199	229
				L		205	229
<i>6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>							
				E		23	23
				L		23	23

Dépenses							COCOFO	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	
MISSION 23: SANTE								
Programme 001: Support de la politique générale								
Prestations de tiers, frais d'étude, colloque, frais de l'administration et des personnes étrangères à l'administration	0760	FACULTATIF		3	E L	25 25	55 55	
Promotion, publication, diffusion	0711	FACULTATIF		3	E L	5 5	5 5	
Subventions pour des projets innovants, récurrents ou l'extension de projets dans le domaine de la santé	0750	FACULTATIF		3	E L	91 91	41 51	
Subventions pour des projets innovants, récurrents ou l'extension de projets en santé mentale	0750	FACULTATIF		3	E L	70 70	70 70	
Subventions a l'ASBL "Fonds social intersectoriel pour insitutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale"	0740	FACULTATIF		1	E L	89 89	89 89	
Subventions pour des initiatives en matière de santé	0740	FACULTATIF		3	E L	871 871	735 763	
Subventions pour des initiatives en matière de Promotion de la Santé	0740	FACULTATIF		3	E L	95 95	- 16	
Accords de coopération	0740	FACULTATIF		4	E L	40 40	125 116	
Subventions à des structures subventionnées auparavant par l'INAMI (6ème réforme)	0740	FACULTATIF		4	E L	7.701 7.701	7.884 7.884	
Totaux Programme 001						8.987 8.987	9.004 9.049	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	
Programme 002: Services ambulatoires								
Subventions aux services de santé mentale								
23.002.00.00.3300	0720	ORGANIQUE		3	E L	15.630 15.932	16.063 15.932	
Subventions aux centres d'accueil téléphonique								
23.002.00.01.3300	0720	ORGANIQUE		3	E L	825 825	850 850	
Subventions aux centres de soins de jour.								
23.002.00.03.3300	0720	ORGANIQUE		3	E L	34 34	- -	
Subventions aux associations en matière de soins palliatifs et continués								
23.002.00.04.3300	0720	ORGANIQUE		3	E L	1.661 1.650	1.680 1.679	
Subventions aux centres de coordination de soins et service à domicile								
23.002.00.05.3300	0720	ORGANIQUE		3	E L	1.582 1.569	1.618 1.617	
Subventions aux Associations de santé intégrée (maisons médicales)								
23.002.00.06.3300	0720	ORGANIQUE		3	E L	3.658 3.609	3.972 3.969	
Subventions aux services actifs en matière de toxicomanies								
23.002.00.07.3300	0720	ORGANIQUE		3	E L	4.903 4.872	5.533 5.488	
Subventions aux services de promotion et de développement sanitaire								
23.002.00.08.3300	0720	FACULTATIF		3	E L	720 720	461 573	
Subventions aux Réseaux et partenariats d'acteur en santé								
23.002.00.09.3300	0720	ORGANIQUE		3	E L	730 730	745 743	
Subventions pour l'informatisation en matière de santé								
23.002.00.10.5210	0720	FACULTATIF		3	E L	- -	75 75	
Totaux Programme 002							29.743 29.510	30.997 30.926

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	
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	- -	
Service de support, d'appui et d'accompagnement en promotion de la santé								
23.003.00.02.3300	0740	FACULTATIF		3	E L	371 371	- 56	
Opérateurs assuétudés								
23.003.00.03.3300	0740	FACULTATIF		3	E L	368 368	- 56	
Opérateurs SIDA et EVRAS (éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle)								
23.003.00.04.3300	0740	FACULTATIF		3	E L	1.014 1.014	- 153	
Opérateurs cardiovasculaires								
23.003.00.05.3300	0740	FACULTATIF		3	E L	347 347	- 40	
Opérateurs traumatismes								
23.003.00.06.3300	0740	FACULTATIF		3	E L	97 97	- 15	
Opérateurs de promotion de la santé et initiatives								
23.003.00.07.3300	0740	FACULTATIF		3	E L	929 929	- 140	
Dépenses relatives aux accords de coopération								
23.003.00.08.4140	0740	FACULTATIF		1	E L	83 83	- 9	
Opérateurs de prévention et de dépistage								
23.003.00.09.3300	0740	FACULTATIF		3	E L	778 778	- 117	
Opérateurs transversaux - Services ambulatoires et promotion de la santé								
23.003.00.10.3300	0740	FACULTATIF		3	E L	239 239	- 36	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	
Mise en oeuvre du Plan de Promotion de la santé								
23.003.00.11.3300	0740	FACULTATIF		3	E L	- -	5,466 4,777	
SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT ET DE SUPPORT								
23.003.00.12.3300	0740	FACULTATIF		3	E L	- -	- -	
ACTEURS EN PROMOTION DE LA SANTE								
23.003.00.13.3300	0740	FACULTATIF		3	E L	- -	- -	
RESEAUX EN PROMOTION DE LA SANTE								
23.003.00.14.3300	0740	FACULTATIF		3	E L	- -	- -	
Totaux Programme 003							4,231 4,231	5,466 5,399
TOTAUX MISSION 23							42,961 42,728	45,467 45,374

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique								
<i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>								
				E		35		60
				L		35		60
<i>3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>								
				E		42.803		45.207
				L		42.570		45.114
<i>4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>								
				E		123		125
				L		123		125
<i>5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>								
				E		-		75
				L		-		75

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	
MISSION 24: TOURISME								
Programme 000: Subsistance								
Prestations de tiers, frais de missions (déplacements, séjours,...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration								
24.000.00.01.1211	0473			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	FACULTATIF		1	E	670	800	
					L	670	800	
Frais de fonctionnement des auberges de jeunes								
24.000.00.13.1211	0473			3	E	58	58	
					L	58	58	
Totaux Programme 000						769	899	
TOTAUX MISSION 24						769	899	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	

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

1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES

99

E

99

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

99

L

99

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

800

E

670

800

L

670

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	
MISSION 25: TRANSPORT SCOLAIRE								
Programme 000: Substance								
Rémunération du personnel d'accompagnement	0960			3	E L	3.300 3.300	3.900 3.900	
Frais de transport	0960			1	E L	8.361 8.361	8.588 8.588	
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	27 27	30 30	
Rémunération Superviseurs	0960			3	E L	80 80	82 82	
Achat de véhicules pour les superviseurs	0960			1	E L	- -	- -	
Achat de biens durables	0960			1	E L	3 3	3 3	
Totaux Programme 000							11.858 11.858	12.690 12.690
TOTAUX MISSION 25							11.858 11.858	12.690 12.690

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	

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

1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES

12.687

E

11.855

L

12.687

E

11.855

L

7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS

3

E

3

3

L

3

3

L

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	
MISSION 26: FORMATION PROFESSIONNELLE								
Programme 001: Support général de la politique de Formation professionnelle								
Projets innovants de promotion et mesures d'accompagnement pédagogique								
26.001.00.00.3300	0950	FACULTATIF		3	E	290	290	
					L	423	290	
Prestations de tiers, frais de missions (déplacement, séjours...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration								
26.001.00.01.1211	0950			1	E	6	6	
					L	6	6	
Promotion, publication, diffusion								
26.001.00.02.1211	0950			3	E	25	75	
					L	25	125	
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	65	-	
					L	65	50	
Promotion d'activités et soutien en concertation avec l'IBFFFP et l'agence FSE à des actions d'insertion professionnelle								
26.001.00.04.3300	0950	FACULTATIF		3	E	80	80	
					L	77	80	
Décret ISP:OISP agréés: financement de l'équipe de base								
26.001.00.05.3300	0950	ORGANIQUE		3	E	6.647	6.778	
					L	6.637	6.768	
Subventions aux associations d'amateurs agréés du secteur agricole et soutien aux initiatives d'innovation et de développement dans l'agriculture urbaine								
26.001.00.06.3300	0950	FACULTATIF		3	E	25	25	
					L	23	25	
Initiatives de formation pour appointés et salariés hors IBFFFP, notamment les indemnités de promotion sociale								
26.001.00.07.3300	0950	FACULTATIF		3	E	4	4	
					L	4	4	
Subventions d'initiatives de diffusion et d'information liées aux activités d'insertion socio-professionnelle								
26.001.00.08.3300	0950	FACULTATIF		3	E	32	31	
					L	31	31	

Dépenses	COCOF							
	Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018
Subventions à la FEBISP								
26.001.00.09.3300	0950	FACULTATIF		3	E	88	88	88
					L	88		88
Subventions pour financer la formation continue du personnel des organismes agréés								
26.001.00.10.3300	0950	FACULTATIF		4	E	232	230	230
					L	185	185	185
Financement de l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion professionnelle								
26.001.00.11.3300	0950	FACULTATIF		4	E	1.605	1.605	1.605
					L	1.595	1.595	1.595
Frais de gestion liés à l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion socio-professionnelle								
26.001.00.12.3300	0950	FACULTATIF		4	E	38	38	38
					L	38	38	38
Financement de la délégation syndicale intercentre du secteur de l'insertion socio-professionnelle								
26.001.00.13.3300	0950	FACULTATIF		4	E	14	21	21
					L	14	21	21
Subventions à Skills Belgium								
26.001.00.14.3300	0950	FACULTATIF		3	E	50	50	50
					L	45	50	50
Contribution financière de la CCF au financement de l'agence FSE								
26.001.00.16.4523	0950	ORGANIQUE		4	E	110	110	110
					L	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	ORGANIQUE		4	E	16	18	18
					L	16	18	18
Contribution de la CCF au service francophone des Métiers et qualifications								
26.001.00.18.4523	0950	FACULTATIF		4	E	73	73	73
					L	73	73	73
Certifications en matières de validation des compétences								
26.001.00.19.3300	0950	FACULTATIF		3	E	305	616	616
					L	285	669	669
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	FACULTATIF		3	E	663	396	396
					L	531	264	264
Totaux Programme 001						10.368	10.534	10.534
						10.271	10.490	10.490

Dépenses						COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018
Programme 002: Classes Moyennes							
Subventions en matière de formation des indépendants et des classes moyennes							
26.002.00.01.3300	0412	FACULTATIF		3	E L	465 465	465 465
Subventions à Skills Belgium							
26.002.00.02.3300	0412	FACULTATIF		3	E L	- 5	- 5
Subventions à l'OFFA							
26.002.00.06.4140	*****	ORGANIQUE		3	E L	71 71	95 95
Autres frais pour projets pédagogiques du centre y compris projets européens							
26.002.00.07.3300	0412	ORGANIQUE		3	E L	570 570	590 590
Frais de fonctionnement du Service Formation PME (rue de Stalle)							
26.002.00.08.1211	0412			1	E L	136 136	139 139
Promotion et autres prestations et travaux par tiers							
26.002.00.09.1211	0412			3	E L	125 125	65 65
Subventions à l'ASBL Espace Formation PME							
26.002.00.10.3300	0412	ORGANIQUE		3	E L	8.404 8.404	9.121 9.121
Subventions de fonctionnement au Consortium de validation et de compétence							
26.002.00.11.4140	*****	FACULTATIF		3	E L	17 17	17 17
Mobilier et équipement de bureau (rue de Stalle)							
26.002.00.12.7422	0412			1	E L	5 5	5 5
Totaux Programme 002						9.793 9.798	10.497 10.497

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	
Programme 003: Institut Bruxellois Francophones pour la formation professionnelle								
Subventions à l'Institut pour son fonctionnement et ses actions de formations organisées dans le cadre de la gestion paritaire(y compris la sous-traitance avec des tiers et la collaboration avec les secteurs professionnels)								
26.003.00.00.4140	*****	ORGANIQUE		3	E L	37.105 37.105	38.685 38.685	
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	*****	FACULTATIF		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	*****	ORGANIQUE		3	E L	2.640 2.640	2.693 2.693	
Totaux Programme 003							42.165 42.165	43.798 43.798
TOTAUX MISSION 26							62.326 62.234	64.829 64.785

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique								
<i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>								
				E		357	285	
				L		357	385	
<i>3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>								
				E		19.512	20.428	
				L		19.420	20.284	
<i>4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>								
				E		42.452	44.111	
				L		42.452	44.111	
<i>7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS</i>								
				E		5	5	
				L		5	5	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	
MISSION 27: DETTES								
Programme 001: bâtiments scolaires								
Frais de fonctionnement								
27.001.00.00.1211	0112			I	E	119	119	
					L	119	119	
Dotation à la Spabs								
27.001.00.01.2110	0171			I	E	-	-	
					L	-	-	
Totaux Programme 001							119	119
							119	119
Programme 002: charges financières								
Intérêts-charges financières								
27.002.00.01.2160	0112			I	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			I	E	1	1	
					L	1	1	
Infrastructures sociales: subventions aux pouvoirs locaux (amortissements)								
27.006.00.01.9110	0172			I	E	13	13	
					L	13	13	
Totaux Programme 006							14	14
							14	14
Programme 007: dettes bâtiments rue des palais								
Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (intérêts)								
27.007.00.00.2110	0171			I	E	711	660	
					L	711	660	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	
Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (amortissements)								
27.007.00.01.9110	0172			1	E	987	1.039	
					L	987	1.039	
Totaux Programme 007							1.698	1.699
TOTAUX MISSION 27							1.698	1.699
							1.871	1.872
							1.871	1.872

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	

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					
L	119						
E	752						
L	752						
E	1.000						
L	1.000						

119

119

701

701

1.052

1.052

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	

MISSION 28: INFRASTRUCTURES SPORTIVES PRIVEES

Programme 000: Subsistance

Investissements en matière d'infrastructures sportives privées(A.R.01/04/1977).	0810			1	E	148	268	
28.000.00.00.5210					L	148	298	
Totaux Programme 000							148	268
TOTAUX MISSION 28							148	298
							148	298

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	

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

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

E	148	268
L	148	298

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	

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

Rémunération du personnel	0131			3	E L	1.174 1.174	1.209 1.209
Dépenses de fonctionnement	0131			3	E L	375 375	430 430
Complexe sportif à Anderlecht - Achat de matériel	0810			1	E L	24 24	30 30
Totaux Programme 002						1.573 1.573	1.669 1.669

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	
Programme 003: enseignement								
Dépenses de toutes natures relatives à la valorisation de l'enseignement								
29.003.00.00.0101	0940	FACULTATIF		3	E L	63 63	150 150	
Rémunération du personnel enseignant hors Haute-Ecole								
29.003.00.01.1111	0940			3	E L	4.650 4.650	4.646 4.646	
Rémunération du personnel enseignant de la Haute-Ecole								
29.003.00.02.1111	0940			3	E L	61 61	73 73	
Rémunération des animateurs et coordinateurs des activités parascolaires								
29.003.00.03.1111	0940			3	E L	10 10	10 10	
Frais liés au personnel								
29.003.00.04.1111	0940			1	E L	688 688	496 496	
Quote-part dans les pensions du personnel enseignant subventionné issu de l'ex-province du Brabant								
29.003.00.05.1120	0131			3	E L	520 520	520 520	
Rémunération du personnel non enseignant hors Haute-Ecole								
29.003.00.06.1111	0940			3	E L	13.400 13.400	13.446 13.446	
Rémunération du personnel non enseignant de la Haute-Ecole								
29.003.00.07.1111	0940			3	E L	2.550 2.550	2.627 2.627	
Frais relatifs aux missions internationales								
29.003.00.09.1200	0940			1	E L	10 10	20 20	
Dépenses de fonctionnement des activités parascolaires								
29.003.00.11.1211	0940			3	E L	- -	- -	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	
Dépenses de fonctionnement des écoles de la Commission communautaire française, hors Haute-Ecole								
29.003.00.12.1211	0940			3	E L	7.823 7.823	7.980 7.980	
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	- 6	- -	
Subventions de fonctionnement a la H.E.Lucia de Brouckère								
29.003.00.15.4150	0940	FACULTATIF		3	E L	691 691	691 691	
Achat de biens meubles pour les établissements de la Commission communautaire française, hors Haute-Ecole								
29.003.00.17.7422	0940			1	E L	1.116 1.116	1.185 1.185	
Achat de biens meubles durables pour la Haute-Ecole								
29.003.00.18.7422	0940			1	E L	201 201	201 201	
Achat de biens meubles durables pour les activités parascolaires.								
29.003.00.19.7422	0940			1	E L	10 10	10 10	
Honoraires, frais d'études et documentation en matière d'enseignement								
29.003.00.20.1211	0940			3	E L	- -	200 200	
Provisions pour la gestion des risques pour des dépenses de toute nature								
29.003.00.21.0101	0940			1	E L	- -	- -	
Initiatives transversales sur le site du CERIA								
29.003.00.22.3300	0940	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	10 10	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	
Aides à l'investissement à l'ASBL centre de validation des compétences du CERIA								
29.003.00.24.6161	*****			1	E	7	-	
					L	8	-	
Subventions de fonctionnement au Centre de technologie avancée du CERIA asbl								
29.003.00.25.4160	0940	FACULTATIF		3	E	20	30	
					L	20	30	
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	400	
					L	63	400	
Frais liés au personnel enseignant								
29.003.00.28.1111	0940	FACULTATIF		1	E	-	361	
					L	-	361	
Totaux Programme 003						31.899	33.209	
						31.906	33.209	
TOTAUX MISSION 29						33.472	34.878	
						33.479	34.878	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique								
<i>0. DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES</i>								
				E		63	150	
				L		63	150	
<i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>								
				E		31.264	32.021	
				L		31.264	32.021	
<i>3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>								
				E		63	550	
				L		69	550	
<i>4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>								
				E		714	731	
				L		714	731	
<i>6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>								
				E		17	-	
				L		18	-	
<i>7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS</i>								
				E		1.351	1.426	
				L		1.351	1.426	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	
MISSION 30: RELATIONS INTERNATIONALES(MATIERES TRANSFEREES) ET POLITIQUE GENERALE								
Programme 000: Subsistance								
Frais liés à l'immeuble à Paris	0112			4	E L	40 40	35 35	
30.000.00.01.0101								
Frais de mission et de réception des membres du collège et des membres de cabinet	0112			3	E L	30 30	30 30	
30.000.00.02.1200								
Prestations de tiers, missions, frais d'étude, colloques	0112			3	E L	40 40	30 30	
30.000.00.03.1211								
Subventions aux associations	0112	FACULTATIF		3	E L	35 35	35 35	
30.000.00.04.3300								
Actions francophones	0112	FACULTATIF		3	E L	50 50	50 50	
30.000.00.05.3300								
Transfert à WBI	0181			3	E L	232 232	252 252	
30.000.00.06.4523								
Subventions aux associations pour frais d'envoi ou d'accueil d'experts dans le cadre de colloques	0112	FACULTATIF		3	E L	20 20	25 25	
30.000.00.08.3300								
Frais liés aux activités de la Représentation de la Commission communautaire française à Paris	0112			3	E L	- -	35 35	
30.000.00.09.1211								
Totaux Programme 000					E L	447 447	492 492	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	
Programme 001: politique générale								
Tableaux de bord								
30.001.00.00.1211	0112			1	E L	5 5	5 5	
Promotion, publication et diffusion								
30.001.00.01.1211	0112			3	E L	100 100	50 50	
Subventions de politique generale								
30.001.00.02.3300	0112	FACULTATIF		3	E L	414 414	414 414	
Subventions destinées à soutenir la politique d'égalité des chances								
30.001.00.03.3300	0112	FACULTATIF		2	E L	90 90	90 90	
Contribution au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'enfant								
30.001.00.04.4140	0112			3	E L	3 3	5 5	
Participation au Plan Magellan								
30.001.00.05.6511	*****			1	E L	480 480	480 480	
Promotion, publication, étude dans le cadre de l'égalité des chances								
30.001.00.06.1211	0112			2	E L	10 10	20 20	
Provision pour dépenses liées à l'appel à projet vivre-ensemble								
30.001.00.07.1211	0112			2	E L	1.600 1.600	- -	
Subvention dans le cadre de l'appel à projet vivre-ensemble								
30.001.00.08.3300	0112			2	E L	- -	- 257	
Déplacement à l'étranger pour missions de politique générale								
30.001.00.09.1211	0112			2	E L	- -	15 15	
Provisions pour contentieux								
30.001.00.10.0101	0112			2	E L	- -	997 997	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	
Accord non marchand gestion embauche compensatoire (BEC, réduire et compenser)								
30.001.00.11.0101	0112			2	E L	- -	74 74	
Accord non marchand ACS								
30.001.00.12.0101	0112			2	E L	- -	760 760	
Accord non marchand embauche compensatoire								
30.001.00.13.0101	0112			2	E L	- -	5.010 4.960	
Accord non marchand Volet Bien Être								
30.001.00.14.0101	0112			2	E L	- -	377 377	
Accord non marchand primes syndicales								
30.001.00.15.0101	0112			2	E L	- -	160 160	
Projets innovants								
30.001.00.16.0101	0112			2	E L	- -	50 50	
Provision pour accord non marchand								
30.001.00.17.0101	0112			2	E L	- -	4.000 4.000	
Totaux Programme 001					E L	2.702 2.702	12.507 12.714	
TOTAUX MISSION 30					E L	3.149 3.149	12.999 13.206	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique								
<i>0. DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES</i>								
				E		40	11.463	
				L		40	11.413	
<i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>								
				E		1.785	185	
				L		1.785	185	
<i>3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>								
				E		609	614	
				L		609	871	
<i>4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>								
				E		235	257	
				L		235	257	
<i>6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>								
				E		480	480	
				L		480	480	

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018		
MISSION 31: INFRASTRUCTURES									
Programme 001: Dépenses initiatives									
<i>Activité 08: Infrastructures</i>									
Dépenses-crèches-Subventions places existantes (secteur privé)	0443			3	E	900	850	850	
31.001.08.01.5112					L	1.500		850	
Dépenses crèches- Subventions places existantes (secteur public)	0443			3	E	1.000	850	850	
31.001.08.02.6300					L	900		850	
Dépenses affaires sociales	0443			3	E	995	476	476	
31.001.08.03.5112					L	615		476	
Terrains d'accueil pour les gens de voyages	0443			1	E	13	13	13	
31.001.08.04.6321					L	13		13	
Dépenses crèches- Subventions nouvelles places (secteur public)	0443			3	E	5.000	4.850	4.850	
31.001.08.05.6300					L	4.500		5.850	
Dépenses crèches- Subventions nouvelles places (secteur privé)	0443			3	E	1.000	850	850	
31.001.08.06.5112					L	700		950	
Dépenses - Subventions dans les Infra Sociales pour personnes handicapées (secteur privé)	0443			3	E	7.515	2.804	2.804	
31.001.08.07.5112					L	1.878		2.804	
Dépenses - Subventions infrastructures de santé	0443			3	E	467	250	250	
31.001.08.08.5112					L	585		250	
Totaux Programme 001							16.890	10.943	10.943
							10.691	12.043	12.043

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	
Programme 002: Dépenses : bâtiments								
<i>Activité 08: Infrastructures</i>								
Dépenses - Bâtiments administratifs								
31.002.08.01.7200	0443			I	E	127	100	
					L	127	100	
Dépenses - Constructions et équipements Halte garderie Etoile Polaire								
31.002.08.02.7200	0443			I	E	-	-	
					L	-	-	
Dépenses - Tourisme social								
31.002.08.03.7200	0443			I	E	125	125	
					L	125	125	
Dépenses - Centre sportif de la Woluwe								
31.002.08.04.7200	0443			I	E	45	45	
					L	45	45	
Dépenses - Complexe sportif d'Anderlecht								
31.002.08.05.7200	0443			I	E	720	570	
					L	485	486	
Dépenses - Enseignement								
31.002.08.06.7200	0443			I	E	23.517	37.261	
					L	14.108	18.627	
Totaux Programme 002							24.534	38.101
							14.890	19.383
TOTAUX MISSION 31							41.424	49.044
							25.581	31.426

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	
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		10.877	5.230	
				L		5.278	5.330	
<i>6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>								
				E		6.013	5.713	
				L		5.413	6.713	
<i>7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS</i>								
				E		24.534	38.101	
				L		14.890	19.383	

Dépenses							COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018	
TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES							463.881	493.535
							446.843	475.396
							E	
							L	

Dépenses						COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2017	Initial 2018
TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES, répartis selon le premier chiffre du code économique							
<i>0. DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES</i>					E	6.400	11.713
					L	6.390	11.663
<i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>					E	83.839	85.943
					L	84.083	86.188
<i>2. INTÉRÊTS ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ</i>					E	752	701
					L	752	701
<i>3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>					E	137.336	143.644
					L	135.900	142.898
<i>4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>					E	189.864	197.701
					L	189.864	197.701
<i>5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>					E	11.894	6.602
					L	6.301	6.732
<i>6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>					E	6.533	6.216
					L	5.934	7.216
<i>7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS</i>					E	26.263	39.963
					L	16.619	21.245
<i>9. DETTE PUBLIQUE</i>					E	1.000	1.052
					L	1.000	1.052

Autres annexes

BUDGET Phare : INITIAL 2018 : RECETTES

AB	CENTRE FINANCIER		2017 Initial	2018 initial
7.01.00	000090100	Prestations individuelles	3.000,00	3.000,00
7.02.00	000090200	Prestations collectives	760.000,00	760.000,00
7.03.00	000090300	Initiatives	10.000,00	10.000,00
7.07.00	000090700	Dotation	145.219.000,00	151.174.000,00
7.08.00	000090800	Fonds social européen	986.000,00	889.000,00
7.10.00	000091000	Autres produits	2.000,00	2.000,00
TOTAL DES RECETTES (en euros)			146.980.000,00	152.838.000,00

BUDGET Phare :INITIAL 2018: DEPENSES

					2017 Initial	2018 initial
AB	CENTRE FINANCIER	GENRE	DEPENSES EN PRESTATIONS INDIVIDUELLES	CO	2.850.000,00	3.023.000,00
				CE	4.035.000,00	3.839.000,00
8.01.02	000080102	3	Examens complémentaires	CO	10.000,00	10.000,00
				CE	10.000,00	10.000,00
8.01.03	000080103	3	Frais de déplacement	CO	290.000,00	270.000,00
				CE	290.000,00	270.000,00
8.01.04	000080104	3	Aides individuelles à l'intégration	CO	2.050.000,00	2.383.000,00
				CE	3.160.000,00	3.160.000,00
8.01.05	000080105	3	Interventions pour favoriser l'emploi des personnes handicapées dans le secteur ordinaire	CO	240.000,00	100.000,00
				CE	315.000,00	139.000,00
8.01.06	000080106	3	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	139.988.000,00	144.252.000,00
				CE	139.988.000,00	144.252.000,00

					2017 Initial	2018 initial
AB	CENTRE FINANCIER	GENRE	DEPENSES EN PRESTATIONS INDIVIDUELLES	CO	2.850.000,00	3.023.000,00
				CE	4.035.000,00	3.839.000,00
8.02.03	000080203	3	Subventions aux services d'accompagnement	CO	7.235.000,00	7.663.000,00
				CE	7.235.000,00	7.663.000,00
8.02.04	000080204	3	Subventions aux services d'interprétation pour sourds et aux services d'appui et à la communication et à l'interprétation pour les personnes sourdes	CO	170.000,00	170.000,00
				CE	170.000,00	170.000,00
8.02.05	000080205	3	Interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs ETA	CO	26.900.000,00	27.700.000,00
				CE	26.900.000,00	27.700.000,00
8.02.06	000080206	1	Subventions à l'investissement aux ETA	CO	400.000,00	400.000,00
				CE	400.000,00	400.000,00
8.02.08	000080208	3	Subventions aux centres de jour et aux centres d'hébergement	CO	102.951.000,00	105.054.000,00
				CE	102.951.000,00	105.054.000,00
8.02.09	000080209	3	Conventions prioritaires et nominatives	CO	210.000,00	800.000,00
				CE	210.000,00	800.000,00
8.02.10	000080210	1	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	000080211	3	Dépenses relatives à des projets innovants et à des projets de répit pour les familles en attente de places	CO	1.550.000,00	1.910.000,00
				CE	1.550.000,00	1.910.000,00
8.02.13	000080213	1	Gestion financière des subventions périodiques à l'utilisation	CO	567.000,00	550.000,00
				CE	567.000,00	550.000,00
8.02.14			Subventions aux projets particuliers agréés	CO	0,00	0,00
				CE	0,00	0,00
8.02.16			Subventions aux services d'accueil familial	CO	0,00	0,00
				CE	0,00	0,00
8.02.17			Subventions aux services de loisirs inclusifs	CO	0,00	0,00
				CE	0,00	0,00
8.02.18			Subventions aux services de soutien aux activités d'utilité sociale	CO	0,00	0,00
				CE	0,00	0,00

					2017 Initial	2018 initial
AB	CENTRE FINANCIER	GENRE	DEPENSES EN PRESTATIONS INDIVIDUELLES	CO	2.850.000,00	3.023.000,00
				CE	4.035.000,00	3.839.000,00
III			DEPENSES EN INITIATIVES	CO	1.800.000,00	2.220.000,00
				CE	1.800.000,00	2.220.000,00
8.03.01	000080301	3	Initiatives relatives à la prévention, à la promotion, à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées	CO	1.400.000,00	1.590.000,00
				CE	1.400.000,00	1.590.000,00
8.03.02	000080302	4	Dépenses relatives aux subsides reçus de la Loterie Nationale	CO	100.000,00	380.000,00
				CE	100.000,00	380.000,00
8.03.03	000080303	4	Soutien aux Entreprises de travail adapté	CO	300.000,00	250.000,00
				CE	300.000,00	250.000,00
8.03.04	000080303	4	Soutien aux Projets particuliers	CO	0,00	0,00
				CE	0,00	0,00
8.03.05	000080303	4	Soutien aux Projets innovants	CO	0,00	0,00
				CE	0,00	0,00
IV			DEPENSES RELATIVES AUX ACCORDS DE COOPERATION	CO	0,00	0,00
				CE	0,00	0,00
8.04.00	000080400	4	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	122.000,00	57.000,00
				CE	122.000,00	57.000,00
8.05.02	000080502	1	Dépenses de fonctionnement relatives aux missions du SGS	CO	22.000,00	22.000,00
				CE	22.000,00	22.000,00
8.05.05	000080505	1	Promotion, publication, documentation	CO	50.000,00	35.000,00
				CE	50.000,00	35.000,00
8.05.06	000080506	1	Observatoire de l'accueil et de l'accompagnement de la personne handicapée	CO	50.000,00	0,00
				CE	50.000,00	0,00
XIII			DEPENSES RELATIVES AUX PROJETS DU FONDS SOCIAL EUROPEEN	CO	2.220.000,00	3.286.000,00
				CE	2.732.000,00	3.339.000,00
8.08.01	000080801	4	Dépenses relatives au projet du Fonds Social Européen « inclusion et maintien dans l'emploi ordinaire »	CO	1.700.000,00	2.700.000,00
				CE	2.160.000,00	2.700.000,00
8.08.02	000080802	4	Dépenses relatives au projet du Fonds Social Européen « cellules d'accueil en ETA » et « appui à la formation professionnelle »	CO	520.000,00	586.000,00
				CE	572.000,00	639.000,00
IX			ANNULATION DE CREANCES	CO	0,00	0,00
				CE	0,00	0,00
8.09.09	000080909	1	Annulation de créances	CO	0,00	0,00
				CE	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES (en euros)				CO	146.980.000,00	152.838.000,00
				CE	148.677.000,00	153.707.000,00

BUDGET ETOILE POLAIRE : INITIAL 2018 : DEPENSES

	GENRE			2017 Initial	2018 Initial
8.01		DEPENSES DU PERSONNEL	CO	810.000,00	827.000,00
			CE	810.000,00	827.000,00
8.01.00	4	Dépenses du personnel	CO	810.000,00	827.000,00
			CE	810.000,00	827.000,00
8.02		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CO	124.000,00	124.000,00
			CE	124.000,00	124.000,00
8.02.01	1	Dépenses de Fonctionnement	CO	124.000,00	124.000,00
			CE	124.000,00	124.000,00
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	1	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	1	Achats patrimoniaux	CO	20.000,00	20.000,00
			CE	20.000,00	20.000,00
8.07		REMBOURSEMENT DE RECETTES INDUES ENREGISTREES	CO	1.000,00	1.000,00
			CE	1.000,00	1.000,00
8.07.00	1	Remboursement de recettes indues enregistrées	CO	1.000,00	1.000,00
			CE	1.000,00	1.000,00
8.07.01	1	Annulation de créances	CO	0,00	0,00
			CE	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES (en euros)			CO	1.005.000,00	1.022.000,00
			CE	1.005.000,00	1.022.000,00

BUDGET ETOILE POLAIRE :INITIAL 2018 : RECETTES

	GENRE		2017 Initial	2018 Initial
9.01	---	DOTATION COCOF	655.000,00	662.000,00
9.01.00	---	Dotation COCOF	655.000,00	662.000,00
9.02	---	RECETTES PRESTATIONS FORFAITAIRES	295.000,00	300.000,00
9.02.01	---	Recettes prestations forfaitaires	295.000,00	300.000,00
9.07	---	AUTRES RECETTES	55.000,00	60.000,00
9.07.01	---	Autres recettes	55.000,00	60.000,00
TOTAL DES RECETTES (en euros)			1.005.000,00	1.022.000,00

BRUFOR

Dépenses	a		b		b-a
	2017 initial	2018 initial	2017 initial	2018 initial	
811	34.643.843,32	36.723.523,66	34.643.843,32	36.723.523,66	2.079.680,34
8111xxxx	34.643.843,32	36.723.523,66	34.643.843,32	36.723.523,66	2.079.680,34
812	24.619.250,73	23.659.586,94	24.619.250,73	23.659.586,94	-959.663,79
812110xx	298.933,00	318.663,00	298.933,00	318.663,00	19.730,00
812111xx	691.465,00	712.699,00	691.465,00	712.699,00	21.234,00
812112x0	1.913.130,75	1.717.491,00	1.913.130,75	1.717.491,00	-195.639,75
812112x1	4.312.942,00	2.567.517,00	4.312.942,00	2.567.517,00	-1.745.425,00
812113xx	1.708.118,00	1.694.911,00	1.708.118,00	1.694.911,00	-13.207,00
8121140x	1.477.598,00	1.498.383,00	1.477.598,00	1.498.383,00	20.785,00
8121145x	875.283,00	950.587,00	875.283,00	950.587,00	75.304,00
812115xx	86.814,00	78.366,00	86.814,00	78.366,00	-8.448,00
812116xx	99.130,00	101.920,00	99.130,00	101.920,00	2.790,00
812117xx	9.897.999,53	10.373.398,70	9.897.999,53	10.373.398,70	475.399,17
812118xx	272.400,00	276.231,00	272.400,00	276.231,00	3.831,00
812119xx	40.000,00	42.600,00	40.000,00	42.600,00	2.600,00
812120xx	1.989.731,00	2.314.666,00	1.989.731,00	2.314.666,00	324.935,00
812210xx	955.706,45	1.012.154,24	955.706,45	1.012.154,24	56.447,79
823	903.005,00	821.247,42	903.005,00	821.247,42	-81.757,58
823000xx	903.005,00	821.247,42	903.005,00	821.247,42	-81.757,58
834	4.908.469,98	5.185.827,38	4.908.469,98	5.185.827,38	277.357,40
834310xx	4.908.469,98	5.185.827,38	4.908.469,98	5.185.827,38	277.357,40
845	392.275,00	399.016,00	392.275,00	399.016,00	6.741,00
845000xx	392.275,00	399.016,00	392.275,00	399.016,00	6.741,00
874	915.347,35	1.731.598,05	915.347,35	1.731.598,05	816.250,70
874220xx	629.512,35	880.380,00	629.512,35	880.380,00	250.867,65
874400xx	80.550,00	240.850,00	80.550,00	240.850,00	160.300,00
874530xx	205.285,00	610.368,05	205.285,00	610.368,05	405.083,05
885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885200xx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66.382.191,38	68.520.799,45	66.382.191,38	68.520.799,45	2.138.608,07

Recettes	a		b	b-a
	2017 initial	2018 initial		
916	1.382.205,00	1.041.880,00	1.041.880,00	-340.325,00
916100xx	1.382.205,00	1.041.880,00	1.041.880,00	-340.325,00
938	355.200,18	495.068,45	495.068,45	139.868,27
938000xx	212.376,18	148.905,45	148.905,45	-63.470,73
938110xx	102.824,00	287.163,00	287.163,00	184.339,00
938300xx	40.000,00	59.000,00	59.000,00	19.000,00
946	42.165.000,00	43.798.000,00	43.798.000,00	1.633.000,00
946100xx	42.165.000,00	43.798.000,00	43.798.000,00	1.633.000,00
946120xx	0,00	0,00	0,00	0,00
949	13.284.634,25	13.600.743,00	13.600.743,00	316.108,75
949300xx	633.503,00	1.057.082,00	1.057.082,00	423.579,00
949600xx	171.000,00	174.000,00	174.000,00	3.000,00
949610xx	12.256.805,25	12.145.000,00	12.145.000,00	-111.805,25
949700xx	223.326,00	224.661,00	224.661,00	1.335,00
959	9.865.151,00	9.305.107,00	9.305.107,00	-560.044,00
959100xx	9.865.151,00	9.305.107,00	9.305.107,00	-560.044,00
977	330.001,00	280.001,00	280.001,00	-50.000,00
977xxxx	330.001,00	280.001,00	280.001,00	-50.000,00
	67.382.191,43	68.520.799,45	68.520.799,45	1.138.608,02
Résultat budgétaire				1.000.000,05
				0,00
				-1.000.000,05

CFC-ÉDITIONS			
BUDGET 2017/2018		REALISÉ	
		30 06 2017	Budget 2017-2018
RECETTES			
1	Subvention de la CCF	388000,00	363000,00
2	Subvention CCF poste chargé de com - diffusion		
3	Subvention de la FWB (lib.labellisée)	710,00	710,00
4	Subvention de la FWB (Fueur de lire)	800,00	800,00
5	Éditions (chiffre d'affaires)	75052,24	40000,00
6	Librairie (chiffre d'affaires)	38877,21	40000,00
7	Recettes Rencontres	1490,00	1500,00
8	Recettes Expos	2452,83	1000,00
9	Recettes visites guidées	2790,00	1500,00
10	Remboursement Actiris (ACS)	154278,90	150000,00
11	Intérêts financiers		pm
12	Production immobilisée	57973,61	pm
	Total	722424,79	598510,00

DÉPENSES			
Frais de personnel			
13	Gestion comptable	2932,00	3000,00
14	Secrétariat social	2402,49	2400,00
15	Prestations services	40,25	400,00
16	Traitements du personnel contractuel	114175,25	115000
17	Poste supplémentaire mi-temps selon subsides complémentaires		
18	Primes contractuelles		
19	Traitements du personnel ACS	185279,09	185000,00
20	Indemnité départ		
21	Chèques repas et abonnements	14615,05	15500,00
22	Fonds social	175,00	250,00
23	Honoraires nouveau site web cf subsides compl.		
24	Stagiaires - étudiants	80,00	4000,00
25	Dotation provision pécule vacances		13000,00
	Total	319699,13	338550,00
Frais de fonctionnement			
26	Loyer	43920,69	44000,00
27	Charges communes	23809,88	24000,00
28	Électricité	3007,82	3000,00
29	Nettoyage des locaux	2764,99	3000,00
30	Aménagements librairie	2648,21	20000,00
31	Télésurveillance	591,77	600,00
32	Assistance juridique		1000,00
33	Assurances	3446,09	3500,00
34	Petit matériel/ent-rép	5457,93	6000,00
35	Matériel informatique et site internet	11326,18	15000,00
36	Maintenance Damnet		3000,00
37	Maintenance Medialog	4193,32	4200,00
38	Maintenance Logiciel comptable	148,08	300,00
39	Fournitures de bureau	2474,20	5500,00
40	Nouveau mobilier		3000,00
41	Poste	4743,85	5000,00
42	Téléphonie	5464,27	5500,00
43	Frais internet	305,00	600,00
44	Abonnement Electre	1820,00	1900,00
45	Publications légales		200,00
46	Charges financières	1212,56	1500,00
	Total	117334,84	150800,00

Frais de promotion			
47	Opérations et documents promotionnels	4390,93	12000,00
48	Conseiller communication/marketing/presse	12090,25	
49	Agendas+invitations+affiches	5093,74	10000,00
50	Produits promotionnels	3940,08	2000
		25515,00	24000,00
Éditions			
51	Nouvelle provision disponible à engager pour le prochain e	172473,28	24260,00
52	Droits d'auteurs	519,78	4000,00
53	Variation stock éditions	1592,12	pm
	Retrocession coéditeurs	1247,74	pm
	Déclassement livres obsolètes	34878,82	pm
		210711,74	28260,00
Librairie			
54	Achats d'ouvrages	38151,40	40000,00
55	Achats œuvres	2250,98	2000,00
56	Variation stock librairie	1771,49	3000,00
57	Animations	5090,96	8000,00
58	Visites guidées	1525,00	1500,00
59	Expositions	110,49	2000,00
58	Assurances pour les expositions	263,76	400,00
		49164,08	56900,00
	TOTAL	722424,79	598510,00

Budget CIFAS 2018
En préparation

BUDGET 2018																
En préparation																
NOM DE L'OPERATEUR :																
							CIFAS ASBL									
							Rue de Flandre, 46 - 1000 Bruxelles									TOTAUX
DIFFERENCE ENTRE CHARGES ET PRODUITS								Frais généraux	Ateliers	Signal	Klaxon	Think Tank	Géographie subjective	0,00 €		
CLASSE 6 : CHARGES								114.410,00 €	51.210,00 €	84.680,00 €	11.700,00 €	27.000,00 €	70.000,00 €	359.000,00 €		
						Code SEC										
61							SERVICES ET BIENS DIVERS									
	610						INFRASTRUCTURES PERMANENTES									6.150,00 €
		610000	12.12				Loyers permanents - Bureaux	3.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		610100	12.12				Loyers non permanents - Salles de répétition	0,00 €	1.850,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		610200	12.11				Eau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		610300	12.11				Energies	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		610400	12.11				Produits de nettoyage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		610500	12.11				Entretien et réparations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	611						MATERIEL ROULANT ET TRANSPORT									31.110,00 €
		611100	12.11				Location véhicules	200,00 €	180,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		611200	12.11				Carburant	200,00 €	130,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		611300	12.11				Réparations et entretiens	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		611400	12.11				Assurances Transport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		611500	12.11				Transports publics, trains, trams, bus	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	4.800,00 €	0,00 €	
		611600	12.11				Transports aériens et maritimes	0,00 €	7.200,00 €	4.800,00 €	0,00 €	1.500,00 €	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	612						ADMINISTRATION ET GESTION									10.390,00 €
		612000	12.11				Frais postaux	360,00 €	2.000,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		612100	12.11				Téléphonie - Abonnements et communications	1.200,00 €	0,00 €	180,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		612102	12.11				Internet - site et abonnement	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		612200	12.11				Fournitures de bureau	200,00 €	300,00 €	200,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		612300	12.11				Photocopies	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		612400	12.11				Petit mobilier	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		612500	12.11				Secrétariat social	1.500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		612550	12.11				Moniteur belge	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		612700	12.11				Assurances	1.000,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	613						PROMOTION - RELATIONS PUBLIQUES									54.750,00 €
		613000	12.11				Travaux d'impression	0,00 €	5.600,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	
		613100	12.11				Périodiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		613300	12.11				Achat espace publicitaire	200,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		613400	12.11				Frais de représentation, catering, traiteur, restaurant	500,00 €	5.300,00 €	2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	
		613500	12.11				Per diem	0,00 €	2.800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €	0,00 €	
		613600	12.11				Hôtels, hébergements	1.000,00 €	4.500,00 €	2.400,00 €	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €	3.400,00 €	0,00 €	
		613800	12.11				Frais de missions pour promotion	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	614						DOCUMENTATION GENERALE									2.400,00 €
		614000	12.11				Documentation	200,00 €	100,00 €	200,00 €	100,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		614100	12.11				Formation du personnel	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		614200	12.11				Visionnements	300,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		614300	12.11				Etudes culturelles, colloques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	
	616						PRODUCTION									29.700,00 €
		616000	12.11				Matériel artistique - décors	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		616010	12.11				Matériel artistique - costumes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		616020	12.11				Matériel artistique - accessoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		616060	12.11				Matériel technique et pédagogique	0,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.100,00 €	0,00 €	
		616100	12.11				Coproduction	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	619						RETRIBUTIONS									103.800,00 €
		619100	12.11				Volontaires	0,00 €	0,00 €	500,00 €	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 €	0,00 €	
		619300	12.11				Direction artistique - Centre des Arts scéniques	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		619500	12.11				Comptabilité, rédacteurs	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		619700	12.11				Intervenants artistiques	0,00 €	9.600,00 €	5.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.000,00 €	0,00 €	
		619900	12.11				Autres prestations	0,00 €	2.500,00 €	12.600,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	

Budget CIFAS 2018
En préparation

62	REMUNERATIONS, CHARGES SOCIALES							
620	REMUNERATIONS							94.000,00 €
620200		Rémunération du personnel administratif						
11.11		Coordination 4/5 temps	33.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11.11		Coordination 1/5 temps	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11.11		Conseiller artistique	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
620201	11.11	Rémunération du personnel artistique	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
620202	11.11	Rémunération du personnel ponctuel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Chargée de production général	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Chargé de production Producers Academy	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Chargés de production Signal	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
621	COTISATIONS PATRONALES							20.300,00 €
621200		Cotisations patronales du personnel administratif						
11.20		Coordination 4/5 temps	5.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11.20		Coordination 1/5 temps	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11.20		Conseiller artistique	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
621201	11.20	Cotisations patronales du personnel artistique	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
621202		Cotisations patronales du personnel ponctuel						
11.20		Chargée de production général	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11.20		Chargés de production Producers Academy	0,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11.20		Chargés de production Signal	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
623	AUTRES FRAIS DE PERSONNEL							1.700,00 €
623000	11.12	Assurances légales	600,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	
623200	11.12	Service médical	200,00 €	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 €	
625900	11.12	Dotation Pécules de vacances - Employés	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 €	
625902	11.12	Dotation Pécules de vacances - Artistes	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 €	
63	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS							
630	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS							4.000,00 €
630000		Amortissements immobilisations	4.000,00 €	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 €	
644000	12.11	Cotisations vers des associations	500,00 €	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 €	
659	CHARGES D'ESCOMPTE DE CREANCES							200,00 €
659000	21.60	Frais bancaires	200,00 €	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 €	

Budget CIFAS 2018
En préparation

CLASSE 7 : PRODUITS			214.000,00 €	36.000,00 €	9.500,00 €	2.500,00 €		70.000,00 €	359.000,00 €
70	CHIFFRE D'AFFAIRES								
701	VENTES ET RECETTES D'ACTIVITES AUTRES								7.500,00 €
701200	49.11	Vente animations, ateliers, stages	0,00 €	6.000,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
702	PRODUITS DE BIENS CULTURELS								0,00 €
702000	49.11	Editions "papier"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
702900	49.11	Autres biens culturels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
703	COPRODUCTIONS								65.000,00 €
703000	49.11	Apports reçus en coproduction	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	
73	SUBSIDES ET SUBVENTIONS								261.500,00 €
	SUBVENTIONS								
737200	49.11	Subventions de la Cocof	129.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	
737500	49.11	Subventions de la Communauté française	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	
737600	49.11	Subventions Actiris	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
737900	49.11	Subventions d'autres opérateurs publics	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Commission européenne	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	12.000,00 €	0,00 €	
75	PRODUITS FINANCIERS								
751	PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS								0,00 €
751100	12.50	Intérêts sur comptes d'épargne	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
751200	12.50	Intérêts sur comptes courants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
757	REGULARISATION								0,00 €
757000	12.50	Différences de paiements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
76	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
763	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS								0,00 €
763000		Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
763001		Produits des années antérieures	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
79	PRELEVEMENTS								25.000,00 €
790000		Prélèvement sur le résultat reporté	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
DIFFERENCE ENTRE PRODUITS ET CHARGES			99.590,00 €	-15.210,00 €	-75.180,00 €	-9.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

HELDB - BUDGET INITIAL 2018		
PRODUITS	Budget Initial 2017	Budget initial 2018
Produits		
Allocation de fonctionnement COCOF	691.000,00	691.000,00
Allocation de fonctionnement PBW	74.400,00	74.400,00
Allocation globale FWB - Part fonctionnement	0,00	700.786,43
Allocation globale FWB - Part personnels	8.169.295,14	7.783.605,00
Droits d'inscription	320.000,00	320.690,14
compensation DI 2015-2016		2.722,00
compensation DI 2016-2017		19.432,00
first 2012		83.333,00
consortiums pacte		8.000,00
far sur BC		140.933,52
Recettes diverses	42.000,00	842.000,00
Autres produits d'exploitation (-)	0,00	-
Produits financiers	3.300,00	3.300,00
Biens durables	201.000,00	201.000,00
Personnel mis à la disposition de la HELDB	2.561.000,00	2.561.000,00
Total Produits	12.061.995,14	13.432.202,09
CHARGES		
Frais de route, de séjour, voyage	72.000,00	73.370,00
Voyages séjours	32.000,00	33.370,00
Remboursement déplacement	40.000,00	40.000,00
Honoraires, jetons de présence	82.625,00	137.625,00
Honoraires avocats	5.000,00	10.000,00
Honoraires expert-comptable	12.500,00	12.500,00
Honoraires reviseurs	10.125,00	10.125,00
Honoraires autres (professeurs invités indépendants,...)	55.000,00	105.000,00
Fonctionnement administratif	367.400,00	946.919,30
Frais de téléphone, fax	25.000,00	25.000,00
Frais postaux	18.000,00	18.000,00
Frais de photocopieuse	75.000,00	78.700,00
Papier	15.000,00	15.000,00
Frais informatique	35.000,00	139.708,41
Fournitures de bureau	22.000,00	45.428,29
Cartouches encre	20.000,00	20.000,00
meublier	0,00	223.000,00
Publicité média	50.000,00	77.434,60
Mailings	5.000,00	5.000,00
Merchandising	10.000,00	10.000,00
Brochures info	15.000,00	21.524,00
Participation salons	14.000,00	36.964,49
Divers pub	0,00	30.000,00
transfert aide à la réussite	0,00	50.000,00
Dépenses à caractère social	0,00	-
Autres frais administratifs (cotisations...)	26.000,00	41.000,00
Evènements		70.000,00
Imprimerie	7.400,00	10.155,89
Frais internet	30.000,00	30.003,62
Fonct. Technique général	382.700,00	853.346,55

HELDB - BUDGET INITIAL 2018		
PRODUITS	Budget initial 2017	Budget initial 2018
Matières premières alimentaires	20.000,00	26.489,00
Réparations	30.000,00	39.159,00
Contrats entretien mat. Didactique	20.000,00	38.000,00
Conférence, recyclage, formations prof	22.500,00	40.816,40
Trousse de secours, sécurité	1.400,00	6.400,00
Frais de réception	60.000,00	65.425,25
Frais de bibliothèque	50.000,00	50.876,75
Distribution des prix	7.500,00	7.500,00
Voyages didactiques - visites	35.000,00	45.000,00
collaboration internationale		30.000,00
Achat matériel didactique	78.500,00	292.880,15
recherche au sein de la heldb		100.000,00
Assurances étudiants	11.000,00	20.000,00
Assurances personnel	800,00	19.800,00
Habillement et blanchisserie	4.000,00	14.000,00
Autres fonct. technique général	25.000,00	30.000,00
Assurances matériel	17.000,00	27.000,00
Fonctionnement bâtiment	12.000,00	67.697,67
Entretien bâtiment	11.000,00	44.697,67
signalisation		22.000,00
Sécurité	1.000,00	1.000,00
frais spécifiques de l'entreprise	0,00	0,00
Personnel intérimaire	0,00	-
Rémunérations, charges sociales	10.847.905,00	11.047.905,00
Personnels invités et/ou contractuels	360.000,00	460.000,00
Personnel Haute Ecole (Cocof)	2.561.000,00	2.627.000,00
Personnel FWB (CMBP)	7.783.605,00	7.783.605,00
Cot Onss Patronales	86.400,00	110.400,00
Autres frais de personnel	4.000,00	4.000,00
Déplacement maison/travail	41.400,00	41.400,00
Assurances loi	5.500,00	5.500,00
Service médical	500,00	500,00
Secretariat social	5.500,00	15.500,00
Autres charges d'exploitation	91.000,00	91.000,00
Remboursement DI	85.000,00	85.000,00
Dons	0,00	-
Divers - Tutorat	6.000,00	6.000,00
Charges Financières	2.750,00	2.750,00
Différence de paiement	0,00	-
Frais bancaires	2.750,00	2.750,00
Charges exceptionnelles	2.900,00	203.900,00
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	0,00	-
Total Charges	12.062.280,00	13.424.513,52
Résultat (Produits - Charges)	-284,86	7.688,57
Prélèvements sur les réserves		
Produits - Charges après prélèvements	-284,86	7.688,57

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

BUDGET 2018

13/10/2017

I. CHARGES

Services et biens divers	61	162 366,54
611104 ENTRETIEN ET REPARATION		3 000,00
611106 GAZ		10 000,00
611107 ELECTRICITE		12 500,00
611109 DEMENAGEMENT - AMENAGEMENT		2 000,00
611110 SURVEILLANCE		1 200,00
612110 EAU		1 500,00
612300 DOCUMENTATIONS-ABONNEMENT-LIVRES-JEUX		2 884,00
612400 FOURNITURES DE BUREAU		3 956,11
612500 LOCATION PHOTOCOPIEUR		3 682,45
612501 PETIT MOBILIER DE BUREAU		547,36
612600 FORMATIONS		500,00
612601 PETIT MATERIEL		2 900,00
612602 TELEPHONE		2 640,00
612604 FRAIS INTERNET		1 464,00
612900 FRAIS INFORMATIQUE		2 472,46
612950 MONTAGE PHOTO-VIDEO-MUSIQUE		6 640,60
613310 FRAIS DE GESTION SECRETARIAT SOCIAL		3 196,56
613320 FRAIS DE GESTION CHEQUES REPAS		1 098,16
613351 ASSURANCE INCENDIE		584,60
613360 ASSURANCES TOUS RISQUES		672,51
613530 ASSURANCE RC		473,75
613550 ASSURANCE-DIVERS		478,42
614150 FRAIS DE LIVRAISON		1 188,50
614200 AFFICHAGE - PROMOTION - DIFFUSION		8 519,61
614201 GRAPHISME		4 160,00
614202 IMPRIMEUR		16 141,37
615000 CARTES STANDARDS SODEXO		150,00
615100 FRAIS DE DEPLACEMENTS		3 847,00
615101 RECOLTE DECHETS BXL PROPLETE		800,00
615200 PUBLICITE LEGALE FACEBOOK		3 300,00
615300 HONORAIRES COMPTABLES		4 581,20
615350 HONORAIRES DIVERS		16 075,00
615360 VERIFICATEUR AUX COMPTES		2 000,00
615400 EVENEMENTS - RECEPTIONS - VERNISSAGES		14 242,88
615410 CADEAUX-FLEURS		200,00
615450 ATELIERS D'ECRITURE		1 500,00
615500 PRIX EN NUMERAIRE		4 000,00
615600 REUNIONS INTERNES		4 430,00
615750 CONTROLE QUALITE		675,00
615800 FRAIS DE DISTRIBUTION		1 200,00
616100 POSTE		550,00
616700 REUNIONS ET CONTACTS EXTERIEURS		3 000,00
616950 DEFRAIEMENT BENEVOLE		6 765,00
616960 RPI - DEFRAIEMENT ARTISTES		150,00
617000 ART.60		500,00
Rémunérations; charges sociales et pensions	62	400 072,28
620200 EMPLOYES		244 445,84
620300 OUVRIERS		38 440,28
620400 ANIMATEURS		6 843,56
620500 PRIME DE FIN D'ANNEE		18 000,81
621000 COTI PATRONALES D'ASSURANCE SOCIALES		67 565,60
621100 ONSS PATRONALE OUVRIERS PECULE DE VACANCES		4 500,00
623000 FRAIS PROPRES A L'EMPLOYEUR		2 495,16
623100 DEPLACEMENTS DOM-LIEU DE TRAVAIL		1 127,00
623200 SERVICE EXTERNE DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL		730,08
623600 CHEQUES-REPAS		12 965,34
623700 ASSURANCE LOI		2 614,95
625000 PROVISION PECULE VACANCES		42 892,49
625100 UTILISATION ET REPRISE PROVISION PECULE VACANCES		-42 548,83
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur D immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630	3 203,72

630100 DOTATIONS AUX AMO SUR IMMO CORPO		188,78
630200 DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO		3 014,94

Autres charges d'exploitation (-)	640/8	485,25
--	--------------	---------------

640000 PRECOMPTE MOBILIER		0,00
640100 FRAIS DE PUBLICATIONS LEGALE		204,78
640200 TAXE PATRIMOINE DES ASBL		210,47
642000 MOINS-VAL S/ REAL DE CREANCES COMM		70,00

Charges financières	65	260,12
----------------------------	-----------	---------------

65700 CHARGES FINANCIÈRES DIVERSES		260,12
------------------------------------	--	--------

TOTAL DES CHARGES		566 387,91
--------------------------	--	-------------------

II. REVENUS

Chiffre d'affaires	70	66 671,00
---------------------------	-----------	------------------

700000 INSCRIPTIONS ACTIVITES, ATELIERS, ANIMATIONS		13 296,00
702000 FORFAITS DIVERS		800,00
703000 ABONNEMENTS AUX TABLES DE CONVERSATION		3 630,00
704020 PARTICIPATION FRAIS UTILISATEURS		2 500,00
704030 RECETTES DIVERSES		290,00
704110 PARTICIPATION FRAIS OCCUPANTS		45 900,00
705000 VENTES PUBLICATIONS		255,00

Cotisations; dons; legs et subsides	73	496 969,03
--	-----------	-------------------

737000 SUBSIDES COCOF DE FONCTIONNEMENT		333 000,00
737100 SUBSIDES ACS		79 181,85
737300 SUBSIDE CONCOURS DE TEXTES		7 900,00
737800 SUBSIDE FWB - PROMOTION DE BXL		30 000,00
737900 SUBSIDE JEUX DE LANGAGE		2 000,00
737950 SUBSIDE PARLEMENT FWB		44 162,00
SUBSIDE VILLE DE BXL		0,00
738000 REDUCTION PP AIP		725,18

Autres produits d'exploitation	74	2 495,82
---------------------------------------	-----------	-----------------

748100 RÉCUPÉRATION CHEQUES-REPAS		2 495,82
-----------------------------------	--	----------

Produits financiers	75	252,06
----------------------------	-----------	---------------

7503 PRODUITS FINANCIERS		252,06
--------------------------	--	--------

Produits exceptionnels	76	0,00
-------------------------------	-----------	-------------

		0,00
--	--	------

Prélèvements sur les fonds affectés	79	0,00
--	-----------	-------------

TOTAL REVENUS		566 387,91
----------------------	--	-------------------

Résultat prévisionnel		0,00
------------------------------	--	-------------

Bruxelles, le 12 décembre 2017.

Le Greffier,

Le Secrétaire,

La Présidente,

Bruxelles le 15 décembre 2017.

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

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

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

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 – 2018/31160]

15 DECEMBER 2017. — Decreet omtrent de algemene begroting van de uitgaven van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2018

De Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie heeft het volgende aangenomen en Wij, het College, bekrachtigen en kondigen het volgende af:

SECTIE I. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Het huidige decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikels 115, § 1, alinea 1, 116, § 1, 121, § 1, alinea 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. Het staat open voor de besteding van de begroting van de Franse Gemeenschapscommissie met betrekking tot het begrotingsjaar 2018, kredieten ten belope van de volgende bedragen:

in duizenden EURO

	Vastleggingskredieten	Planningskredieten
Gesplitste kredieten	493.535,00	475.396,00
TOTALEN	493.535,00	475.396,00

Deze kredieten staan vermeld in de tabel bijgevoegd bij dit decreet.

SECTIE II. — Specifieke bepalingen met betrekking tot de Collegediensten inclusief die met betrekking tot de organische begrotingsmiddelen

Art. 3. In afwijking van artikel 15 van de organieke wet van de Rekenkamer van 29 oktober 1846 en artikel 1, 1^o, van het koninklijk besluit van 31 mei 1966 met betrekking tot de reglementering van de uitgaven van de administratieve diensten, kunnen aan de buitengewone boekhouders voorschotten van 248.000 EUR worden toegekend om, onafhankelijk van de contante uitgaven, vorderingen van maximaal 30.000 EUR te betalen exclusief BTW.

Aan deze boekhouders wordt toestemming verleend om de nodige voorschotten te geven aan functionarissen en experts die naar het buitenland zijn gestuurd, zelfs als deze voorschotten hoger zijn dan 4.958 EUR en zolang ze niet meer bedragen dan 30.000 EUR exclusief BTW.

De betaling van bezoldigingen voor experts uit andere landen en kosten die voortvloeien uit regelingen met het buitenland kan ook door middel van voorschotten worden uitgevoerd, op voorwaarde dat deze niet meer bedragen dan 30.000 EUR exclusief BTW.

Op het gebied van onderwijs kunnen aan de buitengewone boekhouders voorschotten van maximaal 372.000 EUR worden toegekend krachtens de begrotingsartikelen 29.003.00.12 en 29.003.00.17 van de onderwijsinstellingen van de Franse Gemeenschapscommissie, waarvan de namen als volgt luiden:

- instituut Emile GRYZON,
- instituut REDOUTE-PEIFFER,
- het bestuur van de Franse Gemeenschapscommissie,
- instituut Roger GUILBERT,
- CERIA, Algemene Zaken,
- instituut Roger LAMBION.

Op het gebied van energie- en waterkosten zijn buitengewone boekhouders bevoegd om schulden te betalen van maximaal 85.000 EUR exclusief BTW.

Voorschotten van maximaal 1.500.000 EUR kunnen worden toegekend aan de buitengewone boekhouder krachtens het begrotingsartikel voor de betaling van kosten voor schoolvervoer (25.000.00.01) en aankoop van duurzame goederen (25.000.00.09).

Met betrekking tot schoolvervoer kunnen voorschotten worden gebruikt voor vorderingen van eender welk bedrag, met dien verstande dat ze het onderwerp van een contract vormen.

De buitengewone boekhouder die door het College is aangesteld, is bevoegd om de vorderingen van maximaal 30.000 EUR (exclusief BTW) te betalen met behulp van de voorschotten van gelden die zijn toegewezen aan de basisallocaties 21.000.00.24 en 21.000.00.31.

Art. 4. Volgens de wet van 29 oktober 1846 op de organisatie van de Rekenkamer, kunnen de voorschotten bedoeld in artikel 15-2^o van voornoemde wet gebruikt om tussenkomsten te betalen voor tele-diensten en aansluitkosten, plaatsing, huur van een telefoontoestel, ten laste van de basistoelagen 22.001.00.05.

Art. 5. In afwijking van artikel 29 van het decreet van 24 april 2014 worden de kredieten die zijn opgenomen in de basistoelagen: 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 kunnen bij decreet van het College onder elkaar worden herverdeeld.

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

30.001.00.02	Tussenkomsten voor algemeen beleid
30.001.00.11	Non-profit overeenkomst compenserende aanwerving (CLB, verminderen en compenseren)
30.001.00.12	Akkoord non-profit ACS
30.001.00.13	Non-profit overeenkomst compenserende aanwerving

30.001.00.14	Non-profit overeenkomst luik welzijn
30.001.00.15	Non-profit overeenkomst syndicale premies
30.001.00.16	Innovatieve projecten
30.001.00.17	Provisie voor non-profit overeenkomst
31.001.08.01	Uitgaven-Tussenkost voor bestaande kinderdagverblijven (private sector)
31.001.08.02	Uitgaven-Tussenkost voor bestaande kinderdagverblijven (openbare sector)
31.001.08.03	Uitgaven Sociale Zaken Terreinen voor de opvang van reizigers Uitgaven Kinderdagverblijf-Oproep voor project infrastructuur vroege kinderjaren openbare sector
31.001.08.06	Uitgaven Kinderdagverblijf-Oproep voor project infrastructuur vroege kinderjaren private sector
31.001.08.07	Uitgaven-Tussenkosten voor de Sociale Infrastructuur voor mensen met een handicap (private sector)
31.001.08.08	Uitgaven Tussenkost Zorginfrastructuur
31.002.08.01	Uitgaven Administratieve Gebouwen
31.002.08.02	Uitgaven-Constructie en uitrusting dagopvang De Poolster 31.008.08.03 Uitgaven - Sociaal toerisme
31.002.08.04	Uitgaven – Sportcentrum Woluwe
31.002.08.05	Uitgaven - Sportcomplex Anderlecht
31.002.08.06	Uitgaven - Onderwijs

Art. 7. In afwijking van artikel 29 van het decreet van 24 april 2014, en met instemming van de bevoegde Minister en de Minister van Begroting, mogen de kredieten die zijn opgenomen in de basistoelage 26.002.00.01 en 26.003.00.00 onderling worden herverdeeld bij decreet van het College met het oog op het opzetten van opleidingsprojecten voor de middenklasse in samenwerking met Brussels Training.

Art. 8. In afwijking van artikel 29 van het besluit van 24 april, het krediet opgenomen in de basistoelage 21.000.00.02

« Non-profit overeenkomsten (ACS) » kunnen bij decreet van het College worden herverdeeld naar de verschillende betrokken basistoelagen 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 die zijn opgenomen in de basistoelagen 21.000.00.39 en 29.003.00.21 worden herverdeeld, bij decreet van het College, respectievelijk naar de verschillende betrokken basistoelagen van de decretale begroting van Afdeling 21 en Afdeling 29 van de Franse Gemeenschapscommissie.

Art. 10. In afwijking van artikel 60, alinea 3 van het decreet van 24 april 2014, kan elke juridische verbintenis van de afdeling 31 na 5 jaar worden geliquideerd.

Art. 11. In afwijking van artikel 29 van het decreet van 24 april 2014, kunnen de basistoelagen 30.001.00.05 en 30.001.00.17 worden herverdeeld naar alle basistoelagen van de decreetbegroting.

Art. 12. Provisies kunnen worden toegewezen aan advocaten, experts en gerechtsdeurwaarders die optreden namens de Franse Gemeenschapscommissie.

Art. 13. Het College is bevoegd om functioneringstussenkosten en investeringstussenkosten toe te kennen ten laste van de basistoelagen die in de administratieve begroting zijn opgenomen en die hieronder worden vermeld:

21.000.00.39	Provisie voor risicobeheer voor uitgaven van welke aard dan ook
21.000.00.00	Non-Profit Akkoord Beheer compenserende Aanwerving (CLB en Verminderen en Compenseren)
21.000.00.02	Akkoord non-profit (ACS)
21.000.00.04	Non-Profit Overeenkomst Compenserende Aanwerving 21.000.00.05 Functioneringskosten van de communicatiecel
21.000.00.29	Dotatie aan de Sociale Dienst
22.01.00.03	Tussenkosten voor organisaties voor maatschappelijk welzijn
22.01.00.04	Tussenkosten voor sociale centra en centra voor uitgebreide sociale actie
22.01.00.05	Tussenkosten voor tele-diensten en aansluitkosten, plaatsing, huur van een telefoontoestel
22.01.00.06	Tussenkost voor de vzw « Sociaal intersectoraal fonds voor sociale en gezondheidsinstellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest »
22.01.00.08	Tussenkosten voor ondersteunende diensten inzake juridische geschillen
22.01.00.09	Tussenkosten voor verenigingen die dienen als steunpunten inzake het beleid voor sociale actie en gezinsbeleid
22.001.00.11	Tussenkosten voor schuldbemiddelingsdiensten
22.001.00.12	Tussenkosten voor het intersectorale coördinatieorgaan
22.001.00.13	Tussenkost voor informatisering in sociale actie

22.002.00.00	Uitgaven van welke aard dan ook die verband houden met de toepassing van de non-profit overeenkomst binnen de sector sociale cohesie
22.02.00.02	Tussenkomst voor het regionaal centrum voor de ontwikkeling van de alfabetisering en het aanleren van Frans aan volwassenen
22.02.00.03	Cofinanciering van de FIPI - associatief
22.02.00.04	Tussenkomsten voor verenigingen voor de sociale integratie van lokale gemeenschappen en hun samenleven
22.02.00.05	Tussenkomsten aan de vzw « Brussels centrum voor interculturele acties »
22.02.00.06	Tussenkomsten voor het regionaal ondersteuningscentrum
22.002.00.07	Tussenkomsten voor regionale contracten in het kader van sociale cohesie
22.002.00.08	Tussenkomsten voor gemeentelijke contracten in het kader van sociale cohesie
22.002.00.09	Tussenkomsten voor « afvlakking » inzake gemeentelijke contracten in het kader van sociale cohesie
22.02.00.10	Tussenkomsten voor de versterking van het onthaal- en ondersteuningsbeleid voor nieuwkomers
22.02.00.11	Tussenkomsten voor het onthaal- en ondersteuningssysteem voor nieuwkomers
22.002.00.15	Impulsfonds immigratiebeleid
22.02.00.12	Cofinanciering van de FIPI - communaal
22.02.00.13	Tussenkomsten voor infrastructuur in het kader van sociale cohesie en voor de FIPI associatief
22.02.00.14	Tussenkomsten voor infrastructuur in het kader van de medefinanciering van de FIPI communaal
22.003.02.01	Dotatie aan SGS – Centrum De Poolster
22.003.03.02	Dotatie aan SGS - Brusselse Franstalige dienst voor gehandicapten (Service bruxellois francophone des personnes handicapées - SBFPH)
22.004.00.00	Tussenkomsten voor thuishulpdiensten
22.04.00.01	Tussenkomsten voor centra voor gezinsplanning
22.04.00.02	Tussenkomsten voor diensten voor dagopvang voor ouderen (private sector)
22.004.00.03	Opleidingscentrum voor gezinsverzorgers
22.04.00.04	Tussenkomst voor Diensten in het kader van Ruimte – Ontmoetingen
22.04.00.05	Tussenkomsten voor hulporganisaties in het kader van gezinsbeleid en derde leeftijd
22.004.00.06	Tussenkomsten voor hulpdiensten voor de ouderen die mishandeld zijn
22.004.00.07	Implementatie van onderwijs inzake het emotionele en seksuele relationele leven (éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle - EVRAS)
22.005.00.06	Tussenkomsten aan gemeenten voor de aankoop en ontwikkeling van terreinen voor de opvang van reizigers
22.006.00.01	Tussenkomsten voor infrastructuren voor kinderdagverblijven
22.006.00.05	Tussenkomsten voor verenigingen in de sector van de vroege kinderjaren
23.01.00.03	Tussenkomsten voor innovatieve, terugkerende projecten of uitbreiding van projecten op het gebied van gezondheid
23.01.00.04	Tussenkomsten voor innovatieve, terugkerende projecten of uitbreiding van projecten op het gebied van geestelijke gezondheid
23.01.00.05	Tussenkomst voor de vzw « Sociaal intersectoraal fonds voor sociale en gezondheidsinstellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest »
23.01.00.06	Tussenkomsten voor initiatieven in het kader van Gezondheid
23.01.00.07	Tussenkomsten voor initiatieven in het kader van Gezondheidsbevordering
23.01.00.08	Samenwerkingsovereenkomsten
23.001.00.08	
23.001.00.09	Tussenkomsten voor structuren die eerder zijn gesubsidieerd door het RIZIV
23.002.00.00	Subsidie voor diensten inzake geestelijke gezondheidszorg
23.002.00.01	Tussenkomst voor centra inzake telefonische ondersteuning
23.002.00.03	Tussenkomsten aan dagverzorgingscentra

23.002.00.04	Tussenkomsten voor verenigingen voor palliatieve en voortgezette zorg
23.002.00.05	Tussenkomsten voor zorgcoördinatiecentra en thuiszorg
23.002.00.06	Tussenkomsten voor geïntegreerde gezondheidsverenigingen (medische huizen)
23.002.00.07	Tussenkomsten voor diensten die actief bezig zijn in het kader van drugsverslaving
23.002.00.08	Tussenkomsten voor gezondheidsbevorderende en -ontwikkende diensten
23.002.00.09	Tussenkomsten voor netwerken en partnerschappen van gezondheidsactoren
23.002.00.10	Tussenkomsten voor informatisering in het kader van de Gezondheid
23.003.00.02	Diensten voor steun, ondersteuning en begeleiding bij gezondheidspromotie
23.003.00.03	Operatoren verslaving
23.003.00.04	Operatoren AIDS en EVRAS (onderwijs inzake het emotionele en seksuele relationele leven)
23.003.00.05	Operatoren cardiovasculair
23.03.00.06	Operatoren trauma's
23.03.00.07	Operatoren gezondheidspromotie en initiatieven
23.003.00.08	Uitgaven gerelateerd aan de samenwerkingsovereenkomsten
23.003.00.09	Operatoren preventie en screening
23.003.00.10	Transversale operatoren – Ambulante diensten
23.003.00.11	Implementatie van het plan voor gezondheidspromotie
23.003.00.12	Diensten voor begeleiding en ondersteuning
23.003.00.13	Actoren in gezondheidspromotie
23.003.00.14	Netwerken in het kader van gezondheidspromotie
24.000.00.07	Investerings-tussenkomsten in sociaal toerisme (private sector)
26.001.00.00	Innovatieve projecten voor promotie- en onderwijsondersteunende maatregelen
26.01.00.04	Promotie van activiteiten en ondersteuning in overleg met het IBFFP en de cel FSE voor acties in het kader van professionele integratie
26.01.00.05	Decreet ISP: Goedgekeurd door OISP: financiering van het kernteam
26.01.00.06	Tussenkomsten voor erkende amateurverenigingen in de landbouwsector en steun voor innovatie- en ontwikkelingsinitiatieven in de stedelijke landbouw
26.01.00.07	Opleidingsinitiatieven voor werknemers en niet-IBFFP-medewerkers, in het bijzonder vergoedingen voor sociale promotie
26.01.00.08	Tussenkomsten voor initiatieven in het kader van verspreiding en informatie met betrekking tot sociaal-professionele integratieactiviteiten
26.01.00.09	Tussenkomsten voor FeBISP
26.001.00.10	Tussenkomsten voor de financiering van de vorming van personeel van erkende organisaties
26.001.00.11	Financiering van compenserende aanwerving in de sector van de professionele integratie
26.01.00.12	Beheerkosten met betrekking tot compenserende aanwervingen in de sector van de professionele integratie
26.01.00.13	Financiering van de intercentrale vakbondsafvaardiging in de sector van de professionele integratie
26.01.00.14	Tussenkomsten voor Skills Belgium
26.01.00.16	Financiële bijdrage van de CCF aan de financiering van het agentschap FSE
26.01.00.17	Bijdrage van de Franse Gemeenschapscommissie aan de financiering van het Franstalige agentschap voor onderwijs en opleiding gedurende het hele leven
26.01.00.18	Bijdrage van de Franse Gemeenschapscommissie aan de Franstalige Diensten van Beroepen en Kwalificaties
26.01.00.19	Certificeringen voor validatie van vaardigheden

26.01.00.20	Duurzaamheid van projecten uit het Brusselse Garantieplan voor jongeren – structurele steun voor opleiding van jongeren
26.002.00.01	Tussenkomen voor de opleiding voor zelfstandigen en middenklasse.
26.002.00.03	Functioneringssubsidie voor het instituut voor permanente vorming voor de middenklasse en de kleine en gemiddelde ondernemingen
26.002.00.07	Andere kosten voor educatieve projecten van het centrum inclusief Europese projecten
26.002.00.10	Tussenkomen voor de VZW Espace Formation PME
26.002.00.11	Functioneringstussenkomen voor het Consortium voor validatie en competentie
26.03.00.00	Tussenkomen voor het Franstalig Brussels Instituut Voor Beroepsopleiding voor haar werking en haar opleidingsactiviteiten georganiseerd in het kader van gezamenlijk beheer (inclusief onderaanneming met derden en samenwerking met de professionele sectoren)
26.03.00.01	Tussenkomen toegekend aan het Instituut voor de opleidingsacties georganiseerd in het kader van partnerschappen met publieke of private actoren
26.03.00.02	Tussenkomen voor het instituut voor de opleidingsacties in het kader van New Deal
27.001.00.01	Dotatie van de publiekrechtelijke Maatschappij voor het Beheren van de Schoolgebouwen te Brussel
27.006.00.00	Sociale infrastructuur: tussenkomen aan lokale overheden (intresten)
27.006.00.01	Sociale infrastructuur: tussenkomen voor lokale autoriteiten (afschrijvingen)
28.000.00.00	Investeringssteun voor de VZW centrum voor validatie van vaardigheden van CERIA
29.003.00.00	Uitgaven van welke aard dan ook met betrekking tot de waardering van het onderwijs
29.003.00.14	Tegemoetkoming aan de centra voor geavanceerde technologie van CERIA
29.003.00.15	Functioneringstussenkomen aan de Hogeschool Lucia de Brouckère
29.003.00.21	Provisie voor risicobeheer voor alle soorten uitgaven
29.003.00.22	Transversale initiatieven op de site van CERIA
29.03.00.23	Tussenkomen voor het Centrum voor Validatie van Vaardigheden van CERIA
29.03.00.24	Investeringssteun voor de VZW centrum voor validatie van vaardigheden van CERIA
29.03.00.25	Functioneringstussenkomen voor het Centrum voor geavanceerde technologie van de vzw CERIA
29.03.00.26	Tussenkomen voor initiatieven gerelateerd aan onderwijs
30.000.00.04	Tussenkomen voor verenigingen
30.000.00.05	Acties francophonie
30.000.00.06	Overdracht naar de WBI
30.000.00.08	Tussenkomen voor verenigingen voor de kosten van het uitzenden of ontvangen van experts voor colloquia
30.01.00.02	Tussenkomen voor algemeen beleid
30.01.00.03	Tussenkomen bestemd voor de ondersteuning van het gelijkheidsbeleid
30.01.00.04	Bijdrage tot het functioneren van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind
30.001.00.08	Tussenkomen in het kader van de projectoproep «samen leven»
30.01.00.11	Non-profit overeenkomst compenserende aanwerving (CLB, verminderen en compenseren)
30.01.00.12	Akkoord non-profit ACS
30.01.00.13	Non-profit overeenkomst compenserende aanwerving
30.001.00.14	Non-profit overeenkomst luik welzijn
30.001.00.15	Non-profit overeenkomst syndicale premies

30.001.00.16	Innovatieve projecten
30.001.00.17	Provisie voor non-profit overeenkomst
31.002.08.06	Kosten - Onderwijs

Art. 14. In afwijking van artikel 33 van het decreet van 24 april 2014 zal de kostenberekening niet van toepassing zijn voor het jaar 2018.

Art. 15. In afwijking van artikel 34 van het decreet van 24 april 2014, zal de boekhoudkundige inventaris voor het jaar 2018 alleen van toepassing zijn op de centrale administratie (Palais-site).

Art. 16. In afwijking van artikel 74 van het decreet van 24 april 2014 zal de interne controle niet van toepassing zijn voor het jaar 2018.

Art. 17. In afwijking van artikel 12 van het decreet van 24 april 2014, legt het College het ontwerp van het begrotingsdecreet uiterlijk 31 oktober 2018 voor aan de Algemene Vergadering

Art. 18. Het openstaande saldo van de financiële centra in divisie 21 (non-profit) 21 000 00 00; 21 000 00 02; 21 000 00 04; 21 000 00 06; 21 000 00 07 en 21 000 00 44 worden in rekening gebracht bij het financiële centrum 30 001 00 11, 30 001 00 12; 30 001 00 13; 30 000 00 14; 30 001 00 15 en 30 001 00 16.

SECTIE III. — Specifieke bepalingen met betrekking tot het Organisme van Overheidsdiensten

Art. 19. Het budget van het Franstalig Brussels Instituut Voor Beroepsopleiding voor het jaar 2018 wordt goedgekeurd

Art. 20. Het college is gemachtigd facultatieve tussenkomsten toe te kennen ten koste van de basistoelagen die hiertoe specifiek zijn opgenomen in de begrotingstabel en waarvan de economische code overeenkomt met een overdracht van inkomsten of kapitaal in de vorm van een tussenkomst, evenals de budgettaire toewijzingen die zullen worden gecreëerd door overdracht van deze toelagen, in overeenstemming met artikel 19 van het decreet van 24 april 2014.

SECTIE IV. — Specifieke bepalingen met betrekking tot administratieve diensten voor Autonome Boekhouding

Art. 21. Het budget van de Dienst met afzonderlijk beheer – Brusselse Franstalige dienst voor gehandicapten – voor het begrotingsjaar 2018, dat als bijlage aan dit besluit is gehecht, wordt goedgekeurd.

Art. 22. Het budget van de Dienst met afzonderlijk beheer – Centrum De Poolster – voor het begrotingsjaar 2018, dat als bijlage aan dit besluit is gehecht, wordt goedgekeurd.

Art. 23. Het college is gemachtigd facultatieve tussenkomsten toe te kennen ten koste van de basistoelagen die hiertoe specifiek zijn opgenomen in de begrotingstabel en waarvan de economische code overeenkomt met een overdracht van inkomsten of kapitaal in de vorm van een tussenkomst en dit in overeenstemming met artikel 19 van het decreet van 24 april 2014.

SECTIE V. — Specifieke bepalingen met betrekking tot andere verplichtingen van de Franstalige Brusselse Entiteit

Art. 24. Het College is bevoegd om de garantie van de Franse Gemeenschapscommissie te verstrekken:

— voor leningen afgesloten door de publiekrechtelijke maatschappij voor het beheren van de schoolgebouwen te Brussel met het oog op de herfinanciering van leningen die gaan vervallen en die zijn gedekt door een garantie van de Franse Gemeenschapscommissie;

— voor leningen afgesloten door de publiekrechtelijke maatschappij voor het beheren van de schoolgebouwen te Brussel met het oog op de vervroegde aflossing van leningen die door die onderneming zijn gesloten en die zijn gedekt door een garantie van de Franse Gemeenschapscommissie;

— voor het beheer van rentetarieven (derivaten) gesloten door de publiekrechtelijke maatschappij voor het beheren van de schoolgebouwen te Brussel in het kader van leningen die genieten van de garantie van de Franse Gemeenschapscommissie.

Art. 25. Dit huidige decreet treedt in werking op 1 januari 2018.

TABEL BIJGEVOEGD AAN HET DECREET

Uitgaven							COCOF	
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organische fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018	
MISSIE 01: KABINET VAN DE VOORZITTER VAN HET COLLEGE F. LAANAN								
Programma 000: F. Laanan								
Salarissen en toelagen van het personeel van het kabinet								
01.000.00.00.1111	0111			3	E L	315 315	329 329	
Functioneringskosten 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	27 355	27 369	
Totalen Programma 000						355	369	
TOTALEN MISSIE 01						355	369	

Uitgaven							COCOF	
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organische fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018	

Totale per missie, opgesplitst volgens het eerste cijfer van de economische code

1. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN

E	328	342
L	328	342

7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN

E	27	27
L	27	27

Uitgaven							COCOF	
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organische fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018	
MISSIE 02: KABINET VAN HET COLLEGE LID R. VERVOORT								
Programma 000: R. Vervoort								
Salarissen en toelagen van het personeel van het kabinet								
02.000.00.00.1111	0111			3	E L	164 164	171 171	
Functioneringskosten van het kabinet								
02.000.00.01.1211	0111			1	E L	28 28	28 28	
Vermogensuitgaven van het kabinet								
02.000.00.02.7422	0111			1	E L	18 210	18 217	
Totalen Programma 000						210	217	
TOTALEN MISSIE 02						210	217	

Uitgaven							COCOF	
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organische fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018	

Totale per missie, opgesplitst volgens het eerste cijfer van de economische code

1. *LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN*

199

192

E

199

192

L

7. *INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN*

18

18

E

18

18

L

Uitgaven							COCOF		
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organische fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018		
MISSIE 03: KABINET VAN HET COLLEGE LID C. JODOGNE									
Programma 000: C. Jodogne									
Salarissen en toelagen van het personeel van het kabinet									
03.000.00.00.1111	0111			3	E L	169 169	176 176		
Functioneringskosten van het kabinet									
03.000.00.01.1211	0111			1	E L	25 25	25 25		
Vermogensuitgaven van het kabinet									
03.000.00.02.7422	0111			1	E L	13 207	13 214		
Totalen Programma 000							207	214	
TOTALEN MISSIE 03							207	214	

Uitgaven							COCOF	
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisch e fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018	

Totale per missie, opgesplitst volgens het eerste cijfer van de economische code

1. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN

E 194 201
L 194 201

7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN

E 13 13
L 13 13

Uitgaven							COCOF	
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatief e subsidie	Organisch e fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018	
MISSIE 04: KABINET VAN HET COLLEGE LID D. GOSUIN								
Programma 000: D. Gosuin								
Salarissen en toelagen van het personeel van het kabinet								
04.000.00.00.1111	0111			3	E L	172 172	179 179	
Functioneringskosten van het kabinet								
04.000.00.01.1211	0111			1	E L	25 25	25 25	
Vermogensuitgaven van het kabinet								
04.000.00.02.7422	0111			1	E L	18 18	18 18	
Totalen Programma 000						215 215	222 222	
TOTALEN MISSIE 04						215 215	222 222	

Uitgaven							COCOF	
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organische fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018	

Totale per missie, opgesplitst volgens het eerste cijfer van de economische code

1. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN

E 197 204
L 197 204

7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN

E 18 18
L 18 18

Uitgaven							COCOF		
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organische fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018		
MISSIE 05: KABINET VAN HET COLLEGE LID C. FREMAULT									
Programma 000: C. Fremault									
Salarissen en toelagen van het personeel van het kabinet									
05.000.00.00.1111	0111			3	E L	218 218	227 227		
Functioneringskosten van het kabinet									
05.000.00.01.1211	0112			1	E L	19 19	19 19		
Vermogensuitgaven van het kabinet									
05.000.00.02.7422	0112			1	E L	4 241	4 250		
Totalen Programma 000						241	250		
TOTALEN MISSIE 05						241	250		

Uitgaven							COCOF	
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organische fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018	

Totale per missie, opgesplitst volgens het eerste cijfer van de economische code

1. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN

E 237 246

L 237 246

7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN

E 4 4

L 4 4

COCOF								
Uitgaven	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organische fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018	
MISSIE 06: FRANS PARLEMENT BRUSSEL								
Programma 000: Vergoeding								
Dotatie aan de Algemene Vergadering	0112			1	E	-	-	
06.000.00.00.0101					L	-	-	
Totalen Programma 000							-	-
							E	-
							L	-
TOTALEN MISSIE 06							-	-
							E	-
							L	-

Uitgaven		COCOF					
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve e subsidie	Organisch e fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018

Totale per missie, opgesplitst volgens het eerste cijfer van de economische code

Uitgaven							COCOF	
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organische fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018	
MISSIE 07: KABINETTEN								
Programma 000: Vergoeding								
Provisies voor uitdiensttreding	0112			4	E	-	-	
07.000.00.00.0101					L	-	-	
Totalen Programma 000								
						E	-	
						L	-	
TOTALEN MISSIE 07								
						E	-	
						L	-	

Uitgaven							COCOF	
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve e subsidie	Organisch e fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018	

Totale per missie, opgesplitst volgens het eerste cijfer van de economische code

Uitgaven							COCOF	
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organische fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018	
MISSIE 21: ADMINISTRATIE								
Programma 000: Vergoeding								
Non-profit overeenkomst compenserende aanwerving (CLB, verminderen en compenseren) 21.000.00.00.0101	0131			3	E L	73 73	- -	
Akkoord non-profit ACS 21.000.00.02.0101	0131			3	E L	760 760	- -	
Uitgaven van welke aard dan ook in verband met de hervorming van de boekhouding van de Staat								
21.000.00.03.1211	0131			1	E L	40 40	40 40	
Non-profit overeenkomst compenserende aanwerving 21.000.00.04.0101	0131			3	E L	4.954 4.944	- -	
Functioneringskosten van de cel COMMUNICATIE								
21.000.00.05.1211	0131			3	E L	30 30	30 30	
Non-profit overeenkomst luik welzijn 21.000.00.06.0101	0131			3	E L	350 350	- -	
Non-profit overeenkomst syndicale premies 21.000.00.07.0101	0131			3	E L	150 150	- -	
Bezoldiging van het statutaire personeel 21.000.00.08.1111	0131			3	E L	18.758 18.758	18.600 18.600	
Bezoldiging van het contractuele personeel 21.000.00.09.1111	0131			3	E L	4.758 4.758	5.840 5.840	
Personeelskosten 21.000.00.10.1111	0131			3	E L	1.050 1.050	1.200 1.200	

Uitgaven							COCOF	
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatief e subsidie	Organisch e fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018	
Kosten en provisies voor de pensioenen van agenten van het voormalige CFC.								
21.000.00.11.1120	0131			4	E L	1.577 1.577	1.700 1.700	
Kosten en provisies voor de pensioenen van agenten van de voormalige provincie Brabant.								
21.000.00.12.1120	0131			4	E L	4.159 4.159	4.243 4.243	
Aandeel in de pensioenen van agenten van de voormalige FBFISPPH								
21.000.00.14.1120	0131			4	E L	82 82	230 230	
Uitgaven in verband met de pensioenen van agenten van de voormalige provincie Brabant die met pensioen zijn gegaan vóór 1/1/95								
21.000.00.15.1120	0131			4	E L	416 416	416 416	
Uitgaven gerelateerd aan vervoerskosten								
21.000.00.17.1211	0131			1	E L	37 37	38 38	
Kosten voor personeelsmanagement								
21.000.00.18.1211	0131			1	E L	375 375	383 383	
Kosten voor personeelsopleiding								
21.000.00.19.1211	0131			3	E L	220 195	220 220	
Kosten gerelateerd aan de automatisering van de administratie								
21.000.00.20.1211	0131			1	E L	1.200 1.200	1.909 1.909	
Algemene applicatie e-sub								
21.000.00.21.1211	0131			4	E L	- 114	106 106	
Applicatie budget en boekhouding								
21.000.00.22.1211	0131			1	E L	200 200	200 200	
Missie van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) funct.								
21.000.00.23.1211	0721			1	E L	127 127	122 122	

Uitgaven							COCOF	
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organische fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018	
Functioneringskosten								
21.000.00.24.1211	0133			1	E L	1.400 1.400	1.500 1.500	
Kosten voor lease (operationele leasing)								
21.000.00.26.1213	0133			1	E L	89 89	89 89	
Gelijke kansbeleid voor toegang tot de openbare dienst								
21.000.00.27.1211	0133			3	E L	21 21	22 22	
Functioneringskosten voor de missie ter controle van de subsidies 21.000.00.28.1211	0133			1	E L	5 5	5 5	
Dotaties aan de Sociale Dienst								
21.000.00.29.3300	0131	FACULTATIEF		1	E L	926 926	960 960	
Vermogensuitgaven								
21.000.00.31.7422	0133			1	E L	92 92	150 150	
Aankoop van computer- en kantoorapparatuur								
21.000.00.32.7422	0133			1	E L	180 180	180 180	
Vermogensuitgaven van S.I.P.P.								
21.000.00.33.7422	0133			1	E L	18 18	18 18	
Bezoldiging van contractueel personeel aangenomen in het kader van het ESF-project voor Phare								
21.000.00.36.1111	0131			3	E L	105 105	95 95	
Bezoldiging van contractueel personeel aangenomen in het kader van het ESF-project voor SFPME								
21.000.00.37.1111	0131			3	E L	375 375	350 350	
Kosten voor de pensioenen van agenten van de voormalige IFPME								
21.000.00.38.1120	0131			3	E L	340 340	3 3	

Uitgaven							COCOF		
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organische fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018		
Provisie voor het risicobeheer voor uitgaven van welke aard dan ook									
21.000.00.39.0101	0131			1	E L	- -	- -		
Functioneringskosten administratieve gebouwen									
21.000.00.40.1211	0133			1	E L	805 805	859 859		
Welzijn									
21.000.00.41.1211	0133			3	E L	- -	30 30		
Provisie voor Non-Profit Overeenkomst									
21.000.00.42.0101	0131			3	E L	- -	- -		
Annulering vastgestelde rechten									
21.000.00.43.0101	0131			1	E L	10 10	100 100		
Compenserende aanwerving - innovatieve projecten									
21.000.00.44.0101	0131			3	E L	- -	- -		
Opleidingskosten van de Raad van bestuur									
21.000.00.45.1211	0133			3	E L	- -	25 25		
					Totalen Programma 000		43.682	39.663	
							43.761	39.663	
Programma 001: Speciale dotatie van de Franse Gemeenschap									
Intresten verschuldigd op grond van artikel 7, paragraaf 8, van decreet II van 19 juli 1993 die bijdraagt aan de uitoefening van bepaalde bevoegdheden aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie en aanverwante besluiten en verdragen									
21.001.00.00.2130	0170			4	E L	- -	- -		
Terugbetaling van de dotatie									
21.001.00.01.4130	0170			4	E L	- -	175 175		
					Totalen Programma 001		-	175	
							-	175	
					TOTALEN MISSIE 21		43.682	39.838	
							43.761	39.838	

COCOF							
Uitgaven	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organische fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018
Totalen per missie, opgesplitst volgens het eerste cijfer van de economische code							
0. NIET-GEVENTILEERDE UITGAVEN EN OPBRENGSTEN						6.297	100
					E	6.287	100
1. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN					L	36.169	38.255
					E	36.258	38.255
3. OVERDRACHTEN VAN INKOMSTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN					L	926	960
					E	926	960
4. OVERDRACHTEN VAN INKOMSTEN BINNEN DE SECTOR VAN DE PUBLIEKE ADMINISTRATIE					L	-	175
					E	-	175
7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN					L	290	348
					E	290	348
					L	290	348

Uitgaven							COCOF		
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organische fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018		
MISSIE 22: HULP AAN PERSONEN									
Programma 001: Sociale actie									
Prestaties van derden, studiekosten, colloquia, kosten van dienstreizen (verplaatsingen, verblijven, ...) van de leden van de administratie en personen buiten de administratie									
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		
Tussenkomen voor organisaties voor maatschappelijk welzijn									
22.001.00.03.3300	1070	FACULTATIEF		3	E	468	468		
					L	537	537		
Tussenkomen voor sociale centra en centra voor uitgebreide sociale actie									
22.001.00.04.3300	1070	ORGANISCH		3	E	3.307	3.361		
					L	3.271	3.358		
Tussenkomen voor tele-diensten en aansluitkosten, plaatsing, huur van een telefoontoestel									
22.001.00.05.3300	1070	ORGANISCH		3	E	211	216		
					L	211	215		
Tussenkomen voor de vzw "Sociaal intersectoraal fonds voor sociale en gezondheidsinstellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest"									
22.001.00.06.3300	1070	FACULTATIEF		1	E	42	42		
					L	42	42		
Tussenkomen voor Opvanghuizen									
22.001.00.07.3300	1070	ORGANISCH		3	E	11.628	12.538		
					L	11.645	12.491		
Tussenkomen voor verenigingen die dienen als steunpunten inzake het beleid voor sociale actie en gezinsbeleid									
22.001.00.09.3300	1070	FACULTATIEF		3	E	74	74		
					L	74	74		
Tussenkomen voor netwerken in sociale actie									
22.001.00.10.3300	1070	ORGANISCH		3	E	158	226		
					L	158	225		

Uitgaven							COCOF		
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organische fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018		
Tussenkomsten voor schuldbemiddelingsdiensten									
22.001.00.11.3300	1070	ORGANISCH		3	E L	415 474	481 479		
Tussenkomsten aan het intersectoraal coördinatieorgaan									
22.001.00.12.3300	1070	ORGANISCH		1	E L	90 90	92 92		
Tussenkomsten voor informatisering in sociale actie									
22.001.00.13.5210	1070	FACULTATIE F		1	E L	120	150		
Totalen Programma 001							126 16.573 16.688	150 17.708 17.716	
Programma 002: Cohabitatie van lokale gemeenschappen									
Uitgaven van welke aard dan ook die verband houden met de toepassing van de non-profit overeenkomst binnen de sector sociale cohesie 22.002.00.00.3300									
	1070	FACULTATIE			E L	888 750	888 750		
3									
Uitgaven van welke aard dan ook in het kader van sociale cohesie en onthaal van nieuwkomers 22.002.00.01.1211									
	1070			3	E L	99 99	99 99		
Tussenkomsten voor het regionaal centrum voor de ontwikkeling van de alfabetisering en het aanleren van Frans aan volwassenen									
22.002.00.02.3300	1070	ORGANISCH		3	E L	897 897	915 915		
Financiering van de FIPI - associatief									
22.002.00.03.3300	1070	FACULTATIE		3	E L	97 97	97 97		
Tussenkomsten voor verenigingen voor projecten ter versterking van de sociale cohesie, bevordering van de inclusie van doelgroepen en de ondersteuning van interculturaliteit.									
22.002.00.04.3300	1070	FACULTATIE		3	E L	649 649	649 649		
Tussenkomsten voor de VZW "Brussels centrum voor interculturele acties"									
22.002.00.05.3300	1070			3	E L	170 170	170 170		
		FACULTATIE							

Uitgaven							COCOF	
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organische fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018	
Tussenkomsten voor regionale steunpunten								
22.002.00.06.3300	1070	ORGANISCH		3	E L	250 250	255 255	
Tussenkomsten voor regionale contracten in het kader van sociale cohesie								
22.002.00.07.3300	1070	ORGANISCH		3	E L	1.673 1.673	1.706 1.706	
Tussenkomsten voor gemeentelijke contracten in het kader van sociale cohesie								
22.002.00.08.3300	1070	ORGANISCH		3	E L	6.687 6.687	6.821 6.821	
Tussenkomsten voor "afvlakking" inzake gemeentelijke contracten in het kader van sociale cohesie								
22.002.00.09.3300	1070	ORGANISCH		3	E L	624 624	636 636	
Tussenkomsten voor de versterking van het onthaal- en ondersteuningsbeleid voor nieuwkomers								
22.002.00.10.3300	1070	FACULTATIEF		3	E L	449 449	449 449	
Tussenkomsten voor het onthaal- en ondersteuningssysteem voor nieuwkomers								
22.002.00.11.3300	1070	ORGANISCH		3	E L	5.200 4.857	5.323 5.323	
Financiering van de FIPI - communaal								
22.002.00.12.4320	1070	FACULTATIEF		3	E L	466 466	466 466	
Tussenkomsten voor infrastructuur in het kader van sociale cohesie en voor de FIPI - associatief								
22.002.00.13.5210	1070	FACULTATIEF		1	E L	79 79	79 79	
Tussenkomsten voor infrastructuur in het kader van financiering van de FIPI - communaal								
22.002.00.14.6321	1070	FACULTATIEF		3	E L	23 23	23 23	
Impulsfonds voor Immigratiebeleid								
22.002.00.15.3300	1070	FACULTATIEF		3	E L	1.280 1.280	1.280 1.280	
Totalen Programma 002							19.531	19.856
							19.050	19.718

Uitgaven							COCOF	
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organische fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018	
Programma 003: Personen met een handicap								
Activiteit 02a: Dienst met afzonderlijk beheer centrum De Poolster								
Bezoldiging van het personeel van De Poolster								
22.003.02a.00.1111	1012			3	E	789	800	
					L	789	800	
Dotaties aan SGS Centrum De Poolster								
22.003.02a.01.4131	*****			1	E	655	662	
					L	655	662	
Activiteit 03a: Dienst met afzonderlijk beheer Phare								
Schaalbaar onderhoudscontract								
22.003.03a.01.1211	1012			1	E	-	-	
					L	155	155	
Dotaties aan SGS SBFPH.								
22.003.03a.02.4131	1012			1	E	145.219	151.174	
					L	145.219	151.174	
Totalen Programma 003							146.663	152.636
							146.818	152.791
Programma 004: Familie								
Tussenkomsten voor thuis hulpdiensten								
22.004.00.00.3300	1040	ORGANISCH		3	E	28.984	29.394	
					L	28.474	28.884	
Tussenkomsten voor centra voor gezinsplanning								
22.004.00.01.3300	1040	ORGANISCH		3	E	7.609	7.714	
					L	7.376	7.564	
Tussenkomsten voor dagopvang voor ouderen (private sector)								
22.004.00.02.3300	1040	ORGANISCH		3	E	337	416	
					L	336	415	
Opleidingscentra voor gezinsverzorgers								
22.004.00.03.3300	1040	ORGANISCH		3	E	207	212	
					L	206	211	

Uitgaven							COCOF	
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organische fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018	
Tussenkomsten voor hulporganisaties in het kader van gezinsbeleid en 3de leeftijd								
22.004.00.05.3300	1040	FACULTATIEF		3	E L	317 317	317 317	
Tussenkomsten voor hulpdiensten voor de ouderen die mishandeld zijn								
22.004.00.06.3300	1040	ORGANISCH		3	E L	107 107	110 110	
Tussenkomsten voor de implementatie van onderwijs inzake het emotionele en seksuele relationele leven (evras)								
22.004.00.07.3300	1040	ORGANISCH		2	E L	500 500	600 600	
Tussenkomsten voor de hulplijn voor huiselijk geweld								
22.004.00.08.3300	1040	FACULTATIEF		2	E L	35 35	35 35	
Totalen Programma 004						38.096 37.351	38.798 38.136	
Programma 006: Ondersteuning van het opvangbeleid voor jonge kinderen								
Honoraria, studiekosten en documentatie in het kader van infrastructuur voor kinderdagverblijven 22.006.00.00.1211 1090								
				3	E L	60 60	- 15	
Ondersteuning van initiatieven voor opvang van jonge kinderen								
22.006.00.01.3300	1090	FACULTATIEF		3	E L	70 70	- 26	
Prestaties van derden, studiekosten, colloquia, kosten van dienstreizen (verplaatsingen, verblijven, ...) van de 22.006.00.03.1211 1090 leden van de administratie en personen buiten de administratie								
				3	E L	- -	70 45	
Uitgaven voor organisatie, promotie, verspreiding, publicatie 22.006.00.04.1211 1090								
				3	E L	- -	11 11	
Tussenkomsten voor verenigingen in de sector van de vroege kinderdagen								
22.006.00.05.3300	1090	FACULTATIEF		3	E L	- -	400 400	
Totalen Programma 006						130 130	481 497	
TOTALEN MISSIE 22						220.993 220.037	229.479 228.858	

COCOF							
Uitgaven	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisch e fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018
Totale per missie, opgesplitst volgens het eerste cijfer van de economische code							
<i>1. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</i>							
					E	1.008	1.040
					L	1.163	1.185
<i>3. OVERDRACHTEN VAN INKOMSTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN</i>							
					E	73.423	75.885
					L	72.306	75.119
<i>4. OVERDRACHTEN VAN INKOMSTEN BINNEN DE SECTOR VAN DE PUBLIEKE ADMINISTRATIE</i>							
					E	146.340	152.302
					L	146.340	152.302
<i>5. KAPITAALOVERDRACHTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN</i>							
					E	199	229
					L	205	229
<i>6. KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR VAN DE PUBLIEKE ADMINISTRATIE</i>							
					E	23	23
					L	23	23

Uitgaven							COCOF	
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organische fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018	
MISSIE 23: GEZONDHEID								
Programma 001: Ondersteuning van het algemene beleid								
Prestaties van derden, studiekosten, colloquia, kosten van de administratie en personen buiten de administratie	0760	FACULTATIEF	3		E L	25 25	55 55	
23.001.00.00.1211								
Promotie, publicatie, verspreiding	0711	FACULTATIEF	3		E L	5 5	5 5	
23.001.00.01.1211								
Tussenkomen voor innovatieve, terugkerende projecten of uitbreiding van projecten op het gebied van gezondheid	0750	FACULTATIEF	3		E L	91 91	41 51	
23.001.00.03.3300								
Tussenkomen voor innovatieve, terugkerende projecten of uitbreiding van projecten op het gebied van geestelijke gezondheid	0750	FACULTATIEF	3		E L	70 70	70 70	
23.001.00.04.3300								
Tussenkomen voor de VZW "Sociaal intersectoraal fonds voor sociale en gezondheidsinstellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest"	0740	FACULTATIEF	1		E L	89 89	89 89	
23.001.00.05.3300								
Tussenkomen voor initiatieven in het kader van Gezondheid	0740	FACULTATIEF	3		E L	871 871	735 763	
23.001.00.06.3300								
Tussenkomen voor initiatieven in het kader van Gezondheidsbevordering	0740	FACULTATIEF	3		E L	95 95	- 16	
23.001.00.07.3300								
Samenwerkingsovereenkomsten	0740	FACULTATIEF	4		E L	40 40	125 116	
23.001.00.08.4140								
Tussenkomen voor structuren die eerder werden gesubsidieerd door het RIZIV (6de hervorming)	0740	FACULTATIEF	4		E E L	7.701 8.987 8.987	7.884 9.004 9.049	
23.001.00.09.3300								
Totalen Programma 001								

Uitgaven							COCOF			
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatief e subsidie	Organisch e fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018			
Programma 002: Ambulante diensten										
Tussenkomsten voor geestelijke gezondheidszorg										
23.002.00.00.3300	0720	ORGANISCH		3	E	15.630	16.063			
					L	15.501	15.932			
Tussenkomst voor centra inzake telefonische ondersteuning										
23.002.00.01.3300	0720	ORGANISCH		3	E	825	850			
					L	825	850			
Tussenkomsten voor dagverzorgingscentra.										
23.002.00.03.3300	0720	ORGANISCH		3	E	34	-			
					L	34	-			
Tussenkomsten voor verenigingen voor palliatieve zorg en voortgezette zorg										
23.002.00.04.3300	0720	ORGANISCH		3	E	1.661	1.680			
					L	1.650	1.679			
Tussenkomsten voor zorgcoördinatiecentra en thuis hulpdiensten										
23.002.00.05.3300	0720	ORGANISCH		3	E	1.582	1.618			
					L	1.569	1.617			
Tussenkomsten voor geïntegreerde gezondheidsverenigingen (medische huizen)										
23.002.00.06.3300	0720	ORGANISCH		3	E	3.658	3.972			
					L	3.609	3.969			
Tussenkomsten aan diensten actief op het vlak van verslavingen										
23.002.00.07.3300	0720	ORGANISCH		3	E	4.903	5.533			
					L	4.872	5.488			
Tussenkomsten voor diensten in het kader van gezondheidspromotie en -ontwikkeling										
23.002.00.08.3300	0720	FACULTATIEF		3	E	720	461			
					L	720	573			
Tussenkomsten voor Netwerken en partnerschappen van gezondheidsactoren										
23.002.00.09.3300	0720	ORGANISCH		3	E	730	745			
					L	730	743			
Tussenkomsten voor informatisering in het kader van de gezondheid										
23.002.00.10.5210	0720	FACULTATIEF		3	E	-	75			
					L	-	75			
Totalen Programma 002							29.743	30.997		
							29.510	30.926		

Uitgaven							COCOF	
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organische fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018	
Programma 003: Gezondheidspromotie, materie overgedragen van de Franse Gemeenschap								
Presentiegelden, vervoerskosten								
23.003.00.01.1211	0740	FACULTATIEF		1	E L	5 5	- -	
Dienst voor steun, ondersteuning en begeleiding bij gezondheidspromotie								
23.003.00.02.3300	0740	FACULTATIEF		3	E L	371 371	- 56	
Operatoren verslaving								
23.003.00.03.3300	0740	FACULTATIEF		3	E L	368 368	- 56	
Operatoren AIDS en EVRAS (onderwijs inzake het emotionele en seksuele relationele leven)								
23.003.00.04.3300	0740	FACULTATIEF		3	E L	1.014 1.014	- 153	
Operatoren cardiovasculair								
23.003.00.05.3300	0740	FACULTATIEF		3	E L	347 347	- 40	
Operatoren trauma's								
23.003.00.06.3300	0740	FACULTATIEF		3	E L	97 97	- 15	
Operatoren gezondheidspromotie en initiatieven								
23.003.00.07.3300	0740	FACULTATIEF		3	E L	929 929	- 140	
Uitgaven gerelateerd aan de samenwerkingsovereenkomsten								
23.003.00.08.4140	0740	FACULTATIEF		1	E L	83 83	- 9	
Operatoren preventie en screening								
23.003.00.09.3300	0740	FACULTATIEF		3	E L	778 778	- 117	
Transversale operatoren – Ambulante diensten en gezondheidspromotie								
23.003.00.10.3300	0740	FACULTATIEF		3	E L	239 239	- 36	

Uitgaven							COCOF	
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organische fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018	
Implementatie van het Plan voor Gezondheidspromotie								
23.003.00.11.3300	0740	FACULTATIE F		3	E L	-	5.466	4.777
BEGELEIDENDE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN								
23.003.00.12.3300	0740	FACULTATIE F		3	E L	-	-	-
ACTOREN BINNEN DE GEZONDHEIDSPROMOTIE								
23.003.00.13.3300	0740	FACULTATIE F		3	E L	-	-	-
NETWERKEN BINNEN DE GEZONDHEIDSPROMOTIE								
Totalen Programma 003						E L	4.231 4.231	5.466 5.399
TOTALEN MISSIE 23						E L	42.961 42.728	45.467 45.374

Uitgaven							COCOF	
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisch e fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018	
Totalen per missie, opgesplitst volgens het eerste cijfer van de economische code								
<i>1. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</i>								
					E	35	60	
					L	35	60	
<i>3. OVERDRACHTEN VAN INKOMSTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN</i>								
					E	42.803	45.207	
					L	42.570	45.114	
<i>4. OVERDRACHTEN VAN INKOMSTEN BINNEN DE SECTOR VAN DE PUBLIEKE ADMINISTRATIE</i>								
					E	123	125	
					L	123	125	
<i>5. KAPITAALOVERDRACHTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN</i>								
					E	-	75	
					L	-	75	

Uitgaven							COCOF	
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatief e subsidie	Organisch e fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018	
MISSIE 24: TOERISME								
Programma 000: Vergoeding								
Prestaties van derden, kosten van dienstreizen (verplaatsingen, verblijven, ...) van de leden van de administratie en personen buiten de administratie								
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	
Investeringskosten voor sociaal toerisme (private sector)								
24.000.00.07.5211	0473	FACULTATIEF		1	E	670	800	
					L	670	800	
Functioneringskosten van jeugdherbergen								
24.000.00.13.1211	0473			3	E	58	58	
					L	58	58	
Totalen Programma 000						769	899	
						769	899	
TOTALEN MISSIE 24						769	899	
						769	899	

Uitgaven							COCOF	
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organische fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018	

Totalen per missie, opgesplitst volgens het eerste cijfer van de economische code

1. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN

E 99 99

99

5. KAPITAALOVERDRACHTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN

E 670 670

800 800

L 800

Uitgaven							COCOF		
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organische fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018		
MISSIE 25: SCHOOLVERVOER									
Programma 000: Vergoeding									
Bezoldiging van begeleidend personeel	0960			3	E	3.300	3.900		
25.000.00.00.1111					L	3.300	3.900		
Vervoerskosten	0960			1	E	8.361	8.588		
25.000.00.01.1211					L	8.361	8.588		
Uitgaven van welke aard dan ook met betrekking tot schoolvervoer	0960			1	E	87	87		
25.000.00.02.1211					L	87	87		
Kosten voor lease van een bus	0960			1	E	27	30		
25.000.00.03.1211					L	27	30		
Bezoldiging Supervisors	0960			3	E	80	82		
25.000.00.07.1111					L	80	82		
Aankoop van voertuigen voor supervisors	0960			1	E	-	-		
25.000.00.08.7422					L	-	-		
Aankoop van duurzame goederen	0960			1	E	3	3		
25.000.00.09.7422					L	3	3		
Totalen Programma 000							11.858	12.690	
							11.858	12.690	
TOTALEN MISSIE 25							11.858	12.690	
							11.858	12.690	

Uitgaven							COCOF	
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisch e fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018	

Totale per missie, opgesplitst volgens het eerste cijfer van de economische code

1. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN

E 11.855 12.687

L 11.855 12.687

7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN

E 3 3

L 3 3

Uitgaven							COCOF	
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organische fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018	
MISSIE 26: BEROEPSOPLEIDING								
Programma 001: Algemene ondersteuning van het beleid inzake Beroepsopleiding								
Innovatieve projecten voor promotie en educatieve ondersteuningsmaatregelen								
26.001.00.00.3300	0950	FACULTATIEF		3	E L	290 423	290 290	
Prestaties van derden, kosten van dienstreizen (verplaatsingen, verblijven, ...) van de leden van de administratie en personen buiten de administratie								
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	75 125	
Interventie bij de implementatie en evaluatie en communicatie van de Europese programma's van de doelstellingen "Convergentie" en "Concurrentievermogen en Werkgelegenheid" van de F.S.E. en gemeenschapsinitiatieven								
26.001.00.03.1211	0950			3	E L	65 65	- 50	
Promotie van activiteiten en ondersteuning in overleg met het IBFFP en het agentschap FSE voor acties in het kader van professionele integratie								
26.001.00.04.3300	0950	FACULTATIEF		3	E L	80 77	80 80	
ISP-decreet: OISP geaccrediteerd: financiering van het kernteam								
26.001.00.05.3300	0950	ORGANISCH		3	E L	6.647 6.637	6.778 6.768	
Tussenkomen voor erkende amateurverenigingen in de landbouwsector en steun voor innovatie- en ontwikkelingsinitiatieven in de stedelijke landbouw								
26.001.00.06.3300	0950	FACULTATIEF		3	E L	25 23	25 25	
Opleidingsinitiatieven voor werknemers en niet-IBFFP-medewerkers, in het bijzonder vergoedingen voor sociale promotie								
26.001.00.07.3300	0950	FACULTATIEF		3	E L	4 4	4 4	
Tussenkomen voor initiatieven in het kader van verspreiding en informatie met betrekking tot sociaal-professionele integratieactiviteiten								
26.001.00.08.3300	0950	FACULTATIEF		3	E L	32 31	31 31	

COCOF

Uitgaven

Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organische fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018
Tussenkomen voor FeBISP							
26.001.00.09.3300	0950	FACULTATIEF			3	88	88
					E	88	88
					L		
Tussenkomen voor de financiering van permanente vorming voor personeel van erkende organisaties							
26.001.00.10.3300	0950	FACULTATIEF			4	232	230
					E	185	185
					L		
Financiering van de compenserende aanwerving in de sector van de professionele integratie							
26.001.00.11.3300	0950	FACULTATIEF			4	1.60	1.605
					E	5	1.595
					L	1.59	
						5	
Beheerkosten met betrekking tot compenserende aanwervingen in de sector van de sociaal-professionele integratie							
26.001.00.12.3300	0950	FACULTATIEF			4	38	38
					E	38	
					L		
Financiering van de intercentrale vakbondsafvaardiging in de sector van de professionele integratie							
26.001.00.13.3300	0950	FACULTATIEF			4	14	21
					E	14	21
					L		
Tussenkomen voor Skills Belgium							
26.001.00.14.3300	0950	FACULTATIEF			3	50	50
					E	45	50
					L		
Financiële bijdrage van de CCF aan de financiering van het agentschap FSE							
26.001.00.16.4523	0950	ORGANISCH			4		Bijdra

g

e

van de Franse Gemeenschapscommissie aan de financiering van het Franstalige agentschap voor onderwijs en opleiding gedurende het hele leven 26.001.00.17.4523	0950	ORGANISCH	4	E	110	110
				L	110	110
Bijdrage van de CCF aan de Franstalige dienst van Beroepen en kwalificaties						
26.001.00.18.4523	0950	FACULTATIEF	4	E	16	18
				L	16	18
					73	73
					73	73
Certificeringen voor validatie van vaardigheden						
26.001.00.19.3300	0950	FACULTATIEF	3	E	305	616
				L	285	669
Duurzaamheid van projecten uit het Brusselse Garantieplan voor jongeren – structurele steun voor opleiding van jongeren						
26.001.00.20.3300	0950	FACULTATIEF	3	E	663	396
				L	531	264
					10.36	10.534
					8	10.490
					10.27	
					1	
Totalen Programma 001						
				L		
				E		
				L		

Uitgaven						COCOF	
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organische fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018
Programma 002: Middenklasse							
Tussenkomen voor de opleiding voor zelfstandigen en middenklasse							
26.002.00.01.3300	0412	FACULTATIEF		3	E L	465 465	465 465
Tussenkomen voor Skills Belgium							
26.002.00.02.3300	0412	FACULTATIEF		3	E L	- 5	- -
Tussenkomen aan de OFFA							
26.002.00.06.4140	*****	ORGANISCH		3	E L	71 71	95 95
Andere kosten voor onderwijsprojecten van het centrum, waaronder Europese projecten							
26.002.00.07.3300	0412	ORGANISCH		3	E L	570 570	590 590
Functioneringskosten van de kmo-opleidingsdienst (Stallestraat)							
26.002.00.08.1211	0412			1	E L	136 136	139 139
Promotie en andere prestaties en werkzaamheden door derden							
26.002.00.09.1211	0412			3	E L	125 125	65 65
Tussenkomen voor de VZW Espace Formation PME							
26.002.00.10.3300	0412	ORGANISCH		3	E L	8.404 8.404	9.121 9.121
Functioneringstussenkomen voor het Consortium voor validatie en competentie							
26.002.00.11.4140	*****	FACULTATIEF		3	E L	17 17	17 17
Kantoormeubilair en -uitrusting (Stallestraat)							
26.002.00.12.7422	0412			1	E L	5 5	5 5
Totalen Programma 002						9.793 9.798	10.497 10.497

Uitgaven							COCOF	
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organische fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018	
Programma 003: Franstalig Brussels Instituut Voor Beroepsopleiding								
Tussenkomsten voor het Instituut voor haar werking en haar opleidingsactiviteiten georganiseerd in het kader van gezamenlijk beheer (inclusief onderaanneming met derden en samenwerking met de professionele sectoren)								
26.003.00.00.4140	*****	ORGANISCH		3	E	37.105	38.685	
					L	37.105	38.685	
Tussenkomsten toegekend aan het Instituut voor de opleidingsacties georganiseerd in het kader van partnerschappen met publieke of private actoren								
26.003.00.01.4140	*****	FACULTATIEF		3	E	2.420	2.420	
					L	2.420	2.420	
Tussenkomsten voor het instituut voor de opleidingsacties in het kader van New Deal								
26.003.00.02.4140	*****	ORGANISCH		3	E	2.640	2.693	
					L	2.640	2.693	
Totalen Programma 003						42.165	43.798	
						42.165	43.798	
TOTALEN MISSIE 26						62.326	64.829	
						62.234	64.785	

COCOF							
Uitgaven	Functionele code	Facultatief e subsidie	Organisch e fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018

Totale per missie, opgesplitst volgens het eerste cijfer van de economische code

<i>1. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</i>						357	285
					E	357	385
<i>3. OVERDRACHTEN VAN INKOMSTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN</i>					E	19.512	20.428
					L	19.420	20.284
<i>4. OVERDRACHTEN VAN INKOMSTEN BINNEN DE SECTOR VAN DE PUBLIEKE ADMINISTRATIE</i>					E	42.452	44.111
					L	42.452	44.111
<i>7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN</i>					E	5	5
					L	5	5

Uitgaven							COCOF		
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organische fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018		
MISSIE 27: SCHULDEN									
Programma 001: schoolgebouwen									
Functioneringskosten	0112			I	E	119	119	119	
27.001.00.00.1211					L	119	119	119	
Dotatie aan Spabs	0171			I	E	-	-	-	
27.001.00.01.2110					L	-	-	-	
Totalen Programma 001							119	119	119
							E	L	119
Programma 002: financiële kosten									
Intresten-financiële kosten	0112			I	E	40	40	40	
27.002.00.01.2160					L	40	40	40	
Totalen Programma 002							40	40	40
							E	L	40
Programma 006: sociale infrastructuren									
Sociale infrastructuren: tussenkomsten aan lokale autoriteiten (intresten)	0171			I	E	1	1	1	
27.006.00.00.2110					L	1	1	1	
Sociale infrastructuren: tussenkomsten aan lokale autoriteiten (afschrijvingen)	0172			I	E	13	13	13	
27.006.00.01.9110					L	13	13	13	
Totalen Programma 006							14	14	14
							E	L	14
Programma 007: schulden gebouwen Paleisstraat									
Schulden gebouwen Paleisstraat 42 (intresten)	0171			I	E	711	711	660	
27.007.00.00.2110					L	711	711	660	

COCOF							
Uitgaven	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organische fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.							
Schulden gebouwen Paleisstraat 42 (afschrijvingen)							
27.007.00.01.9110	0172			1	E	987	1.039
					L	987	1.039
Totalen Programma 007						1.698	1.699
						1.698	1.699
TOTALEN MISSIE 27						1.871	1.872
						1.871	1.872

Uitgaven							COCOF	
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisch e fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018	
Totalen per missie, opgesplitst volgens het 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. INTRESTEN EN INKOMSTEN UIT HET EIGENDOM</i>								
					E	752	701	
					L	752	701	
<i>9. OVERHEIDSSCHULD</i>								
					E	1.000	1.052	
					L	1.000	1.052	

Uitgaven							COCOF	
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organische fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018	

MISSIE 28: PRIVATE SPORTINFRASTRUCTUREN**Programma 000: Vergoeding**

Investerings in private sportinfrastructuur (A.R.01 / 04/1977).								
28.000.00.00.5210	0810			I	E	148	268	
					L	148	298	
Totalen Programma 000						148	268	
						148	298	
TOTALEN MISSIE 28								
						148	268	
						148	298	

COCOF							
Uitgaven	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisch e fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.							

Totalen per missie, opgesplitst volgens het eerste cijfer van de economische code

5. KAPITAALOVERDRACHTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN	E	148	268
	L	148	298

COCOF							
Uitgaven	Functionele code	Facultatief e subsidie	Organisch e fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018
MISSIE 29: ONDERWIJS							
Programma 002: sportcomplex en sporthal							
Bezoldiging van het personeel	0131			3	E	1.174	1.209
29.002.00.00.1111					L	1.174	1.209
Functioneringskosten				3	E	375	430
29.002.00.01.1211	0131				L	375	430
Sportcomplex in Anderlecht - Aankoop van materiaal				1	E	24	30
29.002.00.03.7422	0810				L	24	30
Totalen Programma 002					E	1.573	1.669
					L	1.573	1.669

Uitgaven							COCOF	
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organische fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018	
Programma 003: onderwijs								
Uitgaven van welke aard dan ook met betrekking tot de wijs								
waardering van het onder-	29.003.00.00.0101	FACULTATIEF		3	E	63	150	
	0940				L	63	150	
Bezoldiging van onderwijzend personeel met								
uitzondering van de Hogeschool				3	E	4.650	4.646	
29.003.00.01.1111	0940				L	4.650	4.646	
Bezoldiging van onderwijzend personeel aan de								
hogeschool 29.003.00.02.1111	0940			3	E	61	73	
					L	61	73	
Bezoldiging van animators en coördinatoren van buitenschoolse								
activiteiten 29.003.00.03.1111	0940			3	E	10	10	
					L	10	10	
Personeelskosten								
29.003.00.04.1111	0940			1	E	688	496	
					L	688	496	
Aandeel in de pensioenen van gesubsidieerd onderwijzend personeel uit de voormalige provincie								
Brabant				3	E	520	520	
29.003.00.05.1120	0131				L	520	520	
Bezoldiging van niet-onderwijzend personeel met uitzondering van de Hogeschool								
29.003.00.06.1111	0940			3	E	13.400	13.446	
					L	13.400	13.446	
Bezoldiging van niet-onderwijzend personeel aan de hogeschool								
29.003.00.07.1111	0940			3	E	2.550	2.627	
					L	2.550	2.627	
Kosten in verband met internationale missies								
29.003.00.09.1200	0940			1	E	10	20	
					L	10	20	
Functioneringskosten van buitenschoolse activiteiten								
29.003.00.11.1211	0940			3	E	-	-	
					L	-	-	

Uitgaven							COCOF	
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organische fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018	
Functioneringskosten van de scholen van de Franse Gemeenschapscommissie, met uitzondering van de Hogeschool 29.003.00.12.1211								
	0940			3	E	7.823	7.980	
					L	7.823	7.980	
Kosten voor personeelsmanagement								
29.003.00.13.1212	0131			1	E	3	3	
					L	3	3	
Functioneringskosten voor de centra voor geavanceerde technologie van CERIA VZW 29.003.00.14.3300								
	0940	FACULTATIEF		3	E	-	-	
					L	6	-	
Functioneringskosten voor de Hogeschool Lucia de Brouckère								
29.003.00.15.4150	0940	FACULTATIEF		3	E	691	691	
					L	691	691	
Aankoop van roerende goederen voor de inrichtingen van de Franse Gemeenschapscommissie, met uitzondering van de Hogeschool								
29.003.00.17.7422	0940			1	E	1.116	1.185	
					L	1.116	1.185	
Aankoop van duurzame roerende goederen voor de Hogeschool								
29.003.00.18.7422	0940			1	E	201	201	
					L	201	201	
Aankoop van duurzame roerende goederen voor buitenschoolse activiteiten.								
29.003.00.19.7422	0940			1	E	10	10	
					L	10	10	
Honoraria, studiekosten en documentatie in het kader van onderwijs								
29.003.00.20.1211	0940			3	E	-	200	
					L	-	200	
Provisies voor het risicobeheer van uitgaven van welke aard dan ook								
29.003.00.21.0101	0940			1	E	-	-	
					L	-	-	
Transversale initiatieven op de site van CERIA								
29.003.00.22.3300	0940	FACULTATIEF		3	E	-	150	
					L	-	150	
Tussenkomen voor het Centrum voor Validatie van Vaardigheden van de vzw CERIA								
29.003.00.23.4160	0940	FACULTATIEF		3	E	3	10	
					L	3	10	

Uitgaven							COCOF	
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organische fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018	
Investeringssteun voor het Centrum voor Validatie van Vaardigheden van CERIA								
29.003.00.24.6161	*****			1	E	7	-	
					L	8	-	
Functioneringstussenkomsten voor het Centrum voor geavanceerde technologie van de vzw CERIA								
29.003.00.25.4160	0940	FACULTATIEF		3	E	20	30	
					L	20	30	
Investeringssteun voor het Centrum voor geavanceerde technologie van CERIA vzw								
29.003.00.26.6161	*****			1	E	10	-	
					L	10	-	
Tussenkomsten voor initiatieven met betrekking tot onderwijs								
29.003.00.27.3300	0940	FACULTATIEF		3	E	63	400	
					L	63	400	
Kosten gerelateerd aan het onderwyzend personeel								
29.003.00.28.1111	0940	FACULTATIEF		1	E	-	361	
					L	-	361	
Totalen Programma 003						31.899	33.209	
						31.906	33.209	
TOTALEN MISSIE 29						33.472	34.878	
						33.479	34.878	

COCOF							
Uitgaven	Functionele code	Facultatief e subsidie	Organisch e fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018
Totalen per missie, opgesplitst volgens het eerste cijfer van de economische code							
0. NIET-GEVENTILEERDE UITGAVEN EN OPBRENGSTEN						63	150
						63	150
1. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN						31.264	32.021
						31.264	32.021
3. OVERDRACHTEN VAN INKOMSTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN						63	550
						69	550
4. OVERDRACHTEN VAN INKOMSTEN BINNEN DE SECTOR VAN DE PUBLIEKE ADMINISTRATIE						714	731
						714	731
6. KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR VAN DE PUBLIEKE ADMINISTRATIE						17	-
						18	-
7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN						1.351	1.426
						1.351	1.426

Uitgaven							COCOF		
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organische fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018		
MISSIE 30: INTERNATIONALE BETREKKINGEN (OVERGEDRAGEN MATERIE) EN ALGEMEEN BELEID									
Programma 000: Vergoeding									
Kosten gerelateerd aan het gebouw te Parijs									
30.000.00.01.0101	0112			4	E L	40 40	35 35		
Kosten inzake missies en ontvangst van de leden van het college en van het kabinet 30.000.00.02.1200									
	0112			3	E L	30 30	30 30		
Prestaties van derden, kosten van dienstreizen, studiekosten, colloquia									
30.000.00.03.1211	0112			3	E L	40 40	30 30		
Tussenkomen voor verenigingen									
30.000.00.04.3300	0112	FACULTATIEF		3	E L	35 35	35 35		
Acties francophonies									
30.000.00.05.3300	0112	FACULTATIEF		3	E L	50 50	50 50		
Overdracht aan WBI									
30.000.00.06.4523	0181			3	E L	232 232	252 252		
Tussenkomen voor verenigingen voor de kosten van het uitzenden of ontvangen van experts voor colloquia									
30.000.00.08.3300	0112	FACULTATIEF		3	E L	20 20	25 25		
Kosten gerelateerd aan de activiteiten van de Vertegenwoordiging van de Franse Gemeenschapscommissie in Parijs									
30.000.00.09.1211	0112			3	E L	- 447	35 492		
Totalen Programma 000						447	492		

Uitgaven							COCOF	
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organische fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018	
Programma 001: algemeen beleid								
Dashboards								
30.001.00.00.1211	0112			1	E L	5 5	5 5	
Promotie, publicatie en verspreiding								
30.001.00.01.1211	0112			3	E L	100 100	50 50	
Tussenkomen voor algemeen beleid								
30.001.00.02.3300	0112	FACULTATIEF		3	E L	414 414	414 414	
Tussenkomenst bestemd voor de ondersteuning van het gelijkheidsbeleid								
30.001.00.03.3300	0112	FACULTATIEF		2	E L	90 90	90 90	
Bijdrage tot het functioneren van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind								
30.001.00.04.4140	0112			3	E L	3 3	5 5	
Deelname aan het Plan Magellan								
30.001.00.05.6511	****			1	E L	480 480	480 480	
Promotie, publicatie, studie in het kader van gelijke kansen								
30.001.00.06.1211	0112			2	E L	10 10	20 20	
Provisie voor uitgaven gerelateerd aan de projectoproep samen-leven								
30.001.00.07.1211	0112			2	E L	1.600 1.600	- -	
Tussenkomenst in het kader van de projectoproep samen-leven								
30.001.00.08.3300	0112			2	E L	- -	- 257	
Reis naar het buitenland voor missies in het kader van het algemeen beleid								
30.001.00.09.1211	0112			2	E L	- -	15 15	
Provisies voor geschillen								
30.001.00.10.0101	0112			2	E L	- -	997 997	

Uitgaven							COCOF	
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organische fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018	
Non-profit overeenkomst compenserende aanwerving (CLB, verminderen en compenseren) 30.001.00.11.0101								
	0112			2	E L	- -	74 74	
Akkoord non-profit ACS								
30.001.00.12.0101	0112			2	E L	- -	760 760	
Non-profit overeenkomst compenserende aanwerving								
30.001.00.13.0101	0112			2	E L	- -	5.010 4.960	
Non-profit overeenkomst Luik Welzijn								
30.001.00.14.0101	0112			2	E L	- -	377 377	
Non-profit overeenkomst syndicale premies								
30.001.00.15.0101	0112			2	E L	- -	160 160	
Innovatieve projecten								
30.001.00.16.0101	0112			2	E L	- -	50 50	
Provisie voor non-profit overeenkomst								
30.001.00.17.0101	0112			2	E L	- -	4.000 4.000	
Totalen Programma 001						2.702	12.507	
						2.702	12.714	
TOTALEN MISSIE 30						3.149	12.999	
						3.149	13.206	

COCOF							
Uitgaven	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisch e fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.							
Totalen per missie, opgesplitst volgens het eerste cijfer van de economische code							
0. NIET-GEVENTILEERDE UITGAVEN EN OPBRENGSTEN					E	40	11.463
					L	40	11.413
1. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN					E	1.785	185
					L	1.785	185
3. OVERDRACHTEN VAN INKOMSTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN					E	609	614
					L	609	871
4. OVERDRACHTEN VAN INKOMSTEN BINNEN DE SECTOR VAN DE PUBLIEKE ADMINISTRATIE					E	235	257
					L	235	257
6. KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR VAN DE PUBLIEKE ADMINISTRATIE					E	480	480
					L	480	480

Uitgaven							COCOF		
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organische fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018		
MISSIE 31: INFRASTRUCTUREN									
Programma 001: Uitgaven voor initiatieven									
Activiteit 08: Infrastructuren									
Uitgaven-kinderdagverblijven-Tussenkomsten bestaande plaatsen (private sector)									
31.001.08.01.5112	0443			3	E L	900 1.500	850 850		
Uitgaven-kinderdagverblijven-Tussenkomsten bestaande plaatsen (openbare sector)									
31.001.08.02.6300	0443			3	E L	1.000 900	850 850		
Uitgaven sociale zaken									
31.001.08.03.5112	0443			3	E L	995 615	476 476		
Terreinen voor de opvang van reizigers									
31.001.08.04.6321	0443			1	E L	13 13	13 13		
Uitgaven kinderdagverblijven - Tussenkomsten bestaande plaatsen (openbare sector)									
31.001.08.05.6300	0443			3	E L	5.000 4.500	4.850 5.850		
Uitgaven kinderdagverblijven - Tussenkomsten bestaande plaatsen (private sector)									
31.001.08.06.5112	0443			3	E L	1.000 700	850 950		
Uitgaven - Tussenkomsten in de Sociale Infrastructuren voor personen met een handicap (private sector)									
31.001.08.07.5112	0443			3	E L	7.515 1.878	2.804 2.804		
Uitgaven - Tussenkomsten voor gezondheidsinfrastructuren									
31.001.08.08.5112	0443			3	E L	467 585	250 250		
Totalen Programma 001							16.890 10.691	10.943 12.043	

Uitgaven							COCOF	
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organische fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018	
Programma 002: Uitgaven: gebouwen								
Activiteit 08: Infrastructuren								
Uitgaven - Administratieve gebouwen								
31.002.08.01.7200	0443			1	E	127	100	
					L	127	100	
Uitgaven - Gebouwen en uitrusting Kinderdagverblijf De Poolster								
31.002.08.02.7200	0443			1	E	-	-	
					L	-	-	
Uitgaven - Sociaal toerisme								
31.002.08.03.7200	0443			1	E	125	125	
					L	125	125	
Uitgaven - Sportcentrum Woluwe								
31.002.08.04.7200	0443			1	E	45	45	
					L	45	45	
Uitgaven - Sportcomplex van Anderlecht								
31.002.08.05.7200	0443			1	E	720	570	
					L	485	486	
Uitgaven - Onderwijs								
31.002.08.06.7200	0443			1	E	23.517	37.261	
					L	14.108	18.627	
Totalen Programma 002						24.534	38.101	
						14.890	19.383	
TOTALEN MISSIE 31						41.424	49.044	
						25.581	31.426	

Uitgaven							COCOF	
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisch e fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018	
Totalen per missie, opgesplitst volgens het eerste cijfer van de economische code								
<i>5. KAPITAALOVERDRACHTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN</i>								
					E	10.877	5.230	
					L	5.278	5.330	
<i>6. KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR VAN DE PUBLIEKE ADMINISTRATIE</i>								
					E	6.013	5.713	
					L	5.413	6.713	
<i>7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN</i>								
					E	24.534	38.101	
					L	14.890	19.383	

Uitgaven							COCOF		
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organische fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018		
ALGEMENE TOTALEN							463.881	493.535	
UITGAVEN							446.843	475.396	
							E		
							L		

Uitgaven						COCOF	
Basistoelagen M.P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organische fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2017	Initieel 2018
ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN, opgesplitst volgens het eerste cijfer van de economische code							
0. NIET-GEVENTILEERDE UITGAVEN EN OPBRENGSTEN					E	6.400	11.713
					L	6.390	11.663
1. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN					E	83.839	85.943
					L	84.083	86.188
2. INTRESTEN EN INKOMSTEN UIT HET EIGENDOM					E	752	701
					L	752	701
3. OVERDRACHTEN VAN INKOMSTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN					E	137.336	143.644
					L	135.900	142.898
4. OVERDRACHTEN VAN INKOMSTEN BINNEN DE SECTOR VAN DE PUBLIEKE ADMINISTRATIE					E	189.864	197.701
					L	189.864	197.701
5. KAPITAALOVERDRACHTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN					E	11.894	6.602
					L	6.301	6.732
6. KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR VAN DE PUBLIEKE ADMINISTRATIE					E	6.533	6.216
					L	5.934	7.216
7. INVESTINGEN EN DESINVESTERINGEN					E	26.263	39.963
					L	16.619	21.245
9. OVERHEIDSSCHULD					E	1.000	1.052
					L	1.000	1.052

Andere bijlagen

BUDGET Phare : INITIEEL 2018: OPBRENGSTEN

AB	FINANCIEE L CENTRUM		2017 Initieel	2018 Initieel
7.01.00	000090100	Individuele prestaties	3.000,00	3.000,00
7.02.00	000090200	Collectieve prestaties	760.000,00	760.000,00
7.03.00	000090300	Initiatieven	10.000,00	10.000,00
7.07.00	000090700	Dotatie	145.219.000,00	151.174.000,00
7.08.00	000090800	Europees Sociaal Fonds	986.000,00	889.000,00
7.10.00	000091000	Andere producten	2.000,00	2.000,00
TOTAAL VAN DE OPBRENGSTEN (in euro)			146.980.000,00	152.838.000,00

BUDGET Phare: INITIEEL 2018: UITGAVEN

					2017 Initieel	2018 Initieel
AB	FINANCIE EL CENTRUM	SOORT	UITGAVEN INZAKE INDIVIDUELE PRESTATIES	CO	2.850.000,00	3.023.000,00
				CE	4.035.000,00	3.839.000,00
8.01.02	000080102	3	Aanvullende examens	CO	10.000,00	10.000,00
				CE	10.000,00	10.000,00
8.01.03	000080103	3	Verplaatsingskosten	CO	290.000,00	270.000,00
				CE	290.000,00	270.000,00
8.01.04	000080104	3	Individuele hulp bij de integratie	CO	2.050.000,00	2.383.000,00
				CE	3.160.000,00	3.160.000,00
8.01.05	000080105	3	Interventies ter bevordering van de tewerkstelling van personen met een handicap in de reguliere sector	CO	240.000,00	100.000,00
				CE	315.000,00	139.000,00
8.01.06	000080106	3	Interventies voor de zorg voor jongvolwassenen in de structuren voor speciaal onderwijs	CO	260.000,00	260.000,00
				CE	260.000,00	260.000,00
II			UITGAVEN INZAKE COLLECTIEVE PRESTATIES	CO	139.988.000,00	144.252.000,00
				CE	139.988.000,00	144.252.000,00

					2017 Initieel	2018 Initieel
AB	FINANCIE EL CENTRUM	SOORT	UITGAVEN INZAKE INDIVIDUELE PRESTATIES	CO	2.850.000,00	3.023.000,00
				CE	4.035.000,00	3.839.000,00
8.02.03	000080203	3	Tussenkosten voor begeleidende diensten	CO	7.235.000,00	7.663.000,00
				CE	7.235.000,00	7.663.000,00
8.02.04	000080204	3	Tussenkosten voor de tolkdiensten voor doven en voor de ondersteunende diensten en voor de communicatie en het tolken voor doven	CO	170.000,00	170.000,00
				CE	170.000,00	170.000,00
8.02.05	000080205	3	Interventies in de bezoldiging en sociale lasten van ETA-werknemers	CO	26.900.000,00	27.700.000,00
				CE	26.900.000,00	27.700.000,00
8.02.06	000080206	1	Tussenkosten voor investering aan ETA	CO	400.000,00	400.000,00
				CE	400.000,00	400.000,00
8.02.08	000080208	3	Tussenkosten voor dagcentra en opvangcentra	CO	102.951.000,00	105.054.000,00
				CE	102.951.000,00	105.054.000,00
8.02.09	000080209	3	Prioritaire en nominatieve conventies	CO	210.000,00	800.000,00
				CE	210.000,00	800.000,00
8.02.10	000080210	1	Uitgaven gerelateerd aan de functioneringskosten van de interface Grande Dépendance	CO	5.000,00	5.000,00
				CE	5.000,00	5.000,00
8.02.11	000080211	3	Uitgaven gerelateerd aan innovatieve projecten en respijtprojecten voor gezinnen die wachten op plaatsen	CO	1.550.000,00	1.910.000,00
				CE	1.550.000,00	1.910.000,00
8.02.13	000080213	1	Financieel beheer van periodieke tussenkosten voor gebruik	CO	567.000,00	550.000,00
				CE	567.000,00	550.000,00
8.02.14			Tussenkosten voor erkende individuele projecten	CO	0,00	0,00
				CE	0,00	0,00
8.02.16			Tussenkosten voor diensten voor gezinszorg	CO	0,00	0,00
				CE	0,00	0,00
8.02.17			Tussenkosten voor inclusieve recreatiediensten	CO	0,00	0,00
				CE	0,00	0,00
8.02.18			Tussenkosten voor ondersteunende diensten voor activiteiten van maatschappelijk nut	CO	0,00	0,00
				CE	0,00	0,00

					2017 Initieel	2018 Initieel
AB	FINANCIE EL CENTRUM	SOORT	UITGAVEN INZAKE INDIVIDUELE PRESTATIES	CO	2.850.000,00	3.023.000,00
				CE	4.035.000,00	3.839.000,00
III			UITGAVEN IN INITIATIEVEN	CO	1.800.000,00	2.220.000,00
				CE	1.800.000,00	2.220.000,00
8.03.01	000080301	3	Initiatieven met betrekking tot de preventie, promotie, de sociale en professionele integratie van personen met een handicap	CO	1.400.000,00	1.590.000,00
				CE	1.400.000,00	1.590.000,00
8.03.02	000080302	4	Uitgaven gerelateerd aan subsidies ontvangen van de Nationale Loterij	CO	100.000,00	380.000,00
				CE	100.000,00	380.000,00
8.03.03	000080303	4	Ondersteuning voor Ondernemingen met aangepast werk	CO	300.000,00	250.000,00
				CE	300.000,00	250.000,00
8.03.04	000080303	4	Ondersteuning voor speciale Projecten	CO	0,00	0,00
				CE	0,00	0,00
8.03.05	000080303	4	Ondersteuning voor innovatieve Projecten	CO	0,00	0,00
				CE	0,00	0,00
IV			UITGAVEN GERELATEERD AAN SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN	CO	0,00	0,00
				CE	0,00	0,00
8.04.00	000080400	4	Samenwerkingsovereenkomsten met de gemeenschappen en de regio's	CO	0,00	0,00
				CE	0,00	0,00
V			UITGAVEN VOOR HET ALGEMEEN BELEID	CO	122.000,00	57.000,00
				CE	122.000,00	57.000,00
8.05.02	000080502	1	Functioneringskosten gerelateerd aan de missies van SGS	CO	22.000,00	22.000,00
				CE	22.000,00	22.000,00
8.05.05	000080505	1	Promotie, publicatie, documentatie	CO	50.000,00	35.000,00
				CE	50.000,00	35.000,00
8.05.06	000080506	1	Observatorium voor de ontvangst en de begeleiding van de gehandicapte persoon	CO	50.000,00	0,00
				CE	50.000,00	0,00
XIII			UITGAVEN GERELATEERD AAN DE PROJECTEN VAN HET EUROPEES SOCIAAL FONDS	CO	2.220.000,00	3.286.000,00
				CE	2.732.000,00	3.339.000,00
8.08.01	000080801	4	Uitgaven gerelateerd aan het project van het Europees Sociaal Fonds «Inclusie en behoud in het gewone arbeidsproces»	CO	1.700.000,00	2.700.000,00
				CE	2.160.000,00	2.700.000,00
8.08.02	000080802	4	Uitgaven gerelateerd aan het project van het Europees Sociaal Fonds «ontvangstcellen in ETA» en «ondersteuning bij de beroepsopleiding»	CO	520.000,00	586.000,00
				CE	572.000,00	639.000,00
IX			ANNULERING VAN KREDIETEN	CO	0,00	0,00
				CE	0,00	0,00
8.09.09	000080909	1	Annulering van kredieten	CO	0,00	0,00
				CE	0,00	0,00

TOTAAL VAN DE UITGAVEN (in euro)				CO	146.980.000,00	152.838.000,00
				CE	148.677.000,00	153.707.000,00

BUDGET POOLSTER: INITIEEL 2018: UITGAVEN

	SOORT			2017 Initieel	2018 Initieel
8.01		PERSONEELUITGAVEN	CO	810.000,00	827.000,00
			CE	810.000,00	827.000,00
8.01.00	4	Personeelsuitgaven	CO	810.000,00	827.000,00
			CE	810.000,00	827.000,00
8.02		FUNCTIONERINGSKOSTEN	CO	124.000,00	124.000,00
			CE	124.000,00	124.000,00
8.02.01	1	Functioneringskosten	CO	124.000,00	124.000,00
			CE	124.000,00	124.000,00
8.03		BELANGRIJKE REPARATIES EN AANKLEDING VAN DE LOKALEN	CO	50.000,00	50.000,00
			CE	50.000,00	50.000,00
8.03.01	1	Belangrijke reparaties en aankleding van de lokalen	CO	50.000,00	50.000,00
			CE	50.000,00	50.000,00
8.04		AANKOPEN PATRIMONIUM	CO	20.000,00	20.000,00
			CE	20.000,00	20.000,00
8.04.01	1	Aankopen patrimonium	CO	20.000,00	20.000,00
			CE	20.000,00	20.000,00
8.07		TERUGBETALING VAN OPGENOMEN TE VEEL BETAALDE OPBRENGSTEN	CO	1.000,00	1.000,00
			CE	1.000,00	1.000,00
8.07.00	1	Terugbetaling van opgenomen te veel betaalde opbrengsten	CO	1.000,00	1.000,00
			CE	1.000,00	1.000,00
8.07.01	1	Annulering van kredieten	CO	0,00	0,00
			CE	0,00	0,00
TOTAAL VAN DE UITGAVEN (in euro)			CO	1.005.000,00	1.022.000,00
			CE	1.005.000,00	1.022.000,00

BUDGET POOLSTER: INITIEEL 2018: OPBRENGSTEN

	SOORT		2017 Initieel	2018 Initieel
9.01	---	DOTATIE COCOF	655.000,00	662.000,00
9.01.00	---	Dotatie COCOF	655.000,00	662.000,00
9.02	---	OPBRENGSTEN FORFAITAIRE PRESTATIES	295.000,00	300.000,00
9.02.01	---	Opbrengsten forfaitaire prestaties	295.000,00	300.000,00
9.07	---	ANDERE OPBRENGSTEN	55.000,00	60.000,00
9.07.01	---	Andere opbrengsten	55.000,00	60.000,00
TOTAAL VAN DE OPBRENGSTEN (in euro)			1.005.000,00	1.022.000,00

BRUFOR

Uitgaven	a		b		b-a
	2017	Initieel	2018	Initieel	
811	Lonen en sociale lasten				
8111xxxx	34.643.843,32	36.723.523,66	36.723.523,66	2.079.680,34	2.079.680,34
	34.643.843,32		36.723.523,66		2.079.680,34
812	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten				
812110xx	298.933,00	318.663,00	318.663,00	19.730,00	19.730,00
812111xx	691.465,00	712.699,00	712.699,00	21.234,00	21.234,00
812112x0	1.913.130,75	1.717.491,00	1.717.491,00	195.639,75	195.639,75
812112x1	4.312.942,00	2.567.517,00	2.567.517,00	-1.745.425,00	-1.745.425,00
812113xx	1.708.118,00	1.694.911,00	1.694.911,00	-13.207,00	-13.207,00
8121140x	1.477.598,00	1.498.383,00	1.498.383,00	20.785,00	20.785,00
8121145x	875.283,00	950.587,00	950.587,00	75.304,00	75.304,00
812115xx	86.814,00	78.366,00	78.366,00	-8.448,00	-8.448,00
812116xx	99.130,00	101.920,00	101.920,00	2.790,00	2.790,00
812117xx	9.897.999,53	10.373.398,70	10.373.398,70	475.399,17	475.399,17
812118xx	272.400,00	276.231,00	276.231,00	3.831,00	3.831,00
812119xx	40.000,00	42.600,00	42.600,00	2.600,00	2.600,00
812120xx	1.989.731,00	2.314.666,00	2.314.666,00	324.935,00	324.935,00
812210xx	955.706,45	1.012.154,24	1.012.154,24	56.447,79	56.447,79
823	Intresten aangerekend op debet				
823000xx	903.005,00	821.247,42	821.247,42	-81.757,58	-81.757,58
	903.005,00		821.247,42		-81.757,58
834	Overdrachten van inkomsten aan huishoudens				
834310xx	4.908.469,98	5.185.827,38	5.185.827,38	277.357,40	277.357,40
	4.908.469,98		5.185.827,38		277.357,40
845	Overdracht van inkomsten aan andere institutionele groepen				
845000xx	392.275,00	399.016,00	399.016,00	6.741,00	6.741,00
	392.275,00		399.016,00		6.741,00
874	Verwerving van andere eigendommen inclusief immateriële goederen				
874220xx	629.512,35	880.380,00	880.380,00	250.867,65	250.867,65
874400xx	80.550,00	240.850,00	240.850,00	160.300,00	160.300,00
874530xx	205.285,00	610.368,05	610.368,05	405.083,05	405.083,05
885	Toekennen van kredieten binnen de sector				
885200xx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00
	66.382.191,38	68.520.799,45	68.520.799,45	2.138.608,07	2.138.608,07

Opbrengsten	a		b		b-a	
	2017	Initieel	2018	Initieel	Goodwill	Goodwill
916	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten					
916100xx	1.382.205,00	1.382.205,00	1.041.880,00	1.041.880,00	-340.325,00	-340.325,00
938	Andere overdrachten van bedrijfsinkomsten					
938000xx	355.200,18	355.200,18	495.068,45	495.068,45	139.868,27	139.868,27
938110xx	212.376,18	212.376,18	148.905,45	148.905,45	-63.470,73	-63.470,73
938300xx	102.824,00	102.824,00	287.163,00	287.163,00	184.339,00	184.339,00
	40.000,00	40.000,00	59.000,00	59.000,00	19.000,00	19.000,00
946	Overdracht van bedrijfsinkomsten binnen een institutionele groep					
946100xx	42.165.000,00	42.165.000,00	43.798.000,00	43.798.000,00	1.633.000,00	1.633.000,00
946120xx	42.165.000,00	42.165.000,00	43.798.000,00	43.798.000,00	1.633.000,00	1.633.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
949	Overdracht van inkomsten aan andere institutionele groepen					
949300xx	13.284.634,25	13.284.634,25	13.600.743,00	13.600.743,00	316.108,75	316.108,75
949600xx	633.503,00	633.503,00	1.057.082,00	1.057.082,00	423.579,00	423.579,00
949610xx	171.000,00	171.000,00	174.000,00	174.000,00	3.000,00	3.000,00
949700xx	12.256.805,25	12.256.805,25	12.145.000,00	12.145.000,00	-111.805,25	-111.805,25
959	Kapitaaloverdrachten vanuit het buitenland					
959100xx	9.865.151,00	9.865.151,00	9.305.107,00	9.305.107,00	-560.044,00	-560.044,00
	9.865.151,00	9.865.151,00	9.305.107,00	9.305.107,00	-560.044,00	-560.044,00
977	Verkoop van andere investeringsgoederen, inclusief immateriële goederen					
977xxxxx	330.001,00	330.001,00	280.001,00	280.001,00	-50.000,00	-50.000,00
	330.001,00	330.001,00	280.001,00	280.001,00	-50.000,00	-50.000,00
	67.382.191,43	67.382.191,43	68.520.799,45	68.520.799,45	1.138.608,02	1.138.608,02
Begrotingsresultaat		1.000.000,05	0,00	0,00	-1.000.000,05	-1.000.000,05

CFC-ÉDITIONS			
	BUDGET 2017/2018	GEREAL ISEERD	
		30 06 2017	Budget 2017-2018
	OPBRENGSTEN		
1	Tussenkomst van de CCF	388000,00	363000,00
2	Tussenkomst CCF functie verantwoordelijk voor communicatie - verspreiding		
3	Tussenkomst van de FWB (boekh. gelabeld)	710,00	710,00
4	Tussenkomst van de FWB (Fureur de lire)	800,00	800,00
5	Éditions (omzet)	75052,24	40000,00
6	Boekhandel (omzet)	38877,21	40000,00
7	Opbrengsten Ontmoetingen	1490,00	1500,00
8	Opbrengsten Expo's	2452,83	1000,00
9	Opbrengsten rondleidingen	2790,00	1500,00
10	Terugbetaling Actiris (ACS)	154278,90	150000,00
11	Financiële belangen		pm
12	Geproduceerde vaste activa	57973,61	pm
	Totaal	722424,79	598510,00

UITGAVEN			
	Personeelskosten		
13	Beheer boekhouding	2932,00	3000,00
14	Sociaal secretariaat	2402,49	2400,00
15	Prestaties diensten	40,25	400,00
16	Behandelingen van het contractueel personeel	114175,25	115000
17	Extra halftijdse positie volgens aanvullende subsidies		
18	Contractuele premies		
19	Behandelingen van het personeel ACS	185279,09	185000,00
20	Vertrekvergoeding		
21	Maaltijdcheques en abonnementen	14615,05	15500,00
22	Sociaal fonds	175,00	250,00
23	Honoraria nieuwe website cf. aanvullende subsidies		
24	Stagiairs - studenten	80,00	4000,00
25	Dotatie provisie vakantiegeld		13000,00
	Totaal	319699,13	338550,00
	Functioneringskosten		
26	Huur	43920,69	44000,00
27	Gemeenschappelijke kosten	23809,88	24000,00
28	Elektriciteit	3007,82	3000,00
29	Reinigen van de lokalen	2764,99	3000,00
30	Aanpassingen boekhandel	2648,21	20000,00
31	Elektronisch toezicht	591,77	600,00
32	Juridische bijstand		1000,00
33	Verzekeringen	3446,09	3500,00
34	Klein materiaal/voll-herh	5457,93	6000,00
35	Computer hardware en website	11326,18	15000,00
36	Onderhoud Damnet		3000,00
37	Onderhoud Medialog	4193,32	4200,00
38	Onderhoud Boekhoudsoftware	148,08	300,00
39	Kantoorbenodigdheden	2474,20	5500,00
40	Nieuw meubilair		3000,00
41	Post	4743,85	5000,00
42	Telefonie	5464,27	5500,00
43	Internetkosten	305,00	600,00
44	Abonnement Electre	1820,00	1900,00
45	Juridische publicaties		200,00
46	Financiële kosten	1212,56	1500,00
	Totaal	117334,84	150800,00

Promotiekosten			
47	Promotiecampagnes en -materiaal	4390,93	12000,00
48	Adviseur communicatie/marketing /pers	12090,25	
49	Agenda's+uitnodigingen+affiches	5093,74	10000,00
50	Promotionele producten	3940,08	2000
		25515,00	24000,00
Éditions			
51	Nieuwe provisie beschikbaar voor de volgende e	172473,28	24260,00
52	Auteursrechten	519,78	4000,00
53	Variatie voorraad éditions	1592,12	pm
	Retrocessie co-uitgevers	1247,74	pm
	Declassering van verouderde boeken	34878,82	pm
		210711,74	28260,00
Boekhandel			
54	Aankopen van boeken	38151,40	40000,00
55	Aankopen van werken	2250,98	2000,00
56	Variatie voorraad boekhandel	1771,49	3000,00
57	Animaties	5090,96	8000,00
58	Rondleidingen	1525,00	1500,00
59	Tentoonstellingen	110,49	2000,00
58	Verzekeringen voor de tentoonstellingen	263,76	400,00
		49164,08	56900,00
	TOTAAL	722424,79	598510,00

Budget CIFAS 2018
In voorbereiding

BUDGET 2018																
In voorbereiding																
NAAM VAN DE OPERATOR:																
							CIFAS VZW									
							Vlaanderenstraat 46 - 1000 Brussel								TOTALE N	
VERSCHIL TUSSEN KOSTEN EN PRODUCTEN								Algemene kosten	Workshop s	Signal	Klaxon	Think Tank	Subjectieve geografie	0,00 €		
KLASSE 6: KOSTEN								114.410,00 €	51.210,00 €	84.680,00 €	11.700,00 €	27.000,00 €	70.000,00 €	359.000,00 €		
61							DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN									
	610						PERMANENTE INFRASTRUCTUREN								6.150,00 €	
		610000	12.12				Permanente huur - Kantoren	3.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		610100	12.12				Niet-permanente huur - Oefenruimtes	0,00 €	1.850,00 €	700,00 €	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 MATERIAAL EN TRANSPORT								31.110,00 €	
		611100	12.11				Verhuur voertuigen	200,00 €	180,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		611200	12.11				Brandstof	200,00 €	130,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		611300	12.11				Reparaties en onderhoud	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		611400	12.11				Verzekeringen Transport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		611500	12.11				Openbaar vervoer, treinen, trams, bussen	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	4.800,00 €	0,00 €		
		611600	12.11				Lucht- en zeevervoer	0,00 €	7.200,00 €	4.800,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €		
		611700	12.11				Terugbetaling vervoerskosten voor dienstreis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		611800	12.11				Andere vervoerskosten, taxi 's, parkings	700,00 €	300,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	612						ADMINISTRATIE EN BEHEER								10.390,00 €	
		612000	12.11				Verzendkosten	360,00 €	2.000,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		612100	12.11				Telefonie - Abonnementen en communicatie	1.200,00 €	0,00 €	180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		612101	74.22				Aankopen materiaal en software	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		612102	12.11				Internet - site en abonnement	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		612200	12.11				Kantoorbenodigdheden	200,00 €	300,00 €	200,00 €	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	150,00 €	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 - PUBLIEKE RELATIES								54.750,00 €	
		61300	12.1				Printopdrachten	0,00 €	5.600,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €		
		0	1				Tijdschrift	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		61310	12.1				en Aankoop	200,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		0	1				advertentieruimte	500,00 €	5.300,00 €	2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €		
		61330	12.1				Kosten voor representatie, catering, traiteur, restaurant	0,00 €	2.800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €	0,00 €		
		0	1				restaurant	1.000,00 €	4.500,00 €	2.400,00 €	0,00 €	11.000,00 €	3.400,00 €	0,00 €		
		61340	12.1				Per	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		0	1				diem Hotels, accommodatie									
		61350	12.1				accommodatie									
		0	1				Kosten van dienstreizen voor promotie									
		61360	12.1													
		0	1													
		61380	12.1													
		0	1													
	614						ALGEMENE DOCUMENTATIE								2.400,00 €	
		614000	12.11				Documentatie	200,00 €	100,00 €	200,00 €	100,00 €	200,00 €	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	300,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		614300	12.11				Culturele studies, colloquia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €		
	616						PRODUCTIE								29.700,00 €	
		616000	12.11				Artistiek materiaal - decors	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	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 €	3.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.100,00 €	0,00 €		
		616100	12.11				Coproductie	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €	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						RETRIBUTIES								103.800,00 €	
		619100	12.11				Vrijwilligers	0,00 €	0,00 €	500,00 €	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 richting - Centrum voor schilderkunst	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		619500	12.11				Boekhouding, schrijvers	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
		619700	12.11				Artistieke sprekers	0,00 €	9.600,00 €	5.100,00 €	0,00 €	0,00 €	42.000,00 €	0,00 €		
		619900	12.11				Andere prestaties	0,00 €	2.500,00 €	12.600,00 €	4.500,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €		

Budget CIFAS 2018
In voorbereiding

KLASSE 7: PRODUCTEN			214.000,00 €	36.000,00 €	9.500,00 €	2.500,00 €		70.000,00 €	359.000,00 €
70		OMZET							
701		VERKOOP EN OPBRENGSTEN VAN ANDERE ACTIVITEITEN							7.500,00 €
701200	49.11	Verkoop animaties, workshops, stages	0,00 €	6.000,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
702		CULTURELE GOEDEREN							0,00 €
702000	49.11	Edities "papier"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
702900	49.11	Andere culturele goederen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
703		COPRODUCTIES							65.000,00 €
703000	49.11	Bijdragen ontvangen in coproductie	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	
73		SUBSIDIES EN TUSSENKOMSTEN							
		TUSSENKOMSTEN							261.500,00 €
737200	49.11	Tussenkomsten van Cocof	129.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	
737500	49.11	Tussenkomsten van de Franse Gemeenschap	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	
737600	49.11	Tussenkomsten Activis	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
737900	49.11	Tussenkomsten van andere publieke operatoren Europese Commissie	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	12.000,00 €	0,00 €	
75		FINANCIËLE PRODUCTEN							
751		PRODUCTEN VAN VLOTTENDE ACTIVA							0,00 €
751100	12.50	Intresten op spaarrekeningen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
751200	12.50	Intresten op lopende rekeningen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
757		REGULARISATIE							0,00 €
757000	12.50	Verschillen in betalingen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
76		UITZONDERLIJKE PRODUCTEN							
763		ANDERE UITZONDERLIJKE PRODUCTEN							0,00 €
763000		Uitzonderlijke producten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
763001		Producten van de voorgaande jaren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
79		INHOUDINGEN							25.000,00 €
790000		Inhouding op het gerapporteerde resultaat	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
VERSCHIL TUSSEN PRODUCTEN EN KOSTEN			99.590,00 €	-15.210,00 €	-75.180,00 €	-9.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

HELDB - INITIEEL BUDGET 2018		
PRODUCTE	<i>Initieel budget</i>	<i>Initieel budget 2018</i>
N	2017	
Producten		
Functioneringstoelage COCOF	691.000,00	691.000,00
Functioneringstoelage PBW	74.400,00	74.400,00
Algemene toelage FWB - Gedeelte functionering	0,00	700.786,43
Algemene toelage FWB - Gedeelte personeel	8.169.295,14	7.783.605,00
Registratierechten	320.000,00	320.690,14
compensatie DI 2015-2016		2.722,00
compensatie DI 2016-2017		19.432,00
first 2012		83.333,00
consortiums pacte		8.000,00
far sur BC		140.933,52
Diverse opbrengsten	42.000,00	842.000,00
Andere bedrijfsopbrengsten (-)	0,00	-
Financiële producten	3.300,00	3.300,00
Duurzame goederen	201.000,00	201.000,00
Personeel ter beschikking gesteld van de HELDB	2.561.000,00	2.561.000,00
Totaal Producten	12.061.995,14	13.432.202,09
KOSTEN		
Verplaatsingskosten, verblijfskosten, reiskosten	72.000,00	73.370,00
Verblijven	32.000,00	33.370,00
Verplaatsingsvergoeding	40.000,00	40.000,00
Honoraria, presentiegelden	82.625,00	137.625,00
Honoraria advocaten	5.000,00	10.000,00
Honoraria expert-boekhouder	12.500,00	12.500,00
Honoraria revisoren	10.125,00	10.125,00
Honoraria anderen (gastprofessoren, zelfstandigen,...)	55.000,00	105.000,00
Administratief functioneren	367.400,00	946.919,30
Kosten voor telefonie, fax	25.000,00	25.000,00
Verzendkosten	18.000,00	18.000,00
Kosten voor kopieerapparaat	75.000,00	78.700,00
Papier	15.000,00	15.000,00
IT-kosten	35.000,00	139.708,41
Kantoorbenodigdheden	22.000,00	45.428,29
Inktpatronen	20.000,00	20.000,00
meubilair	0,00	223.000,00
Media reclame	50.000,00	77.434,60
Mailings	5.000,00	5.000,00
Merchandising	10.000,00	10.000,00
Infobrochures	15.000,00	21.524,00
Deelname aan beurzen	14.000,00	36.964,49
Diverse publiciteit	0,00	30.000,00
overdracht hulp bij succes	0,00	50.000,00
Uitgaven met sociaal karakter	0,00	-
Andere administratieve kosten (bijdragen...)	26.000,00	41.000,00
Evenementen		70.000,00
Drukkerij	7.400,00	10.155,89
Internetkosten	30.000,00	30.003,62
Funct. Algemene techniek	382.700,00	853.346,55

HELDB - INITIEEL BUDGET 2018		
PRODUCTE	<i>Initieel budget</i>	<i>Initieel budget 2018</i>
N	2017	
Grondstoffen voor levensmiddelen	20.000,00	26.489,00
Reparaties	30.000,00	39.159,00
Onderhoudscontracten materiaal Didactisch	20.000,00	38.000,00
Conferentie, recyclage, beroepsopleidingen	22.500,00	40.816,40
EHBO-kit, veiligheid	1.400,00	6.400,00
Ontvangstvergoedingen	60.000,00	65.425,25
Bibliotheekkosten	50.000,00	50.876,75
Prijsverdeling	7.500,00	7.500,00
Didactische reizen - bezoeken	35.000,00	45.000,00
internationale samenwerking		30.000,00
Aankoop didactisch materiaal	78.500,00	292.880,15
onderzoek binnen de heldb		100.000,00
Verzekeringen studenten	11.000,00	20.000,00
Verzekeringen personeel	800,00	19.800,00
Kleding en wasserij	4.000,00	14.000,00
Andere functies algemene techniek	25.000,00	30.000,00
Verzekeringen materiaal	17.000,00	27.000,00
Werking gebouw	12.000,00	67.697,67
Onderhoud gebouw	11.000,00	44.697,67
Signalisatie		22.000,00
Veiligheid	1.000,00	1.000,00
kosten specifiek voor de onderneming	0,00	0,00
Tijdelijk personeel	0,00	-
Bezoldigingen, sociale lasten	10.847.905,00	11.047.905,00
Gast- en/of contractueel personeel	360.000,00	460.000,00
Personeel Hogeschool (Cocof)	2.561.000,00	2.627.000,00
Personeel FWB (CMBP)	7.783.605,00	7.783.605,00
Patronale bijdragen Onns	86.400,00	110.400,00
Andere personeelskosten	4.000,00	4.000,00
Woon-/werkverkeer	41.400,00	41.400,00
Wettige verzekeringen	5.500,00	5.500,00
Medische dienst	500,00	500,00
Sociaal Secretariaat	5.500,00	15.500,00
Andere exploitatiekosten	91.000,00	91.000,00
Terugbetaling DI	85.000,00	85.000,00
Giften	0,00	-
Diversen - Bijles	6.000,00	6.000,00
Financiële kosten	2.750,00	2.750,00
Verschil van betaling	0,00	-
Bankkosten	2.750,00	2.750,00
Uitzonderlijke kosten	2.900,00	203.900,00
Uitzonderlijke kosten	2.900,00	2.900,00
Aankoop van duurzame goederen	201.000,00	201.000,00
Rapport 2017	0,00	-
Diensten voor de gemeenschap	0,00	-
Totale Kosten	12.062.280,00	13.424.513,52
Resultaat (Producten - Kosten)	-284,86	7.688,57
Inhoudingen op de reserves		
Producten - Kosten na inhoudingen	-284,86	7.688,57

MAISON DE LA FRANCITE VZW - JOZEF II-STRAAT 18 - 1000 BRUSSEL

BUDGET 2018

13/10/2017

I. KOSTEN

Diensten en diverse goederen		61	162 366,54
611104 ONDERHOUD EN REPARATIE			3 000,00
611106 GAS			10 000,00
611107 ELEKTRICITEIT			12 500,00
611109 VERHUIS - AANKLEDING			2 000,00
611110 TOEZICHT			1 200,00
612110 WATER			1 500,00
612300 DOCUMENTATIE-ABONNEMENT-BOEKEN-SPELLEN			2 884,00
612400 KANTOORBENODIGDHEDEN			3 956,11
612500 HUUR KOPIEERMACHINE			3 682,45
612501 KLEINE KANTOORMEUBELN			547,36
612600 OPLEIDINGEN			500,00
612601 KLEIN MATERIAAL			2 900,00
612602 TELEFOON			2 640,00
612604 INTERNETKOSTEN			1 464,00
612900 IT-KOSTEN			2 472,46
612950 MONTAGE FOTO-VIDEO-MUZIEK			6 640,60
613310 MANAGEMENTKOSTEN SOCIAAL SECRETARIAAT			3 196,56
613320 MANAGEMENTKOSTEN MAALTIJDCHQUES			1 098,16
613351 BRANDVERZEKERING			584,60
613360 VERZEKERINGEN ALLE RISICO'S			672,51
613530 VERZEKERING RC			473,75
613550 VERZEKERING-DIVERS			478,42
614150 VERZENDKOSTEN			1 188,50
614200 WEERGAVE - PROMOTIE - VERSPREIDING			8 519,61
614201 GRAFISCH			4 160,00
614202 PRINTER			16 141,37
615000 STANDAARDKAARTEN SODEXO			150,00
615100 VERPLAATSINGSKOSTEN			3 847,00
615101 OPSLAG VAN AFVAL BXL PROPRETE			800,00
615200 LEGALE PUBLICITEIT FACEBOOK			3 300,00
615300 HONORARIA BOEKHOUDERS			4 581,20
615350 HONORARIA DIVERS			16 075,00
615360 AUDITEUR VAN DE REKENINGEN			2 000,00
615400 EVENEMENTEN - RECEPTIES - VERNISSAGES			14 242,88
615410 GESCHENKEN-BLOEMEN			200,00
615450 SCHRIJFWORKSHOPS			1 500,00
615500 PRIJS IN AANTAL			4 000,00
615600 INTERNE VERGADERINGEN			4 430,00
615750 KWALITEITSCONTROLE			675,00
615800 DISTRIBUTIEKOSTEN			1 200,00
616100 POST			550,00
616700 EXTERNE VERGADERINGEN EN CONTACTEN			3 000,00
616950 BEKOSTIGING VRIJWILLIGERS			6 765,00
616960 RPI - BEKOSTIGING ARTIESTEN			150,00
617000 ART.60			500,00
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		62	400 072,28
620200 BEDIENDEN			244 445,84
620300 ARBEIDERS			38 440,28
620400 ANIMATORS			6 843,56
620500 EINDEJAARSPREMIE			18 000,81
621000 PATRONALE BIJDAGEN SOCIALE VERZEKERING			67 565,60
621100 ONSS PATRONALE ARBEIDERS VAKANTIEGELD			4 500,00
623000 KOSTEN EIGEN AAN DE WERKGEVER			2 495,16
623100 VERPLAATSINGEN WOON/WERK			1 127,00
623200 EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK			730,08
623600 MAALTIJDCHQUES			12 965,34
623700 WETTELIJKE VERZEKERING			2 614,95
625000 PROVISIE VAKANTIEGELD			42 892,49
625100 GEBRUIK EN HERSTEL PROVISIE VAKANTIEGELD			-42 548,83
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten; op D immateriële en materiële vaste activa (-)		630	3 203,72

630100 DOTATIES OP AFSCHRIJVINGEN OP ONROEREND GOED		188,78
630200 DOTATIES OP AFSCHRIJVINGEN OP ONROEREND GOED		3 014,94
Andere exploitatiekosten (-)	640/8	485,25
640000 INHOUDING OP INKOMSTEN UIT ROEREND KAPITAAL		0,00
640100 KOSTEN VOOR JURIDISCHE PUBLICATIE		204,78
640200 PATRIMONIUMTAKS VAN DE VZW'S		210,47
642000 MINDERWAARDE / REËLE GEMEENSCHAPPELIJKE KREDIETEN		70,00
Financiële kosten	65	260,12
65700 DIVERSE FINANCIËLE KOSTEN		260,12
TOTAAL VAN DE		566 387,91

II. INKOMSTEN

Omzet	70	66 671,00
700000 INSCHRIJVINGEN ACTIVITEITEN, WORKSHOPS, ANIMATIES		13 296,00
702000 DIVERSE FORFAITS		800,00
703000 ABONNEMENTEN OP CONVERSATIETAFELS		3 630,00
704020 DEELNAME KOSTEN GEBRUIKERS		2 500,00
704030 DIVERSE OPBRENGSTEN		290,00
704110 DEELNAME KOSTEN BEWONERS		45 900,00
705000 VERKOOP PUBLICATIES		255,00
Bijdragen; donaties, legaten en subsidies	73	496 969,03
737000 SUBSIDIES COCOF VOOR FUNCTIONEREN		333 000,00
737100 SUBSIDIES ACS		79 181,85
737300 SUBSIDIE TEKSTWEDSTRIJD		7 900,00
737800 SUBSIDIE FWB - PROMOTIE VAN BRUSSEL		30 000,00
737900 SUBSIDIE TAALSPEL		2 000,00
737950 SUBSIDIE PARLEMENT FWB		44 162,00
SUBSIDIE STAD BRUSSEL		0,00
738000 REDUCTIE PP AIP		725,18
Andere bedrijfsopbrengsten	74	2 495,82
748100 TERUGVORDERING MAALTIJDHEQUES		2 495,82
Financiële producten	75	252,06
7503 FINANCIËLE PRODUCTEN		252,06
Uitzonderlijke producten	76	0,00
		0,00
Inhoudingen op de getroffen fondsen	79	0,00
TOTAAL INKOMSTEN		566 387,91
Verwacht resultaat		0,00

Brussel, 12 december 2017.

De Griffier,

De Secretaris,

De Voorzitter,

Brussel, 15 december 2017.

Voor de Franstalige regering van Brussel,

Mevrouw Fadila LAANAN
Minister-president van de
Franstalige regering van Brussel
belast met Begroting, Onderwijs,
Schoolvervoer, Kinderopvang,
Sport en Cultuur

De heer Rudi VERVOORT
Minister van de Franstalige
regering van Brussel, belast met
Sociale Cohesie en Toerisme

Mevrouw Cécile JODOGNE
Minister van de Franstalige
regering van Brussel, belast met
de Openbare Dienst en het
Gezondheidsbeleid

De heer Didier GOSUIN
Minister van de Franstalige
regering van Brussel, belast met
Beroepsopleiding

Mevrouw Céline FREMAULT
Minister van de Franstalige
regering van Brussel, belast met
het Beleid inzake hulp aan
Mensen met een handicap,
Sociale Actie, Familie en
Internationale Betrekkingen