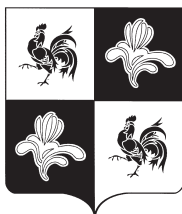


**Parlement francophone bruxellois**  
(Assemblée de la Commission communautaire française)



23 octobre 2023

---

SESSION ORDINAIRE 2023-2024

---

**PROJET DE DÉCRET**

**ajustant le budget général des dépenses  
de la Commission communautaire française  
pour l'année budgétaire 2023**

**Index**

Projet de décret .....	2
Tableau annexé au décret.....	5
Autres annexes.....	77

**PROJET DE DÉCRET**  
**ajustant le budget général des dépenses**  
**de la Commission communautaire française**  
**pour l'année budgétaire 2023**

CHAPITRE 1<sup>er</sup>  
**Dispositions générales**

*Article 1<sup>er</sup>*

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

*Article 2*

Conformément au tableau annexé au présent décret, les crédits inscrits au budget général des dépenses pour l'année 2023 sont ajustés comme suit :

	(en milliers d'euros)	
	<b>Crédits d'engagement</b>	<b>Crédits de liquidation</b>
<i>Crédits</i>		
Initiaux	682.090	651.692
1 <sup>er</sup> Ajustement	<b>+ 9.874</b>	<b>+ 6.133</b>
<b>Ajustés</b>	<b>691.964</b>	<b>657.825</b>

CHAPITRE II  
**Dispositions spécifiques**

*Article 3*

Création de nouveaux centres financiers :

- 30.001.34.27 3300 : « Soutien exceptionnel aux OIPS agréées dans le cadre du programme FSE+ »;
- 32.004.34.15 3300 : « Subventions aux services en matière de grande dépendance ».

Ces deux allocations de base viennent s'insérer à l'article 11 du manteau du décret contenant le budget général des dépenses 2023.

Par dérogation à l'article 29 du décret du 24 avril, le crédit inscrit à l'allocations de base 30.001.00.43 01.01 « Provision de toute nature » et 30.001.44 01.01 « Provision Énergie » peuvent être redistribuées, par arrêté du Collège, vers les diffé-

rentes allocations de base du budget décretaal de la Commission communautaire française.

*Article 4*

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

Bruxelles, le 23 octobre 2023

Au nom du Collège,

La Ministre-Présidente en charge du Budget,

Barbara TRACHTE



**TABLEAU ANNEXÉ AU DÉCRET**

Dépenses								COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 <sup>er</sup> ajust. 2023	Ajusté 2023
<b>MISSION 01: CABINET DU PRESIDENT DU COLLEGE B.TRACHTE</b>									
<b>Programme 009: B. TRACHTE</b>									
<i>Activité 04: Salaires et charges sociales des cabinets</i>									
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	0111			3	E	402	-	-	402
01.009.04.01.1111					L	402	-	-	402
<i>Activité 05: Achat de bien non durables et de services par les cabinets</i>									
Frais de fonctionnement du cabinet	0111			1	E	13	-	-	13
01.009.05.01.1211					L	13	-	-	13
<i>Activité 06: Investissements des cabinets</i>									
Dépenses patrimoniales du cabinet	0111			1	E	27	-	-	27
01.009.06.01.7422					L	27	-	-	27
Totaux Programme 009					E	442	-	-	442
					L	442	-	-	442
TOTAUX MISSION 01					E	442	-	-	442
					L	442	-	-	442

<b>Dépenses</b>							<b>COCOF</b>		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 <sup>er</sup> ajust. 2023	Ajusté 2023

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

<i>I.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>					E	415	-	-	-
					L	415	-	-	-
<i>7.INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS</i>					E	27	-	-	-
					L	27	-	-	-

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 er ajust. 2023	Ajusté 2023

### MISSION 02: CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE R. VERVOORT

#### Programme 009: R. VERVOORT

##### Activité 04: Salaires et charges sociales des cabinets

Traitements et indemnités du personnel du cabinet	0111			3	E	209	-	-	209
02.009.04.01.1111					L	209	-	-	209

##### Activité 05: Achat de bien non durables et de services par les cabinets

Frais de fonctionnement du cabinet	0111			1	E	28	-	-	28
02.009.05.01.1211					L	28	-	-	28

##### Activité 06: Investissements des cabinets

Dépenses patrimoniales du cabinet	0111			1	E	18	-	-	18
02.009.06.01.7422					L	18	-	-	18

#### Totaux Programme 009

					E	255	-	-	255
					L	255	-	-	255

#### TOTAUX MISSION 02

					E	255	-	-	255
					L	255	-	-	255



<b>Dépenses</b>							<b>COCOF</b>		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 <sup>er</sup> ajust. 2023	Ajusté 2023

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

<i>I.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>					E	237	-	-	-
					L	237	-	-	-
<i>7.INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS</i>					E	18	-	-	-
					L	18	-	-	-

Dépenses								COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 er ajust. 2023	Ajusté 2023
<b>MISSION 03: CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE B.CLERFAYT</b>									
<b>Programme 009: B. CLERFAYT</b>									
<i>Activité 04: Salaires et charges sociales des cabinets</i>									
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	0111			3	E	214	-	1	215
03.009.04.01.1111					L	214	-	1	215
<i>Activité 05: Achat de bien non durables et de services par les cabinets</i>									
Frais de fonctionnement du cabinet	0111			1	E	25	-	-	25
03.009.05.01.1211					L	25	-	-	25
<i>Activité 06: Investissements des cabinets</i>									
Dépenses patrimoniales du cabinet	0111			1	E	13	-	-	13
03.009.06.01.7422					L	13	-	-	13
Totaux Programme 009					E	252	-	1	253
					L	252	-	1	253
TOTAUX MISSION 03					E	252	-	1	253
					L	252	-	1	253

<b>Dépenses</b>							<b>COCOF</b>		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 <sup>er</sup> ajust. 2023	Ajusté 2023

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

<i>I.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>					E	239	-	1	240
					L	239	-	1	240
<i>7.INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS</i>					E	13	-	-	-
					L	13	-	-	-

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 er ajust. 2023	Ajusté 2023

**MISSION 04: CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE A. MARON**

**Programme 009: A.MARON**

*Activité 04: Salaires et charges sociales des cabinets*

Traitements et indemnités du personnel du cabinet	0111			3	E	219	-	-	219
04.009.04.01.1111					L	219	-	-	219

*Activité 05: Achat de bien non durables et de services par les cabinets*

Frais de fonctionnement du cabinet	0111			1	E	25	-	-	25
04.009.05.01.1211					L	25	-	-	25

*Activité 06: Investissements des cabinets*

Dépenses patrimoniales du cabinet	0111			1	E	18	-	-	18
04.009.06.01.7422					L	18	-	-	18

**Totaux Programme 009**

					E	262	-	-	262
					L	262	-	-	262

**TOTAUX MISSION 04**

					E	262	-	-	262
					L	262	-	-	262

<b>Dépenses</b>							<b>COCOF</b>		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 <sup>er</sup> ajust. 2023	Ajusté 2023

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

<i>I.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>	E	244	-	-	-	-	-	-	-
	L	244	-	-	-	-	-	-	-
<i>7.INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS</i>	E	18	-	-	-	-	-	-	-
	L	18	-	-	-	-	-	-	-

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 er ajust. 2023	Ajusté 2023
<b>MISSION 05: CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE N. BEN HAMOU</b>									
<b>Programme 009: N. BEN HAMOU</b>									
<i>Activité 04: Salaires et charges sociales des cabinets</i>									
Traitements et indemnités du personnel du cabinet									
05.009.04.01.1111	0111			3	E L	278 278	- -	- -	278 278
<i>Justification:</i>									
Traitements et indemnités du personnel du cabinet.									
Aucune modification par rapport à l'initial 2023.									
<i>Activité 05: Achat de bien non durables et de services par les cabinets</i>									
Frais de fonctionnement du cabinet									
05.009.05.01.1211	0112			1	E L	19 19	- -	- -	19 19
<i>Justification:</i>									
Frais de fonctionnement du cabinet.									
Aucune modification par rapport au budget initial 2023.									
<i>Activité 06: Investissements des cabinets</i>									
Dépenses patrimoniales du cabinet									
05.009.06.01.7422	0112			1	E L	4 4	- -	- -	4 4
<i>Justification:</i>									
Dépenses patrimoniales du cabinet.									
Aucune modification par rapport au budget initial 2023.									
<b>Totaux Programme 009</b>						<b>E</b>	<b>301</b>	-	<b>301</b>
						<b>L</b>	<b>301</b>	-	<b>301</b>
<b>TOTAUX MISSION 05</b>						<b>E</b>	<b>301</b>	-	<b>301</b>
						<b>L</b>	<b>301</b>	-	<b>301</b>

<b>Dépenses</b>							<b>COCOF</b>		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 <sup>er</sup> ajust. 2023	Ajusté 2023

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

<i>I.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>					E	297	-	-	-
					L	297	-	-	-
<i>7.INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS</i>					E	4	-	-	-
					L	4	-	-	-

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 er ajust. 2023	Ajusté 2023
<b>MISSION 06: PARLEMENT FRANCOPHONE BRUXELLOIS</b>									
<b>Programme 009: Subsistance</b>									
<i>Activité 01: Transferts de revenus à l'organe législatif de la Région de Bruxelles-Capitale</i>									
<b>Dotation à l'Assemblée</b>									
06.009.01.01.4170	0112			I	E	-	-	5 000	5 000
					L	-	-	5 000	5 000
<b>Totaux Programme 009</b>								<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>TOTAUX MISSION 06</b>								<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
								<b>5 000</b>	<b>5 000</b>



<b>Dépenses</b>								<b>COCOF</b>	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 er ajust. 2023	Ajusté 2023

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

4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	E	-	-	-	-	5 000	-	5 000	5 000
	L	-	-	-	-	5 000	-	5 000	5 000

Dépenses										COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 <sup>er</sup> ajust. 2023	Ajusté 2023		
<b>MISSION 07: CABINETS</b>											
<b>Programme 009: Subsistance</b>											
<i>Activité 04: Salaires et charges sociales des cabinets</i>											
Provisions pour sortie de charge	0112			4	E	-	-	-	-	-	-
					L	-	-	-	-	-	-
<b>Totaux Programme 009</b>											
					E	-	-	-	-	-	-
					L	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAUX MISSION 07</b>											
					E	-	-	-	-	-	-
					L	-	-	-	-	-	-

<b>Dépenses</b>										<b>COCOF</b>	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 <sup>er</sup> ajust. 2023	Ajusté 2023		

**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 2023	Redistributions 2023	1 <sup>er</sup> ajust. 2023	Ajusté 2023

### MISSION 21: ADMINISTRATION

#### Programme 001: Dotation spéciale de la Communauté française

*Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects*

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									
21.001.08.01.2130	0170		4		E	-	-	-	-
					L	-	-	-	-

*Activité 42: Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels*

Remboursement de la dotation									
21.001.42.01.4524	0170		4		E	-	-	-	-
					L	-	-	-	-
<b>Totaux Programme 001</b>						<b>E</b>	-	-	-
						<b>L</b>	-	-	-

#### Programme 009: Subsistance

*Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature*

<b>Rémunérations du personnel statutaire</b>									
21.009.07.01.1111	0131		3		E	27 133	907-	-	26 226
					L	27 133	856-	-	26 277
<b>Rémunérations du personnel contractuel</b>									
21.009.07.02.1111	0131		3		E	6 361	1 042	-	7 403
					L	6 361	1 042	-	7 403
<b>Rémunération du personnel contractuel engagé dans le cadre du projet FSE pour PHARE</b>									
21.009.07.03.1111	0131		3		E	-	-	-	-
					L	99	-	-	99
<b>Rémunération du personnel contractuel engagé dans le cadre du projet FSE pour SFPME</b>									
21.009.07.04.1111	0131		3		E	250	-	-	250
					L	250	-	-	250

Dépenses							COCOIF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 <sup>er</sup> ajust. 2023	Ajusté 2023
<i>Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects</i>									
<b>Dépenses de toute nature relatives à la réforme de la comptabilité de l'Etat</b>									
21.009.08.01.1211	0131		3		E L	40 40	- -	- -	40 40
<b>Frais de fonctionnement de la cellule COMMUNICATION</b>									
21.009.08.02.1211	0131		3		E L	45 45	- -	- -	45 45
<b>Frais de fonctionnement</b>									
21.009.08.03.1211	0133		1		E L	2 947 2 947	323 323	507 507	3 777 3 777
<b>Frais de location simple (leasing opérationnel)</b>									
21.009.08.04.1211	0133		1		E L	123 123	- -	- -	123 123
<b>Politique d'égalité des chances pour l'accès à la fonction publique</b>									
21.009.08.05.1211	0133		2		E L	24 24	1 1	- -	25 25
<b>Frais de fonctionnement pour la mission de contrôle des subsides</b>									
21.009.08.06.1211	0133		3		E L	5 5	- -	- -	5 5
<b>Provision pour la gestion des risques pour des dépenses de toutes natures</b>									
21.009.08.07.0100	0131		1		E L	441 441	- -	- -	441 441
<b>Frais de fonctionnement bâtiments administratifs</b>									
21.009.08.08.1211	0133		3		E L	3 803 1 829	- -	- -	3 803 1 829
<b>Bien-être</b>									
21.009.08.09.1211	0133		3		E L	40 40	- -	- -	40 40
<b>Frais de formation du Conseil de direction</b>									
21.009.08.10.1211	0133		3		E L	25 25	- -	- -	25 25
<b>Dépenses de promotion, de publication et de diffusion liées aux ressources humaines</b>									
21.009.08.11.1211	0131		3		E L	10 10	- -	- -	10 10

Dépenses										COCOF	
Allocations de base	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 er ajust. 2023	Ajusté 2023		
<b>Dépenses en matière de transition</b>											
21.009.08.12.1211	0131			1	E L	25 25	- -	- -	25 25		
<b>Activité 11: Investissements</b>											
<b>Dépenses patrimoniales</b>											
21.009.11.01.7422	0133			1	E L	184 184	60- 60-	- -	124 124		
<b>Achat de matériel informatique et bureautique</b>											
21.009.11.02.7422	0133			1	E L	275 275	60 60	- -	335 335		
<b>Dépenses patrimoniales du S.I.P.P.</b>											
21.009.11.03.7422	0133			1	E L	18 18	- -	- -	18 18		
<b>Activité 55: Remboursement de créances / Annulation de droits constatés d'années antérieures</b>											
<b>Annulation droits constatés</b>											
21.009.55.01.3300	0131			1	E L	40 40	- -	- -	40 40		
<b>Activité 66: Gestion des ressources humaines</b>											
<b>Frais liés au personnel</b>											
21.009.66.01.1111	0131			3	E L	1 647 1 647	90 39	- -	1 737 1 686		
<b>Charges et provisions de pensions des agents provenant de l'ex-CFC.</b>											
21.009.66.02.1120	0131			4	E L	1 865 1 865	- -	- -	1 865 1 865		
<b>Charges et provisions de pensions des agents de l'ex-province de Brabant.</b>											
21.009.66.03.1120	0131			4	E L	4 800 4 800	- -	- -	4 800 4 800		
<b>Quote-part dans les pensions des agents de l'ex-FBFISPPH</b>											
21.009.66.04.1120	0131			4	E L	600 600	23 23	- -	623 623		

Dépenses								COCOF		
Allocations de base	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 er ajust. 2023	Ajusté 2023	
<b>Dépenses relatives aux pensions des agents de l'ex-province de Brabant admis à la retraite avant le 1/1/95</b>										
M. P. A. NO. CE.	0131			4	E	370	-	-	370	
					L	370	-	-	370	
<b>Dépenses liées aux frais de parcours</b>										
	0131			1	E	50	-	-	50	
					L	50	-	-	50	
<b>Frais de gestion du personnel</b>										
	0131			1	E	435	-	-	435	
					L	435	-	-	435	
<b>Frais de formation du personnel</b>										
	0131			3	E	261	15	-	276	
					L	261	15	-	276	
<b>Mission du Service interne de Prévention et de Protection du Travail (SIPP)fonct.</b>										
	0721			3	E	102	-	-	102	
					L	102	-	-	102	
<b>Dotations au Service social</b>										
	0131	FACULTA		3	E	1 164	-	-	1 164	
		TIF			L	1 164	-	-	1 164	
<b>Charges de pensions des agents provenant de l'ex-IFPME</b>										
	0131			4	E	15	-	-	15	
					L	15	-	-	15	
<i>Activité 68: Gestion des ressources TIC</i>										
<b>Frais liés à l'informatisation de l'administration</b>										
	0131			1	E	3 032	360	290	3 682	
					L	3 032	360	290	3 682	
<b>Application E-sub et Hygie</b>										
	0131			1	E	291	-	-	291	
					L	291	-	-	291	
<b>Application budgétaire et comptable</b>										
	0131			1	E	558	-	-	558	
					L	558	-	-	558	
<b>Totaux Programme 009</b>						<b>56 979</b>	<b>947</b>	<b>797</b>	<b>58 723</b>	
						<b>55 104</b>	<b>947</b>	<b>797</b>	<b>56 848</b>	
<b>TOTAUX MISSION 21</b>						<b>56 979</b>	<b>947</b>	<b>797</b>	<b>58 723</b>	
						<b>55 104</b>	<b>947</b>	<b>797</b>	<b>56 848</b>	

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 <sup>er</sup> ajust. 2023	Ajusté 2023
<b>Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique</b>									
0. DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES					E	441	-	-	-
					L	441	-	-	-
1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES					E	54 857	947	797	56 601
					L	52 982	947	797	54 726
3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS					E	40	-	-	-
					L	40	-	-	-
4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES					E	1 164	-	-	-
					L	1 164	-	-	-
7. INVESTISSEMENTS ET DÉSIGNIFICATIONS					E	477	-	-	-
					L	477	-	-	-



Dépenses							COCOIF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 <sup>er</sup> ajust. 2023	Ajusté 2023
<b>MISSION 22: AIDE AUX PERSONNES</b>									
<b>Programme 001: Action sociale</b>									
<i>Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects</i>									
<b>Prestations de tiers, frais d'étude, colloque, frais de missions (déplacements, séjours,...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration</b>									
22.001.08.01.1211	1070			3	E	25	-	-	25
					L	25	-	-	25
<b>Promotion, publication, diffusion</b>									
22.001.08.02.1211	1070			2	E	25	33	-	58
					L	25	33	-	58
<i>Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées</i>									
<b>Subventions à des organismes d'aide sociale et pour une politique social-santé intégrée</b>									
22.001.34.01.3300	1070	FACULTA TIF		3	E	857	1 267	-	2 124
					L	857	1 267	-	2 124
<b>Subventions aux centres de service social et d'action sociale globale</b>									
22.001.34.02.3300	1070	ORGANIQ UE		3	E	4 398	701-	-	3 697
					L	4 395	712-	-	3 683
<b>Subventions aux services de télévigilance et frais de raccordement, de placement et de location d'un appareil téléphonique</b>									
22.001.34.03.3300	1070	ORGANIQ UE		3	E	269	33-	-	236
					L	269	33-	-	236
<b>Subventions à l'ASBL "fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale"</b>									
22.001.34.04.3300	1070	FACULTA TIF		3	E	42	-	-	42
					L	42	-	-	42
<b>Subventions aux Maisons d'accueil</b>									
22.001.34.05.3300	1070	ORGANIQ UE		3	E	15 609	-	-	15 609
					L	15 609	-	-	15 609
<b>Subventions aux associations servant de centres d'appui en matière de politiques d'action sociale et de famille</b>									
22.001.34.06.3300	1070	FACULTA TIF		3	E	74	-	-	74
					L	74	-	-	74
<b>Subventions aux réseaux en action sociale</b>									
22.001.34.07.3300	1070	ORGANIQ UE		3	E	299	4	1	304
					L	299	3	1	303

Dépenses								COCOF			
Allocations de base	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 er ajust. 2023	Ajusté 2023		
M. P. A. NO. CE.											
<b>Subventions aux services de médiation de dettes</b>											
22.001.34.08.3300	1070	ORGANIQ UE		3	E L	1 417 1 417	324- 330-	- -	1 093 1 087		
<b>Subventions à l'organisme intersectoriel de coordination</b>											
22.001.34.09.3300	1070	ORGANIQ UE		3	E L	108 108	2 3	- -	110 111		
<b>Mise en oeuvre du Plan Social Santé Intégré</b>											
22.001.34.10.3300	1070	ORGANIQ UE		1	E L	4 072 4 072	478- 471-	286 180	3 880 3 781		
<b>Activité 35: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux associations privées</b>											
<b>Subventions pour l'informatisation en matière d'action sociale</b>											
22.001.35.01.5210	1070	FACULTA TIF		1	E L	129 129	- -	- -	129 129		
<b>Totaux Programme 001</b>								<b>230- 240-</b>	<b>287 181</b>	<b>27 381 27 262</b>	
<b>Programme 002: Cohabitation des communautés locales</b>											
<b>Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects</b>											
<b>Dépenses de toute nature en matière de cohésion sociale</b>											
22.002.08.01.1211	1070			3	E L	35 35	24- 26-	- -	11 9		
<i>Justification: Dépenses de toute nature en matière de cohésion sociale.</i>											
<i>Diminution des crédits E et L via la ventilation budgétaire (TFR 46).</i>											
<b>Dépenses de toute nature en matière d'accueil des primo-arrivants</b>											
22.002.08.02.1211	1070	FACULTA TIF		1	E L	64 64	100 70	- -	164 134		
<b>Activité 15: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions publiques régionales et commission communautaire</b>											
<b>Subventions au centre régional d'appui</b>											
22.002.15.01.3300	1070	ORGANIQ UE		3	E L	291 291	1 -	- -	292 291		

Dépenses								COCOF	
Allocations de base	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 er ajust. 2023	Ajusté 2023
<i>Justification:</i> Subventions au centre régional d'appui.									
<i>Augmentation des crédits E via la ventilation budgétaire.</i>									
<b>Subventions pour contrats régionaux de cohésion sociale</b>									
	22.002.15.02.3300	1070 ORGANIQ UE		3	E L	1 996 1 996	46 53	- -	2 042 2 049
<i>Justification:</i> Subventions pour contrats régionaux de cohésion sociale.									
<i>Augmentation des crédits E et F via les ventilations budgétaires.</i>									
<b>Subventions pour le Centre Régional pour le Développement de l'Accompagnement à la scolarité et la Citoyenneté (CREDASC)</b>									
	22.002.15.03.3300	1070 FACULTA TIF		3	E L	85 85	- -	- -	85 85
<i>Justification:</i> Subventions pour le Centre Régional pour le Développement de l'Accompagnement à la scolarité et la Citoyenneté (CREDASC).									
<b>Activité 27: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux communes, CPAS et les ASBL y liées</b>									
<b>Subventions pour contrats communaux de cohésion sociale</b>									
	22.002.27.01.3300	1070 ORGANIQ UE		3	E L	7 950 7 950	175 94	- -	8 125 8 044
<i>Justification:</i> Subventions pour contrats communaux de cohésion sociale.									
<i>Augmentation des crédits E et F via les ventilations budgétaires.</i>									
<b>Subventions pour " Lissage" en matière de contrats communaux de cohésion sociale</b>									
	22.002.27.02.3300	1070 ORGANIQ UE		3	E L	743 743	20 17	- -	763 760
<i>Justification:</i> Subventions pour " Lissage" en matière de contrats communaux de cohésion sociale.									
<i>Augmentation des crédits via les ventilations budgétaires.</i>									

Dépenses								COCOF	
Allocations de base	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de crédit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 <sup>er</sup> ajust. 2023	Ajusté 2023
<b>Financement de l'impulsion - Volet Local</b>									
M. P. A. NO. CE.	1070	ORGANIQ UE		3	E L	1 132 1 127	275 251	- -	1 407 1 378
<i>Justification:</i> Financement de l'impulsion - Volet Local.									
<i>Augmentation des crédits E et L via les ventilations.</i>									
<b>Subventions pour le financement des frais de fonctionnement de cours linguistiques dispensés par l'enseignement de promotion sociale du réseau officiel subventionné pour le dispositif d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants</b>									
22.002.27.04.4321	1070	ORGANIQ UE		1	E L	- -	4 4	- -	4 4
<i>Justification:</i> Décret de cohésion sociale- soutien à l'investissement et à l'infrastructure.									
<i>Augmentation des crédits via les ventilations budgétaires.</i>									
<b>Activité 28: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux communes et CPAS</b>									
<b>Décret de cohésion sociale- soutien à l'investissement et à l'infrastructure</b>									
22.002.28.01.6321	1070	ORGANIQ UE		1	E L	202 202	98 63	- -	300 265
<i>Justification:</i> Décret de cohésion sociale- soutien à l'investissement et à l'infrastructure.									
<i>Augmentation des crédits via les ventilations budgétaires.</i>									
<b>Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées</b>									
<b>Dépenses de toute nature relatives à l'application de l'accord non-marchand au secteur de la cohésion sociale</b>									
22.002.34.01.3300	1070	FACULTA TIF		3	E L	888 855	- -	- -	888 855
<i>Justification:</i> Dépenses de toute nature relatives à l'application de l'accord non-marchand au secteur de la cohésion sociale.									
<b>Subventions pour le Centre régional pour le développement de l'alphabétisation et l'apprentissage du français pour adultes</b>									
22.002.34.02.3300	1070	ORGANIQ UE		3	E L	1 069 1 069	32- 44-	- -	1 037 1 025
<i>Justification:</i> Subventions pour le Centre régional pour le développement de l'alphabétisation et l'apprentissage du français pour adultes. Diminution des crédits E et L via les ventilations budgétaires.									

Dépenses							COCOF		
Allocations de base	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 <sup>er</sup> ajust. 2023	Ajusté 2023
<b>Financement de l'impulsion - Volet général</b>									
M. P. A. NO. CE.	1070	ORGANIQ UE		3	E L	711 716	144- 123-	- -	567 593
<i>Justification:</i> Financement de l'impulsion - Volet général.									
<i>Diminution des crédits via les ventilations budgétaires.</i>									
<b>Subventions aux associations pour des projets renforçant la cohésion sociale, favorisant l'inclusion des publics et soutenant l'interculturalité</b>									
22.002.34.04.3300	1070	FACULTA TIF		3	E L	1 376 1 376	80 159	- -	1 456 1 535
<i>Justification:</i> Subventions aux associations pour des projets renforçant la cohésion sociale, favorisant l'inclusion des publics et soutenant l'interculturalité.									
<i>Augmentation des crédits E et L via les ventilations budgétaires.</i>									
<b>Subventions à l'ASBL "Centre Bruxellois d'Actions Interculturelles"</b>									
22.002.34.05.3300	1070	ORGANIQ UE		3	E L	200 200	- -	- -	200 200
<i>Justification:</i> Subventions à l'ASBL "Centre Bruxellois d'Actions Interculturelles". Dépenses de fonctionnement.									
<b>Subventions pour le dispositif d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants</b>									
22.002.34.06.3300	1070	ORGANIQ UE		3	E L	10 338 10 338	484- 472-	26- 56-	9 828 9 810
<b>Subventions pour le renforcement des politiques d'accueil et d'accompagnements des primo-arrivants</b>									
22.002.34.07.3300	1070	FACULTA TIF		3	E L	100 100	- 18	- -	100 118
<b>Décret de cohésion sociale : financement des coordinations locales</b>									
22.002.34.08.3300	1070	FACULTA TIF		3	E L	220 220	120- 120-	- -	100 100
<i>Justification:</i> Décret de cohésion sociale : financement des coordinations locales. Diminution des crédits via ventilation budgétaire.									

Dépenses								COCOF	
Allocations de base	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 er ajust. 2023	Ajusté 2023
<b>Décret de cohésion sociale : Subventions Innovation</b>									
M. P. A. NO. CE.	1070	FACULTA		3	E	506	80-	-	426
		TIF			L	506	97-	-	409
<i>Justification:</i>									
<i>Décret de cohésion sociale : Subventions Innovation.</i>									
<i>Diminution des crédits E et L via ventilation budgétaire.</i>									
<b>Subventions pour la mise en oeuvre du Service Citoyen</b>									
22.002.34.10.3300	1070	FACULTA		3	E	240	-	-	240
		TIF			L	240	-	-	240
<i>Justification:</i>									
<i>Subventions pour la mise en oeuvre du Service Citoyen.</i>									
<i>Dépenses de fonctionnement.</i>									
<b>Soutien à la formation des volontaires</b>									
22.002.34.11.3300	1070	FACULTA		3	E	85	79-	-	6
		TIF			L	85	77-	-	8
<i>Justification:</i>									
<i>Soutien à la formation des volontaires.</i>									
<i>Diminution des crédits via ventilation budgétaire.</i>									
<b>Activité 35: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux associations privées</b>									
<b>Subventions pour Infrastructures en matière de cohésion sociale et pour le FIPI associatif</b>									
22.002.35.01.5210	1070	ORGANIQ		1	E	200	145-	-	55
		UE			L	200	106-	-	94
<i>Justification:</i>									
<i>Subventions pour Infrastructures en matière de cohésion sociale et pour le FIPI associatif.</i>									
<i>Diminution des crédits E et L via ventilation budgétaire.</i>									

Dépenses							COCO		
Allocations de base	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 er ajust. 2023	Ajusté 2023
<i>Activité 42: Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels</i>									
Subventions pour le financement de cours linguistiques dispensés par l'enseignement de promotion sociale reconnu ou subventionné parla Communauté française pour le dispositif d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants									
22.002.42.01.4524	1070	ORGANIQ UE		3	E L	- -	380 380	- -	380 380
Totaux Programme 002						28 431	71	26-	28 476
						28 398	44	56-	28 386
<b>Programme 004: Famille</b>									
<i>Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées</i>									
Subventions aux services d'aide à domicile									
22.004.34.01.3300	1040	ORGANIQ UE		3	E L	38 041 38 019	- -	254 201	38 295 38 220
Subventions aux centres de planning familial									
22.004.34.02.3300	1040	ORGANIQ UE		3	E L	9 736 9 722	- -	- -	9 736 9 722
Subventions aux services d'accueil de jour pour personnes âgées (secteur privé)									
22.004.34.03.3300	1040	ORGANIQ UE		3	E L	482 482	14 12	18 16	514 510
Centres de formations d'aides familiaux									
22.004.34.04.3300	1040	ORGANIQ UE		3	E L	264 262	18 12	31- 64-	251 210
Subventions à des organismes d'aide en matière de politique familiale et du 3ème âge									
22.004.34.05.3300	1040	FACULTA TIF		3	E L	262 262	- -	- -	262 262
Subventions aux services d'aide aux personnes âgées maltraitées									
22.004.34.06.3300	1040	ORGANIQ UE		3	E L	128 128	3 3	1 -	132 131
Subventions pour la mise en oeuvre de l'éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle (EVRAS)									
22.004.34.07.3300	1040	FACULTA TIF		2	E L	1 000 1 000	- -	- -	1 000 1 000
Subventions à la ligne d'écoute violences conjugales									
22.004.34.08.3300	1040	FACULTA TIF		2	E L	95 95	- -	- -	95 95

Dépenses							COCOIF		
Allocations de base	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 er ajust. 2023	Ajusté 2023
M. P. A. NO. CE.									
<b>Subventions aux organismes actifs en matière de lutte contre les violences faites aux femmes</b>									
22.004.34.09.3300	1040	FACULTA		2	E	201	-	-	201
		TIF			L	201	-	-	201
<b>Totaux Programme 004</b>						<b>50 209</b>	<b>35</b>	<b>242</b>	<b>50 486</b>
						<b>50 171</b>	<b>27</b>	<b>153</b>	<b>50 351</b>

### Programme 006: Soutien a la Politique d'accueil de la petite enfance

*Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects*

<b>Prestations de tiers, frais d'étude, colloques, frais de missions (déplacements, séjours,...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration</b>									
22.006.08.01.1211	1090			3	E	70	10-	-	60
					L	70	10-	-	60
<i>Justification:</i>									
<i>Adaptation des crédits aux besoins réels.</i>									
<b>Dépenses d'organisation, promotion, diffusion, publication</b>									
22.006.08.02.1211	1090			3	E	11	-	-	11
					L	21	-	-	21

*Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées*

<b>Subventions aux associations dans le domaine de l'enfance</b>									
22.006.34.01.3300	1090	FACULTA		3	E	232	7-	-	225
		TIF			L	232	7-	-	225
<i>Justification:</i>									
<i>Adaptation des crédits aux besoins réels.</i>									
<b>Subvention de fonctionnement de l'asbl FRAJE</b>									
22.006.34.02.3300	1090	FACULTA		3	E	168	17	-	185
		TIF			L	168	17	-	185
<b>Totaux Programme 006</b>						<b>481</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>481</b>
						<b>491</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>491</b>
<b>TOTAUX MISSION 22</b>						<b>106 445</b>	<b>124-</b>	<b>503</b>	<b>106 824</b>
						<b>106 381</b>	<b>169-</b>	<b>278</b>	<b>106 490</b>



Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 <sup>er</sup> ajust. 2023	Ajusté 2023
<b>Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique</b>									
<i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>					E	230	99	-	-
					L	240	67	-	-
<i>3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>					E	104 552	835-	503	104 220
					L	104 483	828-	278	103 933
<i>4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>					E	-	384	-	-
					L	-	384	-	-
<i>5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>					E	329	145-	-	-
					L	329	106-	-	-
<i>6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>					E	1 334	373	-	-
					L	1 329	314	-	-

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 <sup>er</sup> ajust. 2023	Ajusté 2023
<b>MISSION 23: SANTE</b>									
<b>Programme 001: Support de la politique générale</b>									
<i>Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects</i>									
<b>Prestations de tiers, frais d'étude, colloque, frais de l'administration et des personnes étrangères à l'administration</b>									
23.001.08.01.1211	0760	FACULTA TIF		3	E L	55 55	- -	- -	55 55
<b>Promotion, publication, diffusion</b>									
23.001.08.02.1211	0711	FACULTA TIF		3	E L	5 5	- -	- -	5 5
<i>Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées</i>									
<b>Subventions pour des projets innovants, récurrents ou l'extension de projets dans le domaine de la santé</b>									
23.001.34.01.3300	0750	FACULTA TIF		3	E L	40 40	- -	- -	40 40
<b>Subventions pour des projets innovants, récurrents ou l'extension de projets en santé mentale</b>									
23.001.34.02.3300	0750	FACULTA TIF		3	E L	1 870 1 870	- -	- -	1 870 1 870
<b>Subventions à l'ASBL "Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale"</b>									
23.001.34.03.3300	0740	FACULTA TIF		3	E L	89 89	- -	- -	89 89
<b>Subventions pour des initiatives en matière de santé et soutien à une politique sociale/santé intégrée</b>									
23.001.34.04.3300	0740	FACULTA TIF		3	E L	750 750	- -	13 8	763 758
<b>Subventions à des structures subventionnées auparavant par l'INAMI (6ème réforme)</b>									
23.001.34.05.3300	0740	FACULTA TIF		4	E L	819 819	- -	419- 419-	400 400
<b>Accords de Coopération pour les programmes de dépistage de cancer.</b>									
23.001.34.06.3300	0740	FACULTA TIF		4	E L	- -	- -	- -	- -

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 <sup>er</sup> ajust. 2023	Ajusté 2023
<b>Activité 42: Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels</b>									
<b>Accords de coopération</b>									
23.001.42.01.4140	0740	FACULTA TIF		4	E L	112 112	8 21	14 15	134 148
Totaux Programme 001						<b>3 740</b> <b>3 740</b>	<b>8</b> <b>21</b>	<b>392-</b> <b>396-</b>	<b>3 356</b> <b>3 365</b>
<b>Programme 002: Services ambulatoires</b>									
<b>Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées</b>									
<b>Subventions aux services de santé mentale</b>									
23.002.34.01.3300	0720	ORGANIQ UE		3	E L	19 709 19 681	- -	125- 206-	19 584 19 475
<b>Subventions aux centres d'accueil téléphonique</b>									
23.002.34.02.3300	0720	ORGANIQ UE		3	E L	1 056 1 053	- -	22 19	1 078 1 072
<b>Subventions aux associations en matière de soins palliatifs et continus</b>									
23.002.34.03.3300	0720	ORGANIQ UE		3	E L	1 284 1 284	- -	64- 152-	1 220 1 132
<b>Subventions aux centres de coordination de soins et service à domicile</b>									
23.002.34.04.3300	0720	ORGANIQ UE		3	E L	1 874 1 896	- -	27 25-	1 901 1 871
<b>Subventions aux Associations de santé intégrée (maisons médicales)</b>									
23.002.34.05.3300	0720	ORGANIQ UE		3	E L	5 356 5 454	78 71	24 -	5 458 5 525
<b>Subventions aux services actifs en matière de toxicomanies</b>									
23.002.34.06.3300	0720	ORGANIQ UE		3	E L	7 804 7 784	- -	105- 42-	7 699 7 742
<b>Subventions aux services de promotion et de développement sanitaire</b>									
23.002.34.07.3300	0720	FACULTA TIF		3	E L	631 631	150 150	46- 25	735 806
<b>Subventions aux Réseaux et partenariats d'acteur en santé</b>									
23.002.34.08.3300	0720	ORGANIQ UE		3	E L	804 802	27 25	8 8	839 835

Dépenses							COCOF		
Allocations de base	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 er ajust. 2023	Ajusté 2023
M. P. A. NO. CE.									
Mise en œuvre de l'Accord non marchand 2021-2024 pour le secteur des Maisons médicales.									
23.002.34.09.3300	0720	FACULTA TIF		3	E L	- -	756 756	- -	756 756
<i>Activité 35: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux associations privées</i>									
Subventions pour l'informatisation en matière de santé									
23.002.35.01.5210	0720	FACULTA TIF		1	E L	75 75	- -	- -	75 75
Totaux Programme 002						38 593	1 011	259-	39 345
						38 660	1 002	373-	39 289
<b>Programme 003: Promotion de la santé, matières transférées de la Communauté française</b>									
<i>Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées</i>									
Mise en œuvre du PSSI volet Promotion de la Santé									
23.003.34.01.3300	0740	ORGANIQ UE		3	E L	1 352 1 352	676- 628-	- -	676 724
Services d'accompagnement et de support									
23.003.34.02.3300	0740	ORGANIQ UE		3	E L	1 504 1 510	76 62	2 2	1 582 1 574
Acteurs en promotion de la santé									
23.003.34.03.3300	0740	ORGANIQ UE		3	E L	3 192 3 191	742 710	- -	3 934 3 901
Réseaux en promotion de la santé									
23.003.34.04.3300	0740	ORGANIQ UE		3	E L	182 183	23 21	2- 2-	203 202
Programmes de médecine préventive									
23.003.34.05.3300	0740	ORGANIQ UE		3	E L	996 996	- -	- -	996 996
Totaux Programme 003						7 226	165	-	7 391
						7 232	165	-	7 397
TOTAUX MISSION 23						49 559	1 184	651-	50 092
						49 632	1 188	769-	50 051

Dépenses							COCOIF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 <sup>er</sup> ajust. 2023	Ajusté 2023

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

<i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>						60	-	-	-
					E	60	-	-	-
					L				
<i>3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>					E	49 312	1 176	665-	49 823
					L	49 385	1 167	784-	49 768
<i>4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>					E	112	8	14	134
					L	112	21	15	148
<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 2023	Redistributions 2023	1 er ajust. 2023	Ajusté 2023
<b>MISSION 24: TOURISME</b>									
<b>Programme 009: Subsistance</b>									
<i>Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects</i>									
<b>Prestations de tiers, frais de missions (déplacements, séjours,...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration</b>									
24.009.08.01.1211	0473			3	E	1	-	-	1
					L	1	-	-	1
<b>Promotion, publication, diffusion</b>									
24.009.08.02.1211	0473			1	E	40	-	-	40
					L	40	-	-	40
<b>Frais de fonctionnement des auberges de jeunes</b>									
24.009.08.03.1211	0473			1	E	58	-	70	128
					L	58	-	70	128
<i>Justification:</i>									
<i>Adaptation des crédits aux besoins réels.</i>									
<b>Activité 35: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux associations privées</b>									
<b>Subventions d'investissement en tourisme social (secteur privé)</b>									
24.009.35.01.5210	0473	FACULTA		1	E	720	-	-	720
		TIF			L	720	-	-	720
<b>Totaux Programme 009</b>						<b>E</b>	<b>819</b>	<b>70</b>	<b>889</b>
						<b>L</b>	<b>819</b>	<b>70</b>	<b>889</b>
<b>TOTAUX MISSION 24</b>						<b>E</b>	<b>819</b>	<b>70</b>	<b>889</b>
						<b>L</b>	<b>819</b>	<b>70</b>	<b>889</b>

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 er ajust. 2023	Ajusté 2023

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

<i>I.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>					E	99	-	70	169
					L	99	-	70	169
<i>5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES</i>					E	720	-	-	-
<i>SECTEURS</i>					L	720	-	-	-

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 <sup>er</sup> ajust. 2023	Ajusté 2023
<b>MISSION 25: TRANSPORT SCOLAIRE</b>									
<b>Programme 009: Subsistance</b>									
<i>Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature</i>									
<b>Rémunération du personnel d'accompagnement</b>									
25.009.07.01.1111	0960			3	E L	4 526 4 526	80 80	333 333	4 939 4 939
<i>Justification: Adaptation des crédits aux besoins réels.</i>									
<b>Rémunération Superviseurs</b>									
25.009.07.02.1111	0960			3	E L	104 104	1 1	- -	105 105
<i>Justification: Adaptation des crédits aux besoins réels.</i>									
<b>Frais liés au personnel d'accompagnement</b>									
25.009.07.03.1211	0960			3	E L	432 432	- -	- -	432 432
<i>Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects</i>									
<b>Dépenses de toute nature relatives aux transports scolaires</b>									
25.009.08.01.1211	0960			1	E L	180 180	66 66	- -	246 246
<i>Justification: Adaptation des crédits aux besoins réels.</i>									
<b>Frais de location simple de bus</b>									
25.009.08.02.1211	0960			1	E L	87 87	151 151	- -	238 238
<i>Justification: Adaptation des crédits aux besoins réels.</i>									
<i>Activité 11: Investissements</i>									
<b>Achat de véhicules pour les superviseurs</b>									
25.009.11.01.7422	0960			1	E L	- -	- -	- -	- -



Dépenses										COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 er ajust. 2023	Ajusté 2023				
<b>Achat de biens durables</b>													
25.009.11.02.7422	0960			1	E	5	5-	-	-				
					L	5	5-	-	-				
<i>Justification:</i>													
<i>Adaptation des crédits aux besoins réels.</i>													
<b>Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises privées</b>													
<b>Indemnité exceptionnelle pour les société de cars.</b>													
25.009.38.01.3200	0960			1	E	-	-	-	-				
					L	-	-	-	-				
<b>Activité 66: Gestion des ressources humaines</b>													
<b>Frais de transport</b>													
25.009.66.01.1211	0960			3	E	10 600	259-	367-	9 974				
					L	10 600	259-	367-	9 974				
<i>Justification:</i>													
<i>Adaptation des crédits aux besoins réels.</i>													
<b>Totaux Programme 009</b>										<b>E</b>	<b>34</b>	<b>34-</b>	<b>15 934</b>
<b>TOTAUX MISSION 25</b>										<b>L</b>	<b>34</b>	<b>34-</b>	<b>15 934</b>
										<b>E</b>	<b>34</b>	<b>34-</b>	<b>15 934</b>
										<b>L</b>	<b>34</b>	<b>34-</b>	<b>15 934</b>

<b>Dépenses</b>							<b>COCOF</b>		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 <sup>er</sup> ajust. 2023	Ajusté 2023

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

<i>I.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>					E	15 929	39	34-	15 934
					L	15 929	39	34-	15 934
<i>7.INVESTISSEMENTS ET DÉSIGNIFICATIONS</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 2023	Redistributions 2023	1 <sup>er</sup> ajust. 2023	Ajusté 2023
<b>MISSION 26: FORMATION PROFESSIONNELLE</b>									
<b>Programme 001: Support général de la politique de Formation professionnelle</b>									
<i>Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects</i>									
Prestations de tiers, frais de missions (déplacement, séjours...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration									
26.001.08.01.1211	0950		3	E	6	1-	1-	5	5
				L	6	1-	1-	5	5
<i>Justification:</i> Les crédits ont été adaptés aux besoins									
<b>Promotion, publication, diffusion</b>									
26.001.08.02.1211	0950		3	E	25	25-	25-	-	-
				L	25	25-	25-	-	-
<b>Cofinancement du plan de communication dans le cadre du Programme opérationnel FSE 2021-2028</b>									
26.001.08.03.4524	0950		4	E	50	20-	20-	30	30
				L	50	20-	20-	30	30
<i>Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées</i>									
<b>Projets innovants de promotion et mesures d'accompagnement pédagogique</b>									
26.001.34.01.3300	0950	FACULTA	3	E	910	124-	124-	69	855
		TIF		L	910	124-	124-	69	855
<i>Justification:</i> Les crédits ont été adaptés compte tenu des besoins et projections à fin d'exercice.									
<b>Promotion d'activités et soutien en concertation avec l'IBFFP et l'agence FSE à des actions d'insertion professionnelle</b>									
26.001.34.02.3300	0950	FACULTA	3	E	30	-	-	30	30
		TIF		L	30	-	-	30	30
<b>Décret ISP-OISP agréés: financement de l'équipe de base</b>									
26.001.34.03.3300	0950	ORGANIQ	3	E	8 041	75	75	-	8 116
		UJE		L	8 141	-	-	-	8 141
<b>Subventions aux associations d'amateurs agréés du secteur agricole et soutien aux initiatives d'innovation et de développement dans l'agriculture urbaine</b>									
26.001.34.04.3300	0950	FACULTA	3	E	25	-	-	25	25
		TIF		L	25	-	-	25	25

Dépenses								COCOIF		
Allocations de base	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 er ajust. 2023	Ajusté 2023	
<b>Initiatives de formation pour appointés et salariés hors IBFFP, notamment les indemnités de promotion sociale</b>										
26.001.34.05.1211	0950	ORGANIQ UE	ORGANIQ	3	E L	4 4	- -	- -	4 4	
<b>Subventions d'initiatives de diffusion et d'information liées aux activités d'insertion socio-professionnelle</b>										
26.001.34.06.3300	0950	FACULTA TIF	FACULTA TIF	3	E L	31 31	- -	- -	31 31	
<b>Subventions à la FEBISP</b>										
26.001.34.07.3300	0950	ORGANIQ UE	ORGANIQ	3	E L	103 103	- -	- -	103 103	
<b>Subventions pour financer la formation continue du personnel des organismes agréés</b>										
26.001.34.08.3300	0950	ORGANIQ UE	ORGANIQ	4	E L	281 224	- -	- -	281 224	
<b>Financement de l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion professionnelle</b>										
26.001.34.09.3300	0950	ORGANIQ UE	ORGANIQ	4	E L	2 098 1 993	- -	- -	2 098 1 993	
<b>Frais de gestion liés à l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion socio-professionnelle</b>										
26.001.34.10.3300	0950	ORGANIQ UE	ORGANIQ	3	E L	44 44	- -	9 9	53 53	
<i>Justification: Les crédits ont été adaptés aux besoins.</i>										
<b>Financement de la délégation syndicale intercentre du secteur de l'insertion socio-professionnelle</b>										
26.001.34.11.3300	0950	ORGANIQ UE	ORGANIQ	3	E L	7 7	- -	- -	7 7	
<b>Subventions à Skills Belgium</b>										
26.001.34.12.3300	0950	ORGANIQ UE	ORGANIQ	3	E L	70 70	- -	- -	70 70	
<b>Certifications en matière de validation des compétences</b>										
26.001.34.13.4140	0950	FACULTA TIF	FACULTA TIF	3	E L	740 740	- -	11 11	751 751	
<i>Justification: Les crédits ont été adaptés compte tenu des besoins, notamment en matière d'indexation.</i>										

Dépenses							COCOF		
Allocations de base	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 <sup>er</sup> ajust. 2023	Ajusté 2023
<b>Pérennisation de projets issus du plan bruxellois de Garantie pour la jeunesse - soutien structurel à la formation des jeunes</b>									
26.001.34.14.3300	0950	FACULTA TIF		3	E L	346 214	30- 30-	- -	316 184
<i>Activité 42: Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels</i>									
<b>Contribution financière de la CCF au financement de l'agence FSE</b>									
26.001.42.01.4550	0950	ORGANIQ UE		4	E L	155 155	199 199	- -	354 354
<b>Contribution de la Commission Communautaire française au financement de l'agence francophone pour l'éducation et la formation tout le long de la vie</b>									
26.001.42.02.4550	0950	ORGANIQ UE		4	E L	20 20	4 4	- -	24 24
<b>Contribution de la CCF au service francophone des Métiers et qualifications</b>									
26.001.42.03.4550	0950	ORGANIQ UE		4	E L	73 73	- -	- -	73 73
<b>Totaux Programme 001</b>						<b>13 059</b>	<b>79</b>	<b>88</b>	<b>13 226</b>
<b>Programme 002: Classes moyennes</b>						<b>12 865</b>	<b>4</b>	<b>88</b>	<b>12 957</b>
<i>Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects</i>									
<b>Frais de fonctionnement du Service Formation PME (rue de Stalle), prestations de tiers, frais de missions (déplacements, séjours,...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration</b>									
26.002.08.01.1211	0412			1	E L	151 151	- -	- -	151 151
<b>Promotion et autres prestations et travaux par tiers, prestations de tiers, frais de missions (déplacements, séjours,...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration</b>									
26.002.08.02.1211	0412			1	E L	65 65	- -	- -	65 65
<b>Dépenses effectuées dans le cadre de projets de mobilités, en ce compris les remboursements éventuels suite à la non consommation de l'enveloppe y afférente</b>									
26.002.08.03.1211	0412			1	E L	17 17	- -	- -	17 17

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 er ajust. 2023	Ajusté 2023
<i>Activité 11: Investissements</i>									
<b>Equipements</b>									
26.002.11.01.7422	0412			1	E	5	-	-	5
					L	5	-	-	5
<i>Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées</i>									
<b>Subventions en matière de formation des indépendants et des classes moyennes</b>									
26.002.34.01.3300	0412	FACULTA TIF		3	E	437	-	320-	117
					L	437	-	320-	117
<i>Justification: Les crédits ont été adaptés aux besoins.</i>									
<b>Autres frais pour projets pédagogiques du centre y compris projets européens</b>									
26.002.34.02.3300	0412	ORGANIQ UE		3	E	590	590-	-	-
					L	590	590-	-	-
<i>Justification: Les crédits ont été adaptés compte tenu des besoins et projections à fin d'exercice, notamment en matière d'indexation.</i>									
<b>Subventions à l'ASBL Espace Formation PME</b>									
26.002.34.03.3300	0412	ORGANIQ UE		3	E	11 485	614	249	12 348
					L	11 485	614	249	12 348
<i>Justification: Les crédits ont été adaptés compte tenu des besoins et projections à fin d'exercice, notamment en matière d'indexation.</i>									
<b>Subvention à FORMAFORM, Centre multi-partenarial de développement des compétences des professionnels de l'orientation, de la formation, de l'insertion socioprofessionnelle et de la validation des compétences</b>									
26.002.34.04.3300	0412			3	E	530	-	-	530
					L	530	-	-	530
<i>Activité 42: Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels</i>									
<b>Subventions à l'OFFA</b>									
26.002.42.01.4140	*****	ORGANIQ UE		4	E	151	-	-	151
					L	151	-	-	151
<b>Subventions de fonctionnement au Consortium de validation et de compétence</b>									
26.002.42.02.4140	*****	ORGANIQ UE		4	E	17	-	11-	6
					L	17	-	11-	6
<i>Justification: Les crédits ont été adaptés aux besoins.</i>									
<b>Totaux Programme 002</b>						<b>13 448</b>	<b>24</b>	<b>82-</b>	<b>13 390</b>
						<b>13 448</b>	<b>24</b>	<b>82-</b>	<b>13 390</b>

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 <sup>er</sup> ajust. 2023	Ajusté 2023

**Programme 003: Institut bruxellois francophones pour la formation professionnelle**

*Activité 42: Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels*

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)									
26.003.42.01.4140	*****	ORGANIQ UE	3		E L	55 038 55 038	128 128	- -	55 166 55 166
Subventions accordées à l'Institut pour les actions de formations organisées dans le cadre de partenariat avec des acteurs privés ou publics									
26.003.42.02.4140	*****	ORGANIQ UE	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									
26.003.42.03.4140	*****	ORGANIQ UE	3		E L	2 693 2 693	- -	- -	2 693 2 693
Totaux Programme 003						60 151 60 151	128 128	- -	60 279 60 279
TOTAUX MISSION 26						86 658 86 464	231 156	6 6	86 895 86 626

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 <sup>er</sup> ajust. 2023	Ajusté 2023
<b>Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique</b>									
<i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>					E	268	25-	1-	242
					L	268	25-	1-	242
<i>3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>					E	25 028	55-	7	24 980
					L	24 834	130-	7	24 711
<i>4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>					E	61 357	311	-	-
					L	61 357	311	-	-
<i>7. INVESTISSEMENTS ET DÉSIGNIFICATIONS</i>					E	5	-	-	-
					L	5	-	-	-



Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 <sup>er</sup> ajust. 2023	Ajusté 2023

**MISSION 27: DETTES**

**Programme 001: Bâtiments scolaires**

*Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects*

Frais de fonctionnement	27.001.08.01.1211	0112		1	E	119	-	-	119
					L	119	-	-	119

*Activité 19: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises publiques et institutions publiques de crédit*

Dotations à la SPABSB	27.001.19.01.2110	0171		1	E	-	-	-	-
					L	-	-	-	-
<b>Totaux Programme 001</b>					<b>E</b>	<b>119</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>119</b>
					<b>L</b>	<b>119</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>119</b>

**Programme 002: Charges financières**

*Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects*

Intérêts-charges financières	27.002.08.01.2160	0112		1	E	90	-	-	90
					L	30	-	-	30
<b>Totaux Programme 002</b>					<b>E</b>	<b>90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90</b>
					<b>L</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30</b>

**Programme 007: Dettes bâtiments rue des palais**

*Activité 13: Intérêts sur la dette*

Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (intérêts)	27.007.13.01.2110	0171		1	E	332	-	-	332
					L	332	-	-	332

Dépenses								COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 er ajust. 2023	Ajusté 2023	
<i>Activité 14: Amortissements de la dette consolidée</i>										
<b>Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (amortissements)</b>										
27.007.14.01.9110	0172			1	E	1 367	-	-	1 367	
					L	1 367	-	-	1 367	
<b>Totaux Programme 007</b>					<b>E</b>	<b>1 699</b>	-	-	<b>1 699</b>	
					<b>L</b>	<b>1 699</b>	-	-	<b>1 699</b>	
<b>TOTAUX MISSION 27</b>					<b>E</b>	<b>1 908</b>	-	-	<b>1 908</b>	
					<b>L</b>	<b>1 848</b>	-	-	<b>1 848</b>	

<b>Dépenses</b>							<b>COCOF</b>		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 <sup>er</sup> ajust. 2023	Ajusté 2023

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

<i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>					E	119	-	-	-
					L	119	-	-	-
<i>2. INTÉRÊTS ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ</i>					E	422	-	-	-
					L	362	-	-	-
<i>9. DETTE PUBLIQUE</i>					E	1 367	-	-	-
					L	1 367	-	-	-

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 er ajust. 2023	Ajusté 2023
<b>MISSION 28: INFRASTRUCTURES SPORTIVES PRIVEES</b>									
<b>Programme 009: Subsistance</b>									
<i>Activité 35: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux associations privées</i>									
<b>Investissements en matière d'infrastructures sportives privées (A.R.01/04/1977)</b>									
28.009.35.01.5210	0810			I	E	268	-	216-	52
					L	268	-	204-	64
<i>Justification:</i>									
<i>Investissements en matière d'infrastructures sportives privées (A.R.01/04/1977).</i>									
<i>Pour l'ajustement, il y a une diminution de 216.000,00 € en engagement et 204.000,00 € en liquidation:</i>									
<i>L'AB 28.009.35.01.5210 – Investissement en matières d'infrastructures privées – sert à financer des travaux de rénovation ou l'investissement d'équipements sportifs dans des infrastructures privées. Cette AB est encadrée par un décret de la Communauté française datant de 1976 ainsi qu'un arrêté royal datant de 1977.</i>									
<i>Fin 2022, le Service juridique de la COCOF a remis en question la légalité de soutenir l'investissement dans des infrastructures sportives privées (avis négatif du 03 novembre 2022 suivi par un avis tout aussi négatif de l'Inspection des finances le 22 novembre 2022).</i>									
<i>Suite à la contestation que nous avons faite de ces avis, le Service juridique a sollicité un avis juridique externe qui a confirmé la légalité du soutien aux investissements dans des infrastructures privées.</i>									
<i>Un premier dossier (Charles Quint Tennis Club) a été introduit courant Mars 2023.</i>									
<i>Celui-ci a reçu un avis favorable du Service juridique mais négatif de l'IF. Suite à une nouvelle sollicitation de l'IF sur base de l'avis juridique externe, l'IF a remis un avis positif le 04 septembre.</i>									
<i>Si nous bénéficions désormais de l'aval du Service juridique et de l'Inspection des finances pour mener à bien notre politique de soutien aux petites infrastructures sportives privées, ces décisions</i>									

Dépenses							COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 er ajust. 2023	Ajusté 2023	
<p><i>sont intervenues trop tardivement pour :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- que les ASBL constituent des dossiers (3 offres nécessaires par corps de métier)</li> <li>- que l'administration les instruisent</li> <li>- que le cabinet les valide</li> <li>- que les entrepreneurs réalisent les travaux d'ici la mi-décembre</li> <li>- que l'administration valide les travaux réalisés</li> <li>- que les crédits soient liquidés</li> </ul> <p><i>Nous proposons donc transférer les montants non utilisés de l'AB 28.009.35.01.5210 sur l'AB 11.002.34.01.3300 – Subvention aux associations – où les crédits peuvent être engagés et liquidés beaucoup plus rapidement.</i></p>										
<b>Totaux Programme 009</b>							268	-	216-	52
							268	-	204-	64
<b>TOTAUX MISSION 28</b>							268	-	216-	52
							268	-	204-	64

<b>Dépenses</b>							<b>COCOF</b>		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 <sup>er</sup> ajust. 2023	Ajusté 2023

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

<i>5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES</i>	E	268	-	216-	52
<i>SECTEURS</i>	L	268	-	204-	64

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 er ajust. 2023	Ajusté 2023

**MISSION 29: ENSEIGNEMENT**

**Programme 002: Complexe sportif et Hall sportif**

*Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature*

Rémunération du personnel	0131			3	E	1 255	9	23	1 287
					L	1 255	9	23	1 287
<i>Justification:</i>									
<i>Adaptation des crédits aux besoins réels.</i>									

*Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects*

Dépenses de fonctionnement	0131			1	E	448	20-	100-	328
					L	448	20-	100-	328
<i>Justification:</i>									
<i>Adaptation des crédits aux besoins réels (fermeture du hall omnisports pour rénovation au cours du 1er semestre 2023)</i>									

**Précompte immobilier du Complexe Sportif.**

29.002.08.02.1250	0810			1	E	35	-	35-	-
					L	35	-	35-	-
<i>Justification:</i>									
<i>Adaptation des crédits aux besoins réels.</i>									

*Activité 11: Investissements*

**Complexe sportif à Anderlecht - Achat de matériel**

29.002.11.01.7422	0810			3	E	30	20	-	50
					L	30	20	-	50
<i>Justification:</i>									
<i>Adaptation des crédits aux besoins réels, via transfert en cours d'année.</i>									

**Totaux Programme 002**

					E	1 768	9	112-	1 665
					L	1 768	9	112-	1 665

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 <sup>er</sup> ajust. 2023	Ajusté 2023
<b>Programme 003: Enseignement</b>									
<i>Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature</i>									
<b>Rémunération du personnel enseignant hors Haute-Ecole</b>									
29.003.07.01.1111	0940			3	E	6 355	-	-	6 355
					L	6 355	-	-	6 355
<b>Rémunération des animateurs et coordinateurs des activités parascolaires</b>									
29.003.07.03.1111	0940			3	E	22	-	-	22
					L	22	-	-	22
<b>Rémunération du personnel non enseignant hors Haute-Ecole</b>									
29.003.07.04.1111	0940			3	E	18 242	101	-	18 343
					L	18 242	101	-	18 343
<i>Justification: Adaptation des crédits aux besoins réels (indexation).</i>									
<b>Rémunération du personnel non enseignant de la Haute-Ecole</b>									
29.003.07.05.1111	0940			3	E	2 100	-	-	2 100
					L	2 100	-	-	2 100
<i>Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects</i>									
<b>Dépenses de toutes natures relatives à la valorisation de l'enseignement</b>									
29.003.08.01.1211	0940	FACULTA		3	E	150	-	-	150
		TIF			L	150	-	-	150
<b>Frais relatifs aux missions internationales</b>									
29.003.08.02.1211	0940			3	E	20	-	-	20
					L	20	-	-	20
<b>Dépenses de fonctionnement des écoles de la Commission communautaire française, hors Haute-Ecole</b>									
29.003.08.03.1211	0940			1	E	12 000	2 359	951	15 310
					L	12 000	2 359	1 461	15 820
<i>Justification: Adaptation des crédits aux besoins réels (augmentation des coûts énergétiques et des frais de nettoyage), partiellement via transferts en cours d'année.</i>									
<b>Honoraires, frais d'études et documentation en matière d'enseignement</b>									
29.003.08.04.1211	0940			3	E	200	-	-	200
					L	200	-	-	200



Dépenses							COCOFO		
Allocations de base	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 er ajust. 2023	Ajusté 2023
<b>frais de maintenance des bâtiments scolaires et assimilé.</b>									
M. P. A. NO. CE.	0940			3	E L	3 000 1 000	- -	225- 225-	2 775 775
<i>Justification:</i> <i>Adaptation des crédits aux besoins réels.</i>									
<b>Initiatives et soutien aux élèves précarisés</b>									
	0940			3	E L	120 120	- -	- -	120 120
<i>Justification:</i> <i>Adaptation des crédits aux besoins réels.</i>									
<b>Activité 11: Investissements</b>									
<b>Achat de biens meubles pour les établissements de la Commission communautaire française, hors Haute-Ecole</b>									
	0940			1	E L	3 560 2 810	450- 450-	20- 20-	3 090 2 340
<i>Justification:</i> <i>Adaptation des crédits aux besoins réels (report de certains aménagements des deux nouvelles écoles du CERIA en 2024)</i>									
<b>Achat de biens meubles durables pour la Haute-Ecole</b>									
	0940			1	E L	201 201	- -	- -	201 201
<b>Achat de biens meubles durables pour les activités parascolaires.</b>									
	0940			1	E L	10 10	- -	- -	10 10
<b>Dépenses patrimoniales pour les bâtiments scolaires et assimilé.</b>									
	0940			1	E L	- -	- -	60 60	60 60
<i>Justification:</i> <i>Adaptation des crédits aux besoins réels via transfert en cours d'année.</i>									
<b>Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées</b>									
<b>Initiatives transversales sur le site du CERIA</b>									
	0940	FACULTA TIF		3	E L	100 100	- -	- -	100 100

Dépenses							COCOF		
Allocations de base	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de crédit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 <sup>er</sup> ajust. 2023	Ajusté 2023
<b>Subventions aux initiatives en lien avec l'enseignement</b>									
29.003.34.02.3300	0940	FACULTA		3	E	300	-	-	300
		TIF			L	300	-	-	300
<b>Activité 42: Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels</b>									
<b>Subventions de fonctionnement à la H.E.Lucia de Brouckère</b>									
29.003.42.01.4150	0940	ORGANIQ		1	E	691	-	-	691
		UE			L	691	-	-	691
<b>Subventions au Centre de Validation des Compétences du CERIA ASBL</b>									
29.003.42.02.4160	0940	ORGANIQ		3	E	15	-	-	15
		UE			L	15	-	-	15
<b>Subventions de fonctionnement au Centre de technologie avancée du CERIA ASBL</b>									
29.003.42.03.4160	0940	ORGANIQ		3	E	30	-	-	30
		UE			L	30	-	-	30
<b>Activité 66: Gestion des ressources humaines</b>									
<b>Frais liés au personnel</b>									
29.003.66.01.1111	0940			3	E	550	-	-	550
					L	550	-	-	550
<b>Quote-part dans les pensions du personnel enseignant subventionné issu de l'ex-province du Brabant</b>									
29.003.66.02.1120	0131			3	E	708	-	62	770
					L	708	-	62	770
<i>Justification:</i>									
<i>Adaptation des crédits aux besoins réels (factures SPF pension, pour arrières d'années antérieures).</i>									
<b>Frais de gestion du personnel</b>									
29.003.66.03.1212	0131			1	E	3	-	-	3
					L	3	-	-	3
<b>Frais liés au personnel enseignant</b>									
29.003.66.04.1111	0940	FACULTA		3	E	454	-	23	477
		TIF			L	454	-	23	477
<i>Justification:</i>									
<i>Adaptation des crédits aux besoins réels (augmentation des frais de transport).</i>									
<b>Totaux Programme 003</b>					<b>E</b>	<b>48 831</b>	<b>2 010</b>	<b>851</b>	<b>51 692</b>
					<b>L</b>	<b>46 081</b>	<b>2 010</b>	<b>1 361</b>	<b>49 452</b>
<b>TOTAUX MISSION 29</b>					<b>E</b>	<b>50 599</b>	<b>2 019</b>	<b>739</b>	<b>53 357</b>
					<b>L</b>	<b>47 849</b>	<b>2 019</b>	<b>1 249</b>	<b>51 117</b>

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 <sup>er</sup> ajust. 2023	Ajusté 2023

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

<i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>					E	45 662	2 449	699	48 810
					L	43 662	2 449	1 209	47 320
<i>3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>					E	400	-	-	-
					L	400	-	-	-
<i>4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>					E	736	-	-	-
					L	736	-	-	-
<i>7. INVESTISSEMENTS ET DÉSIGNIFICATIONS</i>					E	3 801	430-	40	3 411
					L	3 051	430-	40	2 661

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 <sup>er</sup> ajust. 2023	Ajusté 2023
<b>MISSION 30: RELATIONS INTERNATIONALES(MATIERES TRANSFEREES) ET POLITIQUE GENERALE</b>									
<b>Programme 001: Politique générale</b>									
<i>Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects</i>									
<b>Tableaux de bord</b>									
30.001.08.01.1211	0112			4	E L	5 5	- -	- -	5 5
<b>Promotion, publication et diffusion</b>									
30.001.08.02.1211	0112			3	E L	20 20	- -	- -	20 20
<b>Promotion, publication, étude dans le cadre de l'égalité des chances</b>									
30.001.08.03.1211	0112			2	E L	20 20	10 10	- -	30 30
<b>Provision pour dépenses liées à l'appel à projet vivre-ensemble</b>									
30.001.08.04.1211	0112			2	E L	- -	- -	- -	- -
<b>Déplacement à l'étranger pour missions de politique générale</b>									
30.001.08.05.1211	0112			3	E L	15 15	- -	- -	15 15
<i>Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées</i>									
<b>Subventions de politique générale et transition social-écologique</b>									
30.001.34.01.3300	0112	FACULTA TIF		3	E L	500 500	- -	- -	500 500
<b>Subventions destinées à soutenir la politique d'égalité des chances</b>									
30.001.34.02.3300	0112	FACULTA TIF		2	E L	190 190	10- 10-	- -	180 180
<b>Contributions financières aux Organismes publics en charge de la promotion de l'égalité</b>									
30.001.34.03.3300	0112	FACULTA TIF		3	E L	- -	- -	- -	- -
<b>Accord non marchand gestion embauche compensatoire (BEC, réduire et compenser)</b>									
30.001.34.04.3300	0112	FACULTA TIF		3	E L	74 74	- -	- -	74 74

Dépenses										COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 <sup>er</sup> ajust. 2023	Ajusté 2023			
<b>Accord non marchand ACS</b>												
30.001.34.05.3300	0112			3	E L	1 000 1 000	- -	- -	1 000 1 000			
<b>Accord non marchand embauche compensatoire</b>												
30.001.34.06.3300	0112			3	E L	6 825 6 621	- -	- -	6 825 6 621			
<b>Accord non marchand Volet Bien Être</b>												
30.001.34.07.3300	0112			3	E L	450 450	84 84	- -	534 534			
<b>Accord non marchand primes syndicales</b>												
30.001.34.08.3300	0112			3	E L	230 230	- -	- -	230 230			
<b>Projets innovants</b>												
30.001.34.09.3300	0112			3	E L	50 50	- -	- -	50 50			
<b>Provision pour accord non marchand</b>												
30.001.34.10.3300	0112			3	E L	3 620 3 620	110- 110-	- -	3 510 3 510			
<b>Subvention à l'ASBL IFIC</b>												
30.001.34.11.3300	0112			3	E L	- -	- -	- -	- -			
<b>Subvention à l'ASBL Association Paritaire pour l'emploi et la Formation pour paiement des soldes des primes non-marchand 2018.</b>												
30.001.34.13.3300	0112			1	E L	- -	- -	- -	- -			
<b>Provision accord non marchand</b>												
30.001.34.15.3300	0112			3	E L	13 114 13 114	2 829- 2 829-	- -	10 285 10 285			
<b>Provision index et gestion des risques</b>												
30.001.34.23.0101	0112	FACULTA TIF		1	E L	11 693 11 711	11 065- 10 949-	581- 751-	47 11			
<b>Subvention de la plate forme de concertation NM instituée auprès de Bru Partners</b>												
30.001.34.24.3300	0112	FACULTA TIF		3	E L	155 155	- -	- -	155 155			

Dépenses										COCOF				
Allocations de base	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 er ajust. 2023	Ajusté 2023					
<b>Projets Handstreaming</b>														
30.001.34.25.3300	0112	FACULTA TIF		1	E L	25 25	- -	- -	25 25					
<b>Provision Energie</b>														
30.001.34.26.3300	0112	FACULTA TIF		1	E L	11 750 11 750	- -	- -	11 750 11 750					
<b>Soutien exceptionnel aux OIPS agréés dans le cadre du programme FSE+</b>														
30.001.34.27.3300	0112	FACULTA TIF		1	E L	- -	4 588 4 588	- -	4 588 4 588					
<b>Activité 35: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux associations privées</b>														
<b>Subventions Mediapark BX1</b>														
30.001.35.01.5210	0112			1	E L	- -	- -	- -	- -					
<b>Activité 42: Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels</b>														
<b>Contribution au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'enfant</b>														
30.001.42.01.4140	0112			3	E L	25 25	- -	- -	25 25					
<b>Comité d'experts FSE 2021-2027</b>														
30.001.42.02.4550	0112	FACULTA TIF		4	E L	144 144	- -	- -	144 144					
<b>Subvention à l'agence FSE pour l'application d'une autocorrection</b>														
30.001.42.03.4550	0112	FACULTA TIF		1	E L	- -	- -	- -	- -					
<b>Totaux Programme 001</b>										<b>E</b>	<b>49 905</b>	<b>9 332-</b>	<b>581-</b>	<b>39 992</b>
										<b>L</b>	<b>49 719</b>	<b>9 216-</b>	<b>751-</b>	<b>39 752</b>
<b>Programme 009: Subsistance</b>														
<b>Activité 05: Achat de bien non durables et de services par les cabinets</b>														
<b>Frais de mission et de réception des membres du collège et des membres de cabinet</b>														
30.009.05.01.1211	0112			3	E L	35 35	33- 33-	- -	2 2					

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 <sup>er</sup> ajust. 2023	Ajusté 2023
<i>Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects</i>									
Frais liés à l'immeuble à Paris	0112			4	E	40	-	-	40
30.009.08.01.1211					L	40	-	-	40
Prestations de tiers, missions, frais d'étude, colloques	0112			3	E	25	15-	-	10
30.009.08.02.1211					L	25	15-	-	10
Frais liés aux activités de la Représentation de la Commission communautaire française à Paris	0112			3	E	30	25-	-	5
30.009.08.03.1211					L	30	25-	-	5
<i>Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées</i>									
Subventions aux associations	0112	FACULTA TIF		3	E	60	63	-	123
30.009.34.01.3300					L	60	63	-	123
Actions francophonies	0112	FACULTA TIF		3	E	55	-	-	55
30.009.34.02.3300					L	55	-	-	55
Subventions aux associations pour frais d'envoi ou d'accueil d'experts dans le cadre de colloques	0112	FACULTA TIF		3	E	60	10	-	70
30.009.34.03.3300					L	60	10	-	70
<i>Activité 42: Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels</i>									
Transfert à WBI	0181			4	E	252	-	-	252
30.009.42.01.4550					L	252	-	-	252
Totaux Programme 009					E	557	-	-	557
					L	557	-	-	557
TOTAUX MISSION 30					E	50 462	9 332-	581-	40 549
					L	50 276	9 216-	751-	40 309

<b>Dépenses</b>							<b>COCOF</b>		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 <sup>er</sup> ajust. 2023	Ajusté 2023
<b>Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique</b>									
<i>0. DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES</i>					E	11 693	11 065-	581-	47
					L	11 711	10 949-	751-	11
<i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>					E	190	63-	-	-
					L	190	63-	-	-
<i>3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>					E	38 158	1 796	-	-
					L	37 954	1 796	-	-
<i>4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>					E	421	-	-	-
					L	421	-	-	-



Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 <sup>er</sup> ajust. 2023	Ajusté 2023
<b>MISSION 31: INFRASTRUCTURES</b>									
<b>Programme 001: Dépenses initiatives</b>									
<i>Activité 28: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux communes et CPAS</i>									
<b>Dépenses crèches- Subventions places existantes (secteur public)</b>									
31.001.28.01.6321	0443			1	E L	600 1 400	103 -	2 534 200-	3 237 1 200
<i>Justification: Adaptation des crédits aux besoins réels.</i>									
<b>Terrains d'accueil pour les gens de voyages</b>									
31.001.28.02.6321	0443			3	E L	13 13	- -	- -	13 13
<b>Dépenses crèches- Subventions nouvelles places (secteur public)</b>									
31.001.28.03.6321	0443			3	E L	34 850 4 032	103- -	4 834- 600-	29 913 3 432
<i>Justification: Adaptation des crédits aux besoins réels.</i>									
<i>Activité 35: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux associations privées</i>									
<b>Dépenses-crèches-Subventions places existantes (secteur privé)</b>									
31.001.35.01.5112	0443			1	E L	450 1 376	- -	1 200 -	1 650 1 376
<i>Justification: Adaptation des crédits aux besoins réels.</i>									
<b>Dépenses affaires sociales</b>									
31.001.35.02.5112	0443			1	E L	476 476	- -	- -	476 476
<b>Dépenses crèches- Subventions nouvelles places (secteur privé)</b>									
31.001.35.03.5112	0443			3	E L	850 1 300	- -	3 000 -	3 850 1 300
<i>Justification: Adaptation des crédits aux besoins réels.</i>									

Dépenses										COCOF	
Allocations de base	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 <sup>er</sup> ajust. 2023	Ajusté 2023		
<b>Dépenses - Subventions dans les Infra Sociales pour personnes handicapées (secteur privé)</b>											
31.001.35.04.5112	0443			1	E	7 040	-	1 900-	5 140		
					L	2 100	-	800	2 900		
<i>Justification:</i>											
<i>Adaptation des crédits aux besoins réels.</i>											
<b>Dépenses - Subventions infra-structures de santé</b>											
31.001.35.05.5112	0443			1	E	515	-	-	515		
					L	515	-	-	515		
<b>Totaux Programme 001</b>						<b>44 794</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44 794</b>		
						<b>11 212</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 212</b>		
<b>Programme 002: Dépenses : bâtiments</b>											
<i>Activité 11: Investissements</i>											
<b>Dépenses - Bâtiments administratifs</b>											
31.002.11.01.7200	0443			1	E	500	-	-	500		
					L	500	-	-	500		
<b>Dépenses - Tourisme social</b>											
31.002.11.03.7200	0443			1	E	130	-	-	130		
					L	130	-	-	130		
<b>Dépenses - Centre sportif de la Woluwe</b>											
31.002.11.04.7200	0443			1	E	85	-	-	85		
					L	85	-	-	85		
<i>Justification:</i>											
<i>Dépenses - Centre sportif de la Woluwe.</i>											
<i>Dépenses d'investissement.</i>											
<b>Dépenses - Complexe sportif d'Anderlecht</b>											
31.002.11.05.7200	0443			1	E	-	-	-	-		
					L	-	-	-	-		
<b>Dépenses - Enseignement</b>											
31.002.11.06.7200	0443			3	E	23 000	-	3 750	26 750		
					L	32 069	-	-	32 069		
<i>Justification:</i>											
<i>Adaptation des crédits aux besoins réels (augmentation des coûts liés</i>											



Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 er ajust. 2023	Ajusté 2023
<b>Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique</b>									
5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS					E	9 331	-	2 300	11 631
					L	5 767	-	800	6 567
6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES					E	35 463	-	2 300-	33 163
					L	5 445	-	800-	4 645
7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS					E	28 210	-	3 750	31 960
					L	37 279	-	-	-

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 er ajust. 2023	Ajusté 2023

**MISSION 32: PHARE**

**Programme 003: Etoile Polaire**

*Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature*

Rémunération du personnel de l'Etoile Polaire									
32.003.07.01.1111	1012			3	E	930	-	-	930
					L	930	-	-	930

*Activité 42: Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels*

Dotation au SGS Centre Etoile Polaire									
32.003.42.01.4130	*****			1	E	765	-	-	765
					L	765	-	-	765
<b>Totaux Programme 003</b>						<b>1 695</b>	-	-	<b>1 695</b>
						<b>1 695</b>	-	-	<b>1 695</b>

**Programme 004: Personnes handicapées**

*Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects*

Gestion financières des subventions périodiques à l'utilisation									
32.004.08.01.3112	1012	ORGANIQ		1	E	536	-	-	536
		UE			L	536	-	-	536
frais de fonctionnement, de communication, d'information et d'organisation de colloques, salons, et formations spéciales non couvertes par le CDCP									
32.004.08.02.1211	1012			3	E	90	135	70	295
					L	90	135	70	295

*Justification:*

*Adaptation des crédits aux besoins réels par transferts et ajustement.*

*Activité 31: Transferts de revenus aux personnes physiques*

Aides individuelles									
32.004.31.01.3432	1012	ORGANIQ		3	E	3 990	-	-	3 990
		UE			L	2 510	-	-	2 510
Convention prioritaires et nominatives									
32.004.31.02.3432	1012	ORGANIQ		3	E	2 321	-	215-	2 106
		UE			L	2 321	-	215-	2 106

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 <sup>er</sup> ajust. 2023	Ajusté 2023
<i>Justification:</i> <i>Adaptation des crédits aux besoins réels.</i>									
<b>Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées</b>									
<b>Subventions aux services d'accompagnement</b>									
32.004.34.01.3300	1012	ORGANIQ UE		3	E L	10 118 10 118	314 314	215 215	10 647 10 647
<i>Justification:</i> <i>Adaptation des crédits aux besoins réels pour payer des soldes d'années antérieures.</i>									
<b>Subventions aux services d'appui individuel</b>									
32.004.34.02.3300	1012	ORGANIQ UE		3	E L	343 343	- -	- -	343 343
<b>Subventions aux services d'accueil familial</b>									
32.004.34.03.3300	1012	ORGANIQ UE		3	E L	611 611	- -	- -	611 611
<b>Subventions aux services de loisirs inclusifs</b>									
32.004.34.04.3300	1012	ORGANIQ UE		3	E L	97 97	30 30	30 30	157 157
<i>Justification:</i> <i>Adaptation des crédits aux besoins réels pour payer des soldes d'années antérieures.</i>									
<b>Subventions aux services de soutien aux activités d'utilité sociale</b>									
32.004.34.05.3300	1012	ORGANIQ UE		3	E L	224 224	- -	- -	224 224
<b>Subventions aux services de participation par des activités collectives</b>									
32.004.34.06.3300	1012	ORGANIQ UE		3	E L	274 274	- -	20 20	294 294
<i>Justification:</i> <i>Adaptation des crédits aux besoins réels.</i>									
<b>Subventions aux services d'appui à la formation professionnelle</b>									
32.004.34.07.3300	1012	ORGANIQ UE		3	E L	437 437	30- 30-	- -	407 407

Dépenses								COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 <sup>er</sup> ajust. 2023	Ajusté 2023	
<i>Justification:</i> <i>Adaptation des crédits aux besoins réels.</i>										
<b>Subventions aux projets particuliers agréés</b>										
32.004.34.08.3300	1012	ORGANIQ UE		3	E L	2 220 2 220	- -	- -	2 220 2 220	
<b>Soutien aux projets particuliers</b>										
32.004.34.09.3300	1012	ORGANIQ UE		3	E L	1 801 1 841	100 100	- -	1 901 1 941	
<i>Justification:</i> <i>Adaptation des crédits aux besoins réels par transfert en cours d'année.</i>										
<b>Soutien aux projets innovants</b>										
32.004.34.10.3300	1012	ORGANIQ UE		3	E L	- 61	- -	- -	- 61	
<b>Subventions aux entreprises de travail adapté</b>										
32.004.34.11.3300	1012	ORGANIQ UE		3	E L	33 159 33 159	1 992 1 992	- -	35 151 35 151	
<b>Subventions aux services d'accueil en journée et d'hébergement</b>										
32.004.34.12.3300	1012	ORGANIQ UE		3	E L	124 131 124 681	795 795	- -	124 926 125 476	
<i>Justification:</i> <i>Adaptation des crédits aux besoins réels par transfert en cours d'année.</i>										
<b>Subventions de prestations de services liées aux missions du PHARE et des projets transversaux</b>										
32.004.34.13.3300	1012	FACULTA TIF		3	E L	255 255	- -	240- 240-	15 15	
<i>Justification:</i> <i>Adaptation des crédits aux besoins réels par transfert vers l'AB 32.004.08.02.1211 et ajustement.</i>										
<b>Provision pour les subventions relatives à la "Grande dépendance"</b>										
32.004.34.14.0100	1012	ORGANIQ UE		3	E L	4 900 4 900	4 800- 4 800-	660 660	760 760	
<i>Justification:</i> <i>Adaptation des crédits aux besoins réels par transfert en cours d'année.</i>										

Dépenses							COCOF		
Allocations de base	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de crédit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 <sup>er</sup> ajust. 2023	Ajusté 2023
M. P. A. NO. CE.									
<b>Subventions aux services en matière de grande dépendance.</b>									
32.004.34.15.3300	1012	FACULTA		3	E	-	3 300	-	3 300
		TIF			L	-	3 300	-	3 300
<i>Justification:</i>									
<i>Adaptation des crédits aux besoins réels par transfert de l'ab supra.</i>									
<b>Activité 35: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux associations privées</b>									
<b>Subventions pour frais d'investissements aux entreprises de travail adapté</b>									
32.004.35.01.5112	1012	ORGANIQ		1	E	451	605	-	1 056
		UE			L	451	605	-	1 056
<i>Justification:</i>									
<i>Adaptation des crédits aux besoins réels par transfert en cours d'année.</i>									
<b>Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises privées</b>									
<b>Aides à l'emploi dans le secteur ordinaire subventionnées par le fonds social européen</b>									
32.004.38.01.3200	1012	ORGANIQ		3	E	-	2 660	-	2 660
		UE			L	-	2 660	-	2 660
<i>Justification:</i>									
<i>Adaptation des crédits aux besoins réels par transfert en cours d'année.</i>									
<b>Aides à l'emploi dans le secteur ordinaire non subventionnées par le fonds social européen</b>									
32.004.38.02.3200	1012	ORGANIQ		3	E	-	40	-	40
		UE			L	-	40	-	40
<i>Justification:</i>									
<i>Adaptation des crédits aux besoins réels par transfert en cours d'année.</i>									
<b>Activité 42: Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels</b>									
<b>Intervention pour la prise en charge des jeunes adultes dans les structures de l'enseignement spécialisé</b>									
32.004.42.01.4524	1012	ORGANIQ		4	E	290	100-	50-	140
		UE			L	290	100-	50-	140
<i>Justification:</i>									
<i>Adaptation des crédits aux besoins réels par transfert en cours d'année et ajustement.</i>									
<b>Totaux Programme 004</b>						<b>186 248</b>	<b>5 041</b>	<b>490</b>	<b>191 779</b>
						<b>185 419</b>	<b>5 041</b>	<b>490</b>	<b>190 950</b>
<b>TOTAUX MISSION 32</b>						<b>187 943</b>	<b>5 041</b>	<b>490</b>	<b>193 474</b>
						<b>187 114</b>	<b>5 041</b>	<b>490</b>	<b>192 645</b>



Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 <sup>er</sup> ajust. 2023	Ajusté 2023
<b>Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique</b>									
0. DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES					E	4 900	4 800-	660	760
					L	4 900	4 800-	660	760
1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES					E	1 020	135	70	1 225
					L	1 020	135	70	1 225
3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS					E	180 517	9 201	190-	189 528
					L	179 688	9 201	190-	188 699
4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES					E	1 055	100-	50-	905
					L	1 055	100-	50-	905
5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS					E	451	605	-	-
					L	451	605	-	-

<b>Dépenses</b>							<b>COCOF</b>			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 <sup>er</sup> ajust. 2023	Ajusté 2023	
<b>TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES</b>							<b>E</b>	<b>L</b>		
						682 090	-	9 874	691 964	
						651 692	-	6 133	657 825	

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2023	Redistributions 2023	1 er ajust. 2023	Ajusté 2023
<b>TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES, répartis selon le premier chiffre du code économique</b>									
0. DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES					E	17 034	15 865-	79	1 248
					L	17 052	15 749-	91-	1 212
1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES					E	119 866	3 581	1 602	125 049
					L	116 001	3 549	2 112	121 662
2. INTÉRÊTS ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ					E	422	-	-	422
					L	362	-	-	362
3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS					E	398 007	11 283	345-	408 945
					L	396 784	11 206	689-	407 301
4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES					E	64 845	603	4 964	70 412
					L	64 845	616	4 965	70 426
5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS					E	11 174	460	2 084	13 718
					L	7 610	499	596	8 705
6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES					E	36 797	373	2 300-	34 870
					L	6 774	314	800-	6 288
7. INVESTISSEMENTS ET DÉSIGNIFICATIONS					E	32 578	435-	3 790	35 933
					L	40 897	435-	40	40 502
9. DETTE PUBLIQUE					E	1 367	-	-	1 367
					L	1 367	-	-	1 367



## AUTRES ANNEXES

**BRUXELLES FORMATION**

Dépenses	2023		2024		Ecart
	Initial	Ajustement	Initial	Ecart	
<b>811 Salaires et charges sociales</b>	<b>51.588.124,37</b>	<b>52.398.272,91</b>	<b>57.080.739,63</b>	<b>5.492.615,27</b>	<b>5.492.615,27</b>
8111xxxx Charges salariales	51.588.124,37	52.398.272,91	57.080.739,63	5.492.615,27	5.492.615,27
<b>812 Achats de biens non durables et de services</b>	<b>27.667.791,26</b>	<b>30.325.871,78</b>	<b>28.742.708,39</b>	<b>1.074.917,13</b>	<b>1.074.917,13</b>
812110xx Matières premières et outillages	353.889,00	299.288,00	312.949,00	-40.940,00	-40.940,00
812111xx Entretien et location matériel	1.503.508,26	1.554.989,24	1.520.447,67	16.939,41	16.939,41
812112xx Petits Entretien des bâtiments	2.005.598,00	2.135.925,00	2.193.941,17	188.343,17	188.343,17
812113xx Fournitures diverses	2.551.859,00	2.778.434,77	2.576.706,50	24.847,50	24.847,50
812115xx Frais assurances	63.742,00	64.590,00	71.530,00	7.788,00	7.788,00
812116xx Autres frais stagiaires	635.365,50	617.173,50	631.248,50	-4.117,00	-4.117,00
812117xx Partenariat secteur privé	9.837.689,20	10.521.305,10	10.674.955,38	837.266,18	837.266,18
812118xx Autres frais du personnel	399.564,50	421.374,50	272.915,50	-126.649,00	-126.649,00
812119xx Autres fournitures	52.350,00	64.940,00	61.420,00	9.070,00	9.070,00
812120xx Loyers et charges des bâtiments	4.501.103,00	5.173.589,00	5.305.762,00	804.659,00	804.659,00
812210xx Partenariat secteur public	1.311.420,72	1.202.935,68	1.205.935,68	-105.485,04	-105.485,04
8121140x Experts	2.806.244,00	3.713.984,00	2.283.809,00	-522.435,00	-522.435,00
8121145x Frais de communication	1.645.458,08	1.777.343,00	1.631.088,00	-14.370,08	-14.370,08
<b>823 Intérêts imputés en débit</b>	<b>22.700,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
823000xx Charges financières	22.700,00	15.200,00	15.200,00	-7.500,00	-7.500,00
<b>834 Transferts de revenus aux ménages</b>	<b>8.478.523,29</b>	<b>8.564.550,88</b>	<b>8.635.864,04</b>	<b>157.340,75</b>	<b>157.340,75</b>
834510xx Avantages stagiaires	8.478.523,29	8.564.550,88	8.635.864,04	157.340,75	157.340,75
<b>845 Transferts de revenus à d'autres groupesinstitu</b>	<b>1.118.859,50</b>	<b>989.661,50</b>	<b>831.801,50</b>	<b>-287.058,00</b>	<b>-287.058,00</b>
845000xx Taxes et impôts directs et indirects	1.118.859,50	989.661,50	831.801,50	-287.058,00	-287.058,00
<b>872 Constructions de bâtiments</b>	<b>2.017.628,00</b>	<b>1.807.147,00</b>	<b>1.788.618,00</b>	<b>-229.010,00</b>	<b>-229.010,00</b>
872xxxx Travaux bâtiments	2.017.628,00	1.807.147,00	1.788.618,00	-229.010,00	-229.010,00
<b>874 Acquisitions d'autres biens y compris les biens</b>	<b>981.475,00</b>	<b>769.070,00</b>	<b>1.244.205,50</b>	<b>262.730,50</b>	<b>262.730,50</b>
874220xx Biens d'investissement hors informatique	326.620,00	232.879,00	323.667,50	-2.952,50	-2.952,50
874400xx Logiciels Informatiques	5.000,00	105.139,00	5.000,00	0,00	0,00
874530xx Matériel Informatique	649.855,00	431.052,00	915.538,00	265.683,00	265.683,00
<b>885 Octrois de crédits à l'intérieur du secteur admis</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
885200xx Organismes sécurité sociale	0,00	-105.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaux</b>	<b>91.875.101,41</b>	<b>94.763.974,07</b>	<b>98.339.137,06</b>	<b>6.464.035,65</b>	<b>6.464.035,65</b>

Recettes	2023		2024		Ecart
	Initial	Ajustement	Initial	Ecart	
<b>916 Ventes de biens non durables et de services</b>	<b>-1.657.314,44</b>	<b>-1.507.791,12</b>	<b>-1.864.902,98</b>	<b>-207.588,54</b>	<b>-207.588,54</b>
916100xx Formations payantes & facturation partenariale	-1.657.314,44	-1.507.791,12	-1.864.902,98	-207.588,54	-207.588,54
<b>938 Autres transferts de revenus des entreprises, institt</b>	<b>-1.255.184,98</b>	<b>-1.565.611,44</b>	<b>-1.642.375,66</b>	<b>-387.190,68</b>	<b>-387.190,68</b>
938000xx Récupération diverses	-810.816,98	-1.132.864,94	-1.171.981,66	-361.164,68	-361.164,68
938110xx Loyers	-414.368,00	-420.394,00	-420.394,00	-6.026,00	-6.026,00
938300xx Récupération auprès des Co Assurances	-30.000,00	-12.352,50	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>946 Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe ins</b>	<b>-60.150.978,00</b>	<b>-62.500.833,90</b>	<b>-65.680.078,26</b>	<b>-5.529.100,26</b>	<b>-5.529.100,26</b>
946100xx Allocations de Base	-60.150.978,00	-62.500.833,90	-65.680.078,26	-5.529.100,26	-5.529.100,26
<b>949 Transfert de revenus d'autres groupes institutionnnl</b>	<b>-15.881.259,74</b>	<b>-16.758.689,97</b>	<b>-15.970.781,63</b>	<b>-89.521,89</b>	<b>-89.521,89</b>
949300xx Récupération auprès d'OjP	-1.170.756,74	-1.215.112,97	-1.235.321,63	-64.564,89	-64.564,89
949600xx ACS Actiris	-183.000,00	-183.000,00	-187.000,00	-4.000,00	-4.000,00
949610xx Subsidés RBC	-13.883.000,00	-14.911.665,00	-14.083.000,00	-200.000,00	-200.000,00
949700xx Récupération précompte immobilier	-644.503,00	-448.912,00	-465.460,00	-179.043,00	-179.043,00
<b>959 Transferts en capital de l'Etranger:</b>	<b>-12.930.364,25</b>	<b>-12.431.047,64</b>	<b>-13.180.998,53</b>	<b>-250.634,28</b>	<b>-250.634,28</b>
959 Transferts en capital de l'Etranger:	-12.930.364,25	-12.431.047,64	-13.180.998,53	-250.634,28	-250.634,28
<b>Totaux</b>	<b>-91.875.101,41</b>	<b>-94.763.974,07</b>	<b>-98.339.137,06</b>	<b>-6.464.035,65</b>	<b>-6.464.035,65</b>

Résultats		2023	2024
		Initial	Ecart
		-0,01	0,00
<b>Totaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,01</b>

**CA HELdB**

	Budget 2022	Réalisé 2022	Budget 2023	Commentaires	Fonds affectés
<b>PRODUITS</b>					
Allocation de fonctionnement COCOF	691.000,00	691.000,00	691.000,00		
Allocation de fonctionnement PBW	74.400,00	74.400,00	74.400,00		
Allocation FWB pour ETP plein temps					
Allocation globale FWB - Part fonctionnement	8.450.000,00	8.830.000,00	8.950.000,00	AG 2023 (10/02/2023)	
Allocation globale FWB - Part personnel					
Droits d'inscription					
Promotion de la réussite	9.613,00	7.799,00	10.000,00		
FRHE Hélangues oral	281.218,93	89.548,20	17.000,00		
ARES Ens inclusif		83.798,20	35.908,80		
FWB Sciences Education		20.000,00	5.000,00		
WBI Canada		3.000,00	3.000,00		
FWB Plan de relance par le numérique		108.852,44	27.213,11		
Fonds Affectés	350.000,00	350.000,00	0,00		<b>180.000,00</b>
Recettes diverses	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
Autres produits d'exploitation (-)					
Produits financiers	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Biens durables	201.000,00	201.000,00	201.000,00		
<b>Total des produits</b>	<b>10.160.231,93</b>	<b>Réalisé 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Commentaires</b>	<b>Fonds affectés</b>
<b>CHARGES</b>					
610010 - VOYAGES SEJOURS	10.000,00	-10.105,16	15.000,00	Ajustement budgétaire (+)	10.297.521,91
610020 - REMBOURSEMENT DEPLACEMENT	12.000,00	-8.518,24	12.000,00		0,00
610030 - MOBILITE NATIONALE ET INTERNATIONALE	12.000,00		15.000,00	Ajustement budgétaire (+)	15.000,00
611022 - HON AVOCATS HE	15.000,00	<b>-3.894,10</b>	<b>7.500,00</b>	Ajustement budgétaire (-)	7.500,00
611030 - HON EXPERT COMPTABLE	12.500,00	<b>-3.025,00</b>	<b>5.000,00</b>	Ajustement budgétaire (-)	5.000,00
611040 - HON REVISEURS	10.125,00	-9.680,00	10.000,00		10.000,00
611090 - HON AUTRES	20.000,00	<b>-14.341,80</b>	<b>5.000,00</b>	Ajustement budgétaire (-)	5.000,00
612010 - FRAIS DE TELEPHONE, FAX	10.000,00	-6.726,73	8.000,00		8.000,00
612020 - FRAIS POSTAUX	10.000,00	<b>-2.347,90</b>	<b>2.500,00</b>	Ajustement budgétaire (-)	2.500,00
612030 - FRAIS DE PHOTOCOPIEUSE	75.000,00	<b>-66.731,28</b>	<b>70.000,00</b>	Ajustement budgétaire (-)	70.000,00
612040 - INFORMATIQUES	40.000,00	-70.069,68	20.000,00	70.069,68 = plan de relance numérique	20.000,00
612050 - FOURNITURES DE BUREAU	30.000,00	<b>-13.561,83</b>	<b>15.000,00</b>	Ajustement budgétaire (-)	15.000,00
612052 - MOBILIER	20.000,00	<b>-10.454,52</b>	<b>10.000,00</b>	Ajustement budgétaire (-)	10.000,00
612060 - PUBLICITE MEDIA	100.550,00	-46.143,06			100.000,00
612061 - MAILINGS	0,00	-4.598,00			
612062 - MERCHANDISING	0,00	-8.424,90			
612063 - BROCHURES INFO	0,00	-4.426,93			
612064 - PARTICIPATION SALONS	0,00	-6.861,45			
612065 - DIVERS PUB	0,00	-29.377,11			
			40.000,00	<b>Plan stratégique: "Communication"</b>	<b>60.000,00</b>





CIFAS

BUDGET prévisionnel 2023

màj 16.06.23 // envoyé le 10.10.23

NOM DE L'OPERATEUR : CIFAS ASBL

Rue de Flandre, 46 - 1000 Bruxelles

TOTAUX

DIFFERENCE ENTRE CHARGES ET PRODUITS		FG	LEARNING	FERAL	AUTRES PROJETS	HOW TO SHARE	0 €
<b>CLASSE 6 : CHARGES</b>		<b>197188 €</b>	<b>34350 €</b>	<b>40000 €</b>	<b>11080 €</b>	<b>4500 €</b>	<b>287118 €</b>
<b>61</b>	<b>SERVICES ET BIENS DIVERS</b>						
<b>610</b>	<b>INFRASTRUCTURES PERMANENTES</b>						<b>7208 €</b>
610000	12.12 Loyers permanents - Bureaux	4708 €	- €	- €	- €	- €	4708 €
610100	12.12 Loyers non permanents - Salles de répétition	- €	500 €	2000 €	- €	- €	2500 €
610200	12.11 Eau	- €	- €	- €	- €	- €	- €
610300	12.11 Energies	- €	- €	- €	- €	- €	- €
610400	12.11 Produits de nettoyage	- €	- €	- €	- €	- €	- €
610500	12.11 Entretien et réparations	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>611</b>	<b>MATERIEL ROULANT ET TRANSPORT</b>						<b>11050 €</b>
611100	12.11 Location véhicules	250 €	- €	500 €	- €	- €	750 €
611200	12.11 Carburant	50 €	- €	100 €	- €	- €	150 €
611300	12.11 Réparations et entretiens	50 €	- €	- €	- €	- €	50 €
611400	12.11 Assurances Transport	- €	- €	- €	- €	- €	- €
611500	12.11 Transports publics, trains, trams, bus	2500 €	1500 €	2000 €	- €	- €	6000 €
611600	12.11 Transports aériens et maritimes	2000 €	1800 €	- €	- €	- €	3800 €
611700	12.11 Remboursement frais de transport pour mission	- €	- €	- €	- €	- €	- €
611800	12.11 Autres frais de transport, taxis, parkings	300 €	- €	- €	- €	- €	300 €
<b>612</b>	<b>ADMINISTRATION ET GESTION</b>						<b>8250 €</b>
612000	12.11 Frais postaux	150 €	- €	- €	- €	- €	150 €
612100	12.11 Téléphonie - Abonnements et communications	900 €	- €	- €	- €	- €	900 €
612101	74.22 Achats matériel et logiciel	2000 €	- €	- €	- €	- €	2000 €
612102	12.11 Internet - site et abonnement	150 €	- €	- €	- €	- €	150 €
612200	12.11 Fournitures de bureau	500 €	- €	- €	- €	- €	500 €
612300	12.11 Photocopies	50 €	- €	- €	- €	- €	50 €
612400	12.11 Petit mobilier	400 €	- €	- €	- €	- €	400 €
612500	12.11 Secrétariat social	2600 €	- €	- €	- €	- €	2600 €
612550	12.11 Moniteur belge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
612700	12.11 Assurances	1500 €	- €	- €	- €	- €	1500 €
		- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>613</b>	<b>PROMOTION - RELATIONS PUBLIQUES</b>						<b>22197 €</b>
613000	12.11 Travaux d'impression	- €	500 €	- €	- €	- €	500 €
613100	12.11 Périodiques	- €	- €	- €	- €	- €	- €
613300	12.11 Achat espace publicitaire	- €	- €	500 €	- €	- €	500 €
613400	12.11 Frais de représentation, catering, traiteur, restaurant	1000 €	5070 €	1000 €	600 €	- €	7670 €
613500	12.11 Per diem	1417 €	730 €	2000 €	890 €	- €	5037 €
613600	12.11 Hôtels, hébergements	1100 €	2200 €	2000 €	2190 €	- €	7490 €
613800	12.11 Frais de missions pour promotion	1000 €	- €	- €	- €	- €	1000 €
<b>614</b>	<b>DOCUMENTATION GENERALE</b>						<b>1650 €</b>
614000	12.11 Documentation	500 €	- €	- €	- €	- €	500 €
614100	12.11 Formation du personnel	450 €	- €	- €	- €	- €	450 €
614200	12.11 Visionnements	200 €	200 €	- €	- €	- €	400 €
614300	12.11 Etudes culturelles, colloques	300 €	- €	- €	- €	- €	300 €
<b>616</b>	<b>PRODUCTION</b>						<b>21200 €</b>
616000	12.11 Matériel artistique - décors	- €	- €	- €	- €	- €	- €
616010	12.11 Matériel artistique - costumes	- €	- €	- €	- €	- €	- €
616020	12.11 Matériel artistique - accessoires	- €	- €	- €	- €	- €	- €
616060	12.11 Matériel technique et pédagogique	- €	2000 €	2000 €	5000 €	- €	9000 €
616100	12.11 Coproduction	- €	5200 €	5000 €	- €	- €	10200 €
616300	12.11 Droits d'auteurs - illustrateurs	- €	- €	- €	- €	2000 €	2000 €
<b>619</b>	<b>RETRIBUTIONS</b>						<b>52450 €</b>
619100	12.11 Volontaires	- €	3000 €	- €	- €	- €	3000 €
619100	12.11 RPI	- €	- €	- €	- €	- €	- €
619300	12.11 Chargés de projets	- €	- €	- €	- €	- €	- €
619500	12.11 Comptabilité	2000 €	- €	- €	- €	- €	2000 €
619700	12.11 Intervenants artistiques	4000 €	11 650 €	10 900 €	- €	- €	26 550 €
619810	12.11 traduction	- €	- €	- €	- €	- €	- €
619830	12.11 création graphique	- €	- €	- €	- €	2500 €	2500 €
619840	12.11 création video/photo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
619900	12.11 Autres prestations	4000 €	- €	12 000 €	2 400 €	- €	18 400 €
<b>62</b>	<b>REMUNERATIONS, CHARGES SOCIALES</b>						
<b>620</b>	<b>REMUNERATIONS brutes</b>						<b>128743 €</b>
620200	11.11 Rémunération du personnel administratif	- €	- €	- €	- €	- €	- €
620201	11.11 brut artistes	- €	- €	- €	- €	- €	- €
620202	11.11 Rémunération du personnel ponctuel	- €	- €	- €	- €	- €	- €
620210	11.11 Coordination 4/5 temps ACS	45 000 €	- €	- €	- €	- €	45 000 €
620220	11.11 Chargée de production / communication	19 000 €	- €	- €	- €	- €	19 000 €
620225	11.11 Coordination 1/5 temps (ACS)	12 000 €	- €	- €	- €	- €	12 000 €
620230	11.11 Rémunération direction 70%-80%	52 743 €	- €	- €	- €	- €	52 743 €
		- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>621</b>	<b>COTISATIONS PATRONALES</b>						<b>25450 €</b>
621200	11.20 Cotisations patronales du personnel administratif	- €	- €	- €	- €	- €	- €
621201	11.20 cotisations patronales artistes	- €	- €	- €	- €	- €	- €
621202	11.20 Cotisations patronales du personnel ponctuel	- €	- €	- €	- €	- €	- €
621210	11.20 Coordination 4/5 temps ACS	600 €	- €	- €	- €	- €	600 €
621220	11.20 charges patro Chargée de prod / communication 50%	6 250 €	- €	- €	- €	- €	6 250 €
621225	11.20 Coordination 1/5 temps (ACS)	200 €	- €	- €	- €	- €	200 €
621230	11.20 Cotisations patronales Direction 70-80%	18 400 €	- €	- €	- €	- €	18 400 €
		- €	- €	- €	- €	- €	- €

<b>623</b>	<b>AUTRES FRAIS DE PERSONNEL</b>								<b>4870 €</b>
	623000	11.12	Assurances légales	1 500 €	- €	- €	- €	- €	1 500 €
	623200	11.12	Service médical	220 €	- €	- €	- €	- €	220 €
	623600	11.12	Autres frais de personnel - Frais transport	2 500 €	- €	- €	- €	- €	2 500 €
	625900	11.12	Dotations Pécules de vacances - Employés	13 600 €	- €	- €	- €	- €	13 600 €
	625901	11.12	Reprise Pécules de vacances - Employés	12 950 €	- €	- €	- €	- €	12 950 €
	625902	11.12	Dotations Pécules de vacances - Artistes	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	625903	11.12	Reprise Pécules de vacances - Artistes	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>63</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>								
<b>630</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>								<b>3000 €</b>
	630000		Amortissements immobilisations	3 000 €	- €	- €	- €	- €	3 000 €
	630001		Amortissements immobiliers incorporels	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>64</b>	<b>AUTRES CHARGES</b>								<b>450 €</b>
	640000	12.11	Droits d'enregistrement	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	644000	12.11	Cotisations vers des associations	450 €	- €	- €	- €	- €	450 €
<b>65</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>								
<b>657</b>	<b>CHARGES DES DETTES</b>								<b>- €</b>
	657000	21.60	Différences de paiements	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>659</b>	<b>CHARGES D'ESCOMPTE DE CREANCES</b>								<b>300 €</b>
	659000	21.60	Frais bancaires	300 €	- €	- €	- €	- €	300 €
<b>66</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>								
<b>660</b>	<b>CHARGES D'EXCEPTIONNELLES</b>								<b>300 €</b>
	660000		Charges exceptionnelles	300 €	- €	- €	- €	- €	300 €
	660001		Charges des années antérieures	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>CLASSE 7 : PRODUITS</b>				<b>265638 €</b>	<b>1000 €</b>	<b>4000 €</b>	<b>16480 €</b>	<b>4000 €</b>	<b>287118 €</b>
<b>70</b>	<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>								
<b>701</b>	<b>VENTES ET RECETTES D'ACTIVITES AUTRES</b>								<b>10480 €</b>
	701200	49.11	Vente animations, ateliers, stages	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	744400	49.11	Remboursements	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	744400	49.11	Remboursements Age de la tortue	- €	- €	- €	10 480 €	- €	10 480 €
<b>702</b>	<b>PRODUITS DE BIENS CULTURELS</b>								<b>- €</b>
	702000	49.11	Editions "papier"	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	702900	49.11	Autres biens culturels	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>703</b>	<b>COPRODUCTIONS</b>								<b>6000 €</b>
	703000	49.11	Apports reçus en coproduction : Age de la Tortue RS	- €	- €	- €	6 000 €	- €	6 000 €
<b>73</b>	<b>SUBSIDES ET SUBVENTIONS</b>								
	<b>SUBVENTIONS</b>								<b>250397 €</b>
	737200	49.11	Subventions de la Cocof	193 397 €	- €	- €	- €	- €	193 397 €
	737500	49.11	Subventions de la Communauté française	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	737600	49.11	Subventions Actiris	52 000 €	- €	- €	- €	- €	52 000 €
	737900	49.11	Subventions d'autres opérateurs publics : ville Bruxelles	- €	- €	4 000 €	- €	- €	4 000 €
			Commission européenne	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	737901	49.11	WBI	- €	1 000 €	- €	- €	- €	1 000 €
			autre	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			on the move	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>75</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>								
<b>751</b>	<b>PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS</b>								<b>- €</b>
	751100	12.50	Intérêts sur comptes d'épargne	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	751200	12.50	Intérêts sur comptes courants	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>757</b>	<b>REGULARISATION</b>								<b>998 €</b>
	757000	12.50	Différences de paiements	998 €	- €	- €	- €	- €	998 €
<b>76</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
<b>763</b>	<b>AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								<b>200 €</b>
	763000		Produits exceptionnels	200 €	- €	- €	- €	- €	200 €
	763001		Produits des années antérieures	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>79</b>	<b>PRELEVEMENTS</b>								<b>19043 €</b>
	790000		Prélèvement sur le résultat reporté	19 043 €	- €	- €	- €	- €	19 043 €
				- €	- €	- €	- €	- €	- €
				<b>FG</b>	<b>LEARNING</b>	<b>FERAL</b>	<b>AUTRES PROJETS</b>	<b>HOW TO SHARE</b>	

## MAISON DE LA FRANCITÉ

### I. CHARGES

**768.325,20**

#### **60/64 Coût des ventes et des prestations**

61	Services et biens divers	240.952,82
611001	LOCATIONS SALLES DIVERSES	1.725,83
611002	LOCATON MATERIEL DIVERS	683,59
611104	ENTRETIEN ET REPARATION	20.279,07
611106	GAZ	13.640,54
611107	ELECTRICITE	11.776,41
611109	DEMENAGEMENT-AMENAGEMENT	2.005,69
611110	SURVEILLANCE	1.246,96
612110	EAU	2.507,19
612300	DOCUMENTATIONS-ABONNEMENT-LIVRES-JEUX	5.161,88
612400	FOURNITURES DE BUREAU	1.415,07
612500	LOCATION PHOTOCOPIEUR	3.708,31
612501	PETIT MOBILIER DE BUREAU	0,00
612510	LOCATION DISTRIBUTEUR BOISSONS	1.191,48
612600	FORMATION	1.220,00
612601	PETIT MATERIEL	2.324,09
612602	TELEPHONE	1.811,10
612604	FRAIS INTERNET	5.568,13
612615	PHARMACIE	0,00
612800	COTISATIONS	550,00
612900	FRAIS INFORMATIQUES	6.046,82
612950	MONTAGE PHOTO-VIDEO-MUSIQUE	0,00
613000	DROITS A LA SABAM	79,99
613310	FRAIS DE GESTION SECRETARIAT SOCIAL	4.102,84
613320	FRAIS DE GESTION CHEQUES REPAS	1.596,97
613351	ASSURANCE INCENDIE	710,96
613360	ASSURANCES TOUS RISQUES	631,39
613530	ASSURANCE RC	1.040,18
613550	ASSURANCE-DIVERS	523,90
614150	FRAIS DE LIVRAISON	339,31
614200	AFFICHAGE-PROMOTION-DIFFUSION	5.974,00
614201	GRAPHISME	768,64
614202	IMPRIMEUR	8.339,37
615000	CARTES STANDARD SODEXO	0,00
615100	FRAIS DE DEPLACEMENT	4.705,82
615101	RECOLTE DECHETS BXL PROPLETE	2.595,45
615102	HEBERGEMENT	400,00
615200	PUBLICITE LEGALE	1.365,46
615300	HONORAIRES COMPTABLES	1.587,52
615310	HONORAIRES AVOCATS	0,00
615350	HONORAIRES DIVERS	71.236,19
615355	HONORAIRES SMART	6.153,50
615360	VERIFICATEUR AUX COMPTES	2.752,75
615400	EVENEMENTS-RECEPTIONS-VERNISSAGES	14.325,85
615410	CADEAUX-FLEURS	3.594,64
615450	ATELIER D'ECRITURES	480,00
615500	PRIX NUMERAIRE	2.350,00
615600	REUNIONS INTERNES	5.985,60
616100	POSTE	1.224,74
616500	COURRIER EXPRES	0,00
616700	REUNION TRAVAIL - CONTACT EXTERIEUR	5.649,79
616750	FRAIS DE RESTAURANT ETRANGER	87,30
616950	VOLONTARIAT	8.306,00

616960	RPI	1.182,50
617000	SERVICES CONVENTIONNES ART 60	0,00
617100	PER DIEM	0,00

<b>62</b>	<b>Rémunérations; charges sociales et pensions (+)(-)</b>	<b>524.834,78</b>
-----------	---	-------------------

620200	EMPLOYES	404.608,14
620300	OUVRIERS	0,00
620400	ANIMATEURS	0,00
621000	COTI PATRONALES D'ASSURANCE SOCIALES	95.491,75
621100	ONSS PATRONALE OUVRIERS PECULE VACANCES	0,00
623000	FRAIS PROPRES A L'EMPLOYEUR	3.095,16
623100	DEPLACEMENT DOM-LIEU DE TRAVAIL	2.131,50
623150	PROVISION POUR PECULE DE VACANCES	55.472,41
623155	UTILISATION PROVISION POUR PECULE DE VAC	-54.835,89
623200	MEDECINE DU TRAVAIL	1.229,14
623600	CHEQUES-REPAS	13.675,20
623700	ASSURANCE LEGALE	3.967,37

<b>630</b>	<b>Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles</b>	<b>2.120,18</b>
------------	---	-----------------

630100	DOTATIONS AUX AMO SUR IMMO INCORPO	0,00
630200	DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO	2.120,18

<b>640/8</b>	<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>100,00</b>
--------------	--------------------------------------	---------------

640100	FRAIS DE PUBLICATION LEGALE	100,00
642000	MOINS-VAL S/ REAL DE CREANCES COMM	

**65 Charges financières**

<b>652/9</b>	<b>Autres charges financières</b>	<b>317,42</b>
--------------	-----------------------------------	---------------

657000	CHARGES FINANCIERES DIVERSES	317,42
--------	------------------------------	--------

**67 Impôts**

<b>671</b>	<b>Impôts belges sur le résultat d'exercices antérieurs</b>	<b>0,00</b>
------------	---	-------------

671000	TAXE ANNUELLE COMP. DROITS SUCCESSION	
--------	---------------------------------------	--

**II. PRODUITS****768.325,20****70/74 Ventes et prestations****70** Chiffre d'affaires **77.828,00**

700000	INSCRIPTION ACTIVITES-ATELIERS-ANIMATION	12.000,00
702000	FORFAIT DIVERS	250,00
703000	TABLES DE CONVERSATION	2.500,00
704020	PARTICIPATION FRAIS UTILISATEURS	15.000,00
704030	RECETTES DIVERSES	0,00
704110	PARTICIPATION FRAIS OCCUPANTS	47.828,00
705000	VENTES PUBLICATIONS	250,00

**73** Cotisations; dons; legs et subsides **687.829,15**

737000	SUBSIDES COCOF DE FONCTIONNEMENT	392.691,29
737100	SUBSIDES ACS	92.737,40
737300	SUBSIDE CONCOURS DE TEXTES	8.550,00
737800	SUBSIDE FWB - PROMOTION DE BXL	
737900	SUBSIDE JEUX DE LANGAGE	4.208,00
737950	SUBSIDE PARLEMENT FWB	44.162,00
737951	SUBSIDE IMPROPHONIES	
737953	SUBSIDE RECIPROQUE	115.532,92
737954	SUBSIDE CEREMONIE CESAIRE	
737956	SUBSIDE OIF	
737970	SUBSIDE VILLE DE BRUXELLES	20.000,00
738000	REDUCTION PP AIP	1.772,53
738010	ALLOC. TRAVAIL	8.175,00
738100	REDUCTION ONSS	

**74** Autres produits d'exploitation **2.668,05**

743000	PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS	
748100	RECUPERATION CHEQUES-REPAS	2.668,05

**75 Produits financiers****752/9** Autres produits financiers **0,00**

757000	PRODUITS FINANCIERS DIVERS	
--------	----------------------------	--

**Résultat positif (néгатif) de l'exercice****-0,01**

## CFC EDITIONS

CFC-éd.	BUDGET PREVISIONNEL	2023	2023	2024
		(avril 22)	ajusté (sept 23)	(sept 23)

**RECETTES**

1	Subside de la COCOF	399.300	363.000	363.000
1B	Indexation subside COCOF Quinquennat 2023-27 (4%)			14.000
2	Subside de la FWB (librairie labellisée)	710	710	710
3	Subside de la FWB (Fureur de lire)	800		800
4	Éditions (chiffre d'affaires)	44.000	50.000	51.000
5	Librairie (chiffre d'affaires)	34.000	25.000	34.000
6	Ventes coéditeurs	4.400	4.400	4.400
6B	Participations coéditeurs		31.000	10.000
7	Recettes rencontres, visites guidées	4.000	2.500	4.000
8	Remboursement Actiris (ACS)	198.000	198.000	198.000
9	Production immobilisée	pm	pm	pm
10	Facturation frais de port	pm	pm	pm
11	Produits financiers	20	pm	pm
	<b>TOTAL</b>	<b>685.230</b>	<b>674.610</b>	<b>679.910</b>

**DÉPENSES****Frais de personnel**

12	Gestion comptable	3.600	3.600	3.600
13	Secrétariat social	2.300	2.300	2.300
14	Prestations services	3.500	3.500	3.500
15	Traitements du personnel contractuel	146.359,51	115.000,00	150.000,00
16	Médecine du travail	800	800	800
17	Traitements du personnel ACS	229.040,49	230.000,00	230.000,00
18	Formations personnel	700	700	700
19	Chèques repas et écochèques	14.300	14.300	15.000
19B	dkv employés		1.000	6.000
19C	prime exceptionnelle 2022		5.250	
20	Abonnement STIB	3.500	3.500	4.000
21	Stagiaires, étudiants	500	700	700
22	Assurance légale pers employés	4.000	4.000	4.000
	Total	<b>408.600</b>	<b>384.650</b>	<b>420.600</b>

**Frais de fonctionnement**

23	Loyer	53.500	53.500	53.500
24	Loyer stockage	9.500	10.500	11.000

25	Locations ponctuelles	400	400	400
26	Charges communes	18.500	18.500	18.500
27	Électricité	3.500	3.600	3.600
28	Entretien	4.500	4.500	4.500
29	Petits travaux	5.000	5.000	5.000
30	Télésurveillance	650	650	650
31	Assistance juridique	1.800	1.800	1.800
32	Assurances	3.000	3.000	3.000
33	Petit matériel/petit mobilier	2.200	2.200	2.200
34	Matériel informatique et site internet	3.500	3.500	3.500
35	Maintenance Damnet	4.500	5.000	5.000
36	Fournitures et documentation	1.500	1.500	1.500
37	Poste	4.500	4.500	4.500
38	Transport livres librairie	1.500	1.500	1.500
38B	Transport livres éditions		2.000	4.000
39	Téléphonie	5.300	5.300	5.300
40	Frais internet	600	600	600
41	Publications légales	80	80	160
42	Charges financières	pm	pm	pm
	<b>Total</b>	<b>124.030</b>	<b>126.130</b>	<b>128.710</b>

<b>Promotion &amp; publications</b>				
43	Frais de réalisation	36.000	22.000	25.000
44	Frais d'impression	66.500	50.000	60.000
45	Opérations et documents promotionnels	12.700	12.700	12.700
46	Frais de distribution	5.500	5.500	5.500
47	Réceptions, relations publiques + transport intern. & hébergement	4.900	4.900	4.900
	<b>Total</b>	<b>125.600</b>	<b>95.100</b>	<b>108.100</b>

<b>Éditions</b>				
48	Provision pour réalisation d'ouvrages	pm	22230	pm
49	Droits d'auteurs sur ventes	pm	pm	pm
50	Droits d'auteurs forfaitaires	10.500	5.000	6.000
51	Variation stock éditions	pm	pm	pm
52	Rétrocession coéditeurs	pm	pm	pm
53	Pilonnage/recyclage livres obsolètes	pm	pm	pm
54	Déclassement livres obsolètes	pm	pm	pm
	<b>Total</b>	<b>10.500</b>	<b>27.230</b>	<b>6.000</b>

<b>Librairie</b>				
55	Achats d'ouvrages	<i>pm</i>	<i>25000</i>	<i>pm</i>
56	Logiciels Medialog, Electre	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
57	Variation stock librairie	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
58	Animations/Rencontres	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
59	Visites guidées	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
60	Expositions	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
61	Assurances pour les expositions	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<b>Total</b>	<b><i>16.500</i></b>	<b><i>41.500</i></b>	<b><i>16.500</i></b>
	<b>TOTAL</b>	<b>685.230</b>	<b>674.610</b>	<b>679.910</b>



**SOCIÉTÉ PUBLIQUE D'ADMINISTRATION  
DES BÂTIMENTS SCOLAIRES BRUXELLOIS**



**Société publique d'administration des bâtiments scolaires  
bruxellois**

Rue des Palais 42  
1030 Schaerbeek

0250767665

Budget 2023 - version 15/06/2023



[www.isiro.be](http://www.isiro.be)

**Table des matières**

..Budget 2023 synthétique .....	91
..Budget 2023 détaillé .....	93
..Liste des investissements .....	97

Budget 2023 synthétique

## Budget 2023 synthétique

(EUR)	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023	<> 31/12/2023 31/12/2023
	chiffres réalisés	B23	B23_V2	B23_V3	B23_V2 <-> B23_V3
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>6 371 683</b>	<b>5 326 806</b>	<b>5 873 415</b>	<b>5 873 415</b>	<b>0</b>
Autres produits d'exploitation	6 371 683	5 326 806	5 873 415	5 873 415	0
Subsides	23 000	23 000	23 000	23 000	0
Locations	5 208 343	5 303 806	5 850 415	5 850 415	0
Emphytéoses	214 360	0	0	0	0
Plus-values	925 980	0	0	0	0
<b>Marge Brute</b>	<b>6 371 683</b>	<b>5 326 806</b>	<b>5 873 415</b>	<b>5 873 415</b>	<b>0</b>
<b>Rémunérations, charges sociales et pensions</b>	<b>18 792</b>	<b>18 888</b>	<b>18 888</b>	<b>18 888</b>	<b>0</b>
Rémunération travailleurs	17 494	18 713	18 713	18 713	0
Autres frais de personnel	1 298	175	175	175	0
<b>Marge Brute d'exploitation après charges de personnel</b>	<b>6 352 891</b>	<b>5 307 918</b>	<b>5 854 527</b>	<b>5 854 527</b>	<b>0</b>
<b>Services et biens divers</b>	<b>656 085</b>	<b>263 400</b>	<b>263 400</b>	<b>263 400</b>	<b>0</b>
Entretien et réparations	0	80 000	80 000	80 000	0
Petit matériel et fournitures	0	1 000	1 000	1 000	0
Honoraires	67 594	46 200	46 200	46 200	0
Assurances	14 188	2 500	2 500	2 500	0
Communication, notoriété	703	8 000	8 000	8 000	0
Autres charges d'exploitation	3	300	300	300	0
Travaux	573 206	125 200	125 200	125 200	0
Résultat financier - autres	391	200	200	200	0
<b>EBITDA (" Résultat opérationnel ")</b>	<b>5 696 806</b>	<b>5 044 518</b>	<b>5 591 127</b>	<b>5 591 127</b>	<b>0</b>
<b>Amortissements et réductions de valeur</b>	<b>7 778 839</b>	<b>7 430 796</b>	<b>7 430 796</b>	<b>7 461 746</b>	<b>30 950</b>
Amortissements et réductions de valeur sur les immobilisations	7 778 839	7 430 796	7 430 796	7 461 746	30 950
<b>Subside en capital</b>	<b>-7 802 426</b>	<b>-7 430 796</b>	<b>-7 430 796</b>	<b>-7 430 796</b>	<b>0</b>
<b>EBIT ( Bénéfices avant intérêt et taxes )</b>	<b>5 720 393</b>	<b>5 044 518</b>	<b>5 591 127</b>	<b>5 560 177</b>	<b>-30 950</b>
<b>Résultat financier (intérêts)</b>	<b>4 563 558</b>	<b>5 028 282</b>	<b>5 419 800</b>	<b>5 419 800</b>	<b>0</b>
Charge d'intérêts	2 734 519	2 107 517	2 534 000	2 534 000	0
Produits	1 829 039	2 920 765	2 885 800	2 885 800	0
<b>Bénéfice/Perte de l'exercice</b>	<b>1 156 835</b>	<b>16 236</b>	<b>171 327</b>	<b>140 377</b>	<b>-30 950</b>

Budget 2023 détaillé

## Budget 2023 détaillé

(EUR)	31/12/2022	31/12/2023		31/12/2023	<> 31/12/2023
	chiffres réalisés	B23	B23_v2	B23_v3	B23_v2 <> B23_v3
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>6 371 683</b>	<b>5 326 806</b>	<b>5 873 415</b>	<b>5 873 415</b>	<b>0</b>
Autres produits d'exploitation	6 371 683	5 326 806	5 873 415	5 873 415	0
Subsides	23 000	23 000	23 000	23 000	0
740100 Subsides	23 000	23 000	23 000	23 000	0
Locations	5 208 343	5 303 806	5 850 415	5 850 415	0
743101 Loyers Communauté	5 145 560	5 248 391	5 795 000	5 795 000	0
743120 Loyer - Bruxelles - Rue du Chêne - Conservatoire	8 620	8 650	8 650	8 650	0
743140 Loyer - Forest - Rue de Bourgogne - Fapeo	6 858	6 850	6 850	6 850	0
743160 Loyer - Forest - Rue de Bourgogne - CSS	10 851	10 850	10 850	10 850	0
743190 AC Forest - Loyers et charges	23 143	15 265	15 265	15 265	0
743500 Forest - Van Volxem - Redevance emphytéotique & Loyers	13 311	13 800	13 800	13 800	0
Emphytéoses	214 360	0	0	0	0
743180 Redevance emphytéotique - Evere - Rue de Lombaerde	14 360	0	0	0	0
743300 Revenu d'emphytéose	200 000	0	0	0	0
Plus-values	925 980	0	0	0	0
741000 Plus-values sur réalisations courantes d'immobilisations corporelles	925 980	0	0	0	0
<b>Marge Brute</b>	<b>6 371 683</b>	<b>5 326 806</b>	<b>5 873 415</b>	<b>5 873 415</b>	<b>0</b>
<b>Rémunérations, charges sociales et pensions</b>	<b>18 792</b>	<b>18 888</b>	<b>18 888</b>	<b>18 888</b>	<b>0</b>
Rémunération travailleurs	17 494	18 713	18 713	18 713	0
620200 Rémunérations et avantages sociaux : Employés	14 200	15 288	15 288	15 288	0
621000 Cotisations patronales d'assurances sociales	3 294	3 425	3 425	3 425	0
Autres frais de personnel	1 298	175	175	175	0
623100 Eco cheques	100	100	100	100	0
623700 Assurance du personnel	63	75	75	75	0
625000 Provisions pécule de vacances	2 386	0	0	0	0
625100 Reprise de la provision pour pécules de vacances	-1 251	0	0	0	0

(EUR)	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023	<-> 31/12/2023 31/12/2023
	chiffres réalisés	B23	B23_V2	B23_V3	B23_V2 <-> B23_V3	
<b>Marge Brute d'exploitation après charges de personnel</b>	<b>6 352 891</b>	<b>5 307 918</b>	<b>5 854 527</b>	<b>5 854 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Services et biens divers</b>	<b>656 085</b>	<b>263 400</b>	<b>263 400</b>	<b>263 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Entretien et réparations	0	80 000	80 000	80 000	0	0
611600 Entretien et réparations	0	80 000	80 000	80 000	0	0
Petit matériel et fournitures	0	1 000	1 000	1 000	0	0
616200 Frais de bureau	0	1 000	1 000	1 000	0	0
Honoraires	67 594	46 200	46 200	46 200	0	0
613291 Honoraires Delvaux	1 101	1 200	1 200	1 200	0	0
613292 Honoraires Tyssaen	1 170	0	0	0	0	0
613295 Honoraires Edenred	12	0	0	0	0	0
613400 Honoraires avocats	65 089	40 000	40 000	40 000	0	0
613500 Honoraires comptables	222	5 000	5 000	5 000	0	0
Assurances	14 188	2 500	2 500	2 500	0	0
614100 Assurance	14 108	2 500	2 500	2 500	0	0
613121 Assurances administrateurs	80	0	0	0	0	0
Communication, notoriété	703	8 000	8 000	8 000	0	0
616400 Restaurant	703	0	0	0	0	0
615100 Frais de réunion	0	8 000	8 000	8 000	0	0
Autres charges d'exploitation	3	300	300	300	0	0
640000 Charges fiscales d'exploitation	3	300	300	300	0	0
Travaux	573 206	125 200	125 200	125 200	0	0
656010 Participation à la réalisation de travaux	573 206	125 200	125 200	125 200	0	0
Résultat financier - autres	391	200	200	200	0	0
657000 Charges financières diverses	391	200	200	200	0	0
<b>EBITDA (" Résultat opérationnel ")</b>	<b>5 696 806</b>	<b>5 044 518</b>	<b>5 591 127</b>	<b>5 591 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Amortissements et réductions de valeur</b>	<b>7 778 839</b>	<b>7 430 796</b>	<b>7 430 796</b>	<b>7 461 746</b>	<b>30 950</b>	<b>30 950</b>
Amortissements et réductions de valeur sur les immobilisations	7 778 839	7 430 796	7 430 796	7 461 746	30 950	30 950
630100 Amortissements immobilisations corporelles	7 430 796	7 430 796	7 430 796	7 461 746	30 950	30 950
630200 Amortissements non récurrents	348 043	0	0	0	0	0

(EUR)	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023	<> 31/12/2023 31/12/2023
	chiffres réalisés	B23	B23_V2	B23_V3	B23_V2 <> B23_V3	
<b>Subside en capital</b>	<b>-7 802 426</b>	<b>-7 430 796</b>	<b>-7 430 796</b>	<b>-7 430 796</b>	<b>-7 430 796</b>	<b>0</b>
753000 Subsidés en capital et intérêts	-7 802 426	-7 430 796	-7 430 796	-7 430 796	-7 430 796	0
<b>EBIT ( Bénéfices avant intérêt et taxes )</b>	<b>5 720 393</b>	<b>5 044 518</b>	<b>5 591 127</b>	<b>5 560 177</b>	<b>-30 950</b>	<b>0</b>
<b>Résultat financier (intérêts)</b>	<b>4 563 558</b>	<b>5 028 282</b>	<b>5 419 800</b>	<b>5 419 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Charge d'intérêts	2 734 519	2 107 517	2 534 000	2 534 000	0	0
650000 Intérêts, commissions et frais afférents aux dettes	10 963	0	0	0	0	0
650002 Interets emprunts ING	1 150 495	787 050	961 555	961 555	0	0
650004 Interets emprunts CBC	743 452	424 000	518 009	518 009	0	0
650005 Intérêts emprunts Belfius	407 809	474 667	579 910	579 910	0	0
650006 Intérêts emprunts KBC	237 800	237 800	290 525	290 525	0	0
650100 Interets swap ING	184 000	184 000	184 000	184 000	0	0
Produits	1 829 039	2 920 765	2 885 800	2 885 800	0	0
751000 Produits des actifs circulants	-8 796	8 000	-250 000	-250 000	0	0
751120 Produits financiers SWAP	-184 000	-184 000	-184 000	-184 000	0	0
751190 Intérêts à reporter	2 021 835	3 096 765	3 319 800	3 319 800	0	0
<b>Bénéfice/Perte de l'exercice</b>	<b>1 156 835</b>	<b>16 236</b>	<b>171 327</b>	<b>140 377</b>	<b>-30 950</b>	<b>0</b>



Jean Leblon,  
Commissaire du Gouvernement  
de la Fédération Wallonie-Bruxelles



Pierre Ruffen,  
Commissaire du Collège  
de la Commission Communautaire française



Liste des investissements

Investissements				Financements			
Description	Infrastructure	Montant (TVAC)	Timing	Année	Subside en capital	Fonds propres	Emprunt
					Montant	Durée	Taux %
Remplacement chaudière - travaux été 2023	Astro/Nautes	98 000,00 €	juil/2023	2023	0 €	98 000 €	
Création de 2 chaufferies 23/02/2023	A.R. WSL	521 000,00 €	juil/2023	2023	0 €	521 000 €	
<b>Total</b>		<b>619 000,00 €</b>			<b>- €</b>	<b>619 000,00 €</b>	<b>- €</b>



