

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C – 2018/31161]

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

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

CHAPITRE 1^{er}. — *Dispositions générales*

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

Art. 2. Conformément au tableau annexé au présent décret, les crédits inscrits au budget général des dépenses pour l'année 2017 sont ajustés comme suit :

| (en milliers d'euros) | | |
|-----------------------|----------------------|------------------------|
| | Crédits d'engagement | Crédits de liquidation |
| <i>Crédits</i> | | |
| Initiaux | 463.881,00 | 446.843,00 |
| Ajustement | 12.125,00 | 11.803,00 |
| TOTAUX | | |
| Initiaux | 463.881,00 | 446.843,00 |
| Ajustés | 476.006,00 | 458.646,00 |

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret.

CHAPITRE II. — *Dispositions spécifiques*

Art. 3. Les articles 6 et 11 du décret du 28 octobre 2016 contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 2017 sont complétés, respectivement, par les mots : « 30.001.00.02.3300 – Subventions de politique générale ».

CHAPITRE III. — *Services à gestion séparée*

Art. 4. Est approuvé le budget ajusté du Service à gestion séparée – Service bruxellois francophone des personnes handicapées – pour l'année budgétaire 2017 annexé au présent décret.

Art. 5. Est approuvé le budget ajusté du Service à gestion séparée – Centre Étoile Polaire – pour l'année budgétaire 2017 annexé au présent décret.

CHAPITRE IV. — *Organisme d'intérêt public*

Art. 6. Est approuvé le budget ajusté de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle pour l'année 2017.

Art. 7. Le présent décret entre en vigueur le jour de son approbation par l'Assemblée.

TABLEAU ANNEXÉ AU DÉCRET

| Dépenses | | | | | | | COCOF | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------|----------------------|------------------|-------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 er ajust. 2017 | Ajusté 2017 |
| MISSION 01: CABINET DU PRESIDENT DU COLLEGE F. LAANAN | | | | | | | | | |
| Programme 000: F. Laanan | | | | | | | | | |
| Traitements et indemnités du personnel du cabinet | | | | | | | | | |
| 01.000.00.00.1111 | 0111 | | | 3 | E L | 315 315 | - - | 4 4 | 319 319 |
| Frais de fonctionnement du cabinet | | | | | | | | | |
| 01.000.00.01.1211 | 0111 | | | 1 | E L | 13 13 | - - | - - | 13 13 |
| Dépenses patrimoniales du cabinet | | | | | | | | | |
| 01.000.00.02.7422 | 0111 | | | 1 | E L | 27 27 | - - | - - | 27 27 |
| Totaux Programme 000 | | | | | E L | 355 355 | - - | 4 4 | 359 359 |
| TOTAUX MISSION 01 | | | | | E L | 355 355 | - - | 4 4 | 359 359 |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------|----------------------|------------------|-------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 er ajust. 2017 | Ajusté 2017 |
| Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique | | | | | | | | | |
| <i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | E | 328 | - | 4 | 332 |
| | | | | | L | 328 | - | 4 | 332 |
| <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 2017 | Redistributions 2017 | 1 er ajust. 2017 | Ajusté 2017 |

MISSION 02: CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE R. VERVOORT

Programme 000: R. Vervoort

| | | | | | | | | | |
|--|------|--|--|---|---|----------|------------|----------|------------|
| Traitements et indemnités du personnel du cabinet | | | | | | | | | |
| 02.000.00.00.1111 | 0111 | | | 3 | E | 164 | - | 2 | 166 |
| | | | | | L | 164 | - | 2 | 166 |
| Frais de fonctionnement du cabinet | | | | | | | | | |
| 02.000.00.01.1211 | 0111 | | | 1 | E | 28 | - | - | 28 |
| | | | | | L | 28 | - | - | 28 |
| Dépenses patrimoniales du cabinet | | | | | | | | | |
| 02.000.00.02.7422 | 0111 | | | 1 | E | 18 | - | - | 18 |
| | | | | | L | 18 | - | - | 18 |
| Totaux Programme 000 | | | | | | E | 210 | 2 | 212 |
| | | | | | | L | 210 | 2 | 212 |
| TOTAUX MISSION 02 | | | | | | E | 210 | 2 | 212 |
| | | | | | | L | 210 | 2 | 212 |

| Dépenses | | | | | | | | COCOF | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------|----------------------|------------------|-------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 er ajust. 2017 | Ajusté 2017 |
| Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique | | | | | | | | | |
| <i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | E | 192 | - | 2 | 194 |
| | | | | | L | 192 | - | 2 | 194 |
| <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 2017 | Redistributions 2017 | 1 er ajust. 2017 | Ajusté 2017 |
| MISSION 03: CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE C. JODOGNE | | | | | | | | | |
| Programme 000: C. Jodogne | | | | | | | | | |
| Traitements et indemnités du personnel du cabinet | | | | | | | | | |
| 03.000.00.00.1111 | 0111 | | | 3 | E L | 169 169 | - - | 2 2 | 171 171 |
| Frais de fonctionnement du cabinet | | | | | | | | | |
| 03.000.00.01.1211 | 0111 | | | 1 | E L | 25 25 | - - | - - | 25 25 |
| Dépenses patrimoniales du cabinet | | | | | | | | | |
| 03.000.00.02.7422 | 0111 | | | 1 | E L | 13 13 | - - | - - | 13 13 |
| Totaux Programme 000 | | | | | E L | 207 207 | - - | 2 2 | 209 209 |
| TOTAUX MISSION 03 | | | | | E L | 207 207 | - - | 2 2 | 209 209 |

| Dépenses | | | | | | | | COCOF | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|-------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 ^{er} ajust. 2017 | Ajusté 2017 |
| Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique | | | | | | | | | |
| <i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | E | 194 | - | 2 | 196 |
| | | | | | L | 194 | - | 2 | 196 |
| <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 2017 | Redistributions 2017 | 1 er ajust. 2017 | Ajusté 2017 |

MISSION 04: CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE D. GOSUIN**Programme 000: D. Gosuin**

| | | | | | | | | | |
|--|------|--|--|---|---|----------|------------|----------|------------|
| Traitements et indemnités du personnel du cabinet | | | | | | | | | |
| 04.000.00.00.1111 | 0111 | | | 3 | E | 172 | - | 2 | 174 |
| | | | | | L | 172 | - | 2 | 174 |
| Frais de fonctionnement du cabinet | | | | | | | | | |
| 04.000.00.01.1211 | 0111 | | | 1 | E | 25 | - | - | 25 |
| | | | | | L | 25 | - | - | 25 |
| Dépenses patrimoniales du cabinet | | | | | | | | | |
| 04.000.00.02.7422 | 0111 | | | 1 | E | 18 | - | - | 18 |
| | | | | | L | 18 | - | - | 18 |
| Totaux Programme 000 | | | | | | E | 215 | 2 | 217 |
| | | | | | | L | 215 | 2 | 217 |
| TOTAUX MISSION 04 | | | | | | E | 215 | 2 | 217 |
| | | | | | | L | 215 | 2 | 217 |

| Dépenses | | | | | | | | COCOF | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------|----------------------|------------------|-------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 er ajust. 2017 | Ajusté 2017 |
| Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique | | | | | | | | | |
| <i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i> | | | | | | | | | |
| | | | | E | | 197 | - | 2 | 199 |
| | | | | L | | 197 | - | 2 | 199 |
| <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 2017 | Redistributions 2017 | 1 ^{er} ajust. 2017 | Ajusté 2017 |
| MISSION 05: CABINET DU MEMBRE DU COLLEGE C. FREMAULT | | | | | | | | | |
| Programme 000: C. Fremault | | | | | | | | | |
| Traitements et indemnités du personnel du cabinet | | | | | | | | | |
| 05.000.00.00.1111 | 0111 | | | 3 | E L | 218 218 | - - | 3 3 | 221 221 |
| Frais de fonctionnement du cabinet | | | | | | | | | |
| 05.000.00.01.1211 | 0112 | | | 1 | E L | 19 19 | - - | - - | 19 19 |
| Dépenses patrimoniales du cabinet | | | | | | | | | |
| 05.000.00.02.7422 | 0112 | | | 1 | E L | 4 4 | - - | - - | 4 4 |
| Totaux Programme 000 | | | | | | 241 241 | - - | 3 3 | 244 244 |
| TOTAUX MISSION 05 | | | | | | 241 241 | - - | 3 3 | 244 244 |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|-------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 ^{er} ajust. 2017 | Ajusté 2017 |
| Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique | | | | | | | | | |
| <i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | E | 237 | - | - | 240 |
| | | | | | L | 237 | - | 3 | 240 |
| <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 2017 | Redistributions 2017 | 1 ^{er} ajust. 2017 | Ajusté 2017 |

MISSION 06: PARLEMENT FRANCOPHONE BRUXELLOIS

Programme 000: Subsistance

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|--|--|---|----------|----------|----------|--------------|--------------|
| Dotation à l'Assemblée | 0112 | | | 1 | E | - | - | 3.900 | 3.900 |
| | | | | | L | - | - | 3.900 | 3.900 |
| Totaux Programme 000 | | | | | E | - | - | 3.900 | 3.900 |
| | | | | | L | - | - | 3.900 | 3.900 |
| TOTAUX MISSION 06 | | | | | E | - | - | 3.900 | 3.900 |
| | | | | | L | - | - | 3.900 | 3.900 |

| Dépenses | | | | | | | | COCOF | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|-------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 ^{er} ajust. 2017 | Ajusté 2017 |

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|-------|---|-------|-------|
| 0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES | E | - | - | - | - | 3.900 | - | 3.900 | 3.900 |
| | L | - | - | - | - | 3.900 | - | 3.900 | 3.900 |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------|----------------------|------------------|-------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 er ajust. 2017 | Ajusté 2017 |
| MISSION 21: ADMINISTRATION | | | | | | | | | |
| Programme 000: Substance | | | | | | | | | |
| Accord non marchand embauche compensatoire (BEC, réduire et compenser) | | | | | | | | | |
| 21.000.00.00.0101 | 0131 | | | 3 | E | 73 | - | - | 73 |
| | | | | | L | 73 | - | - | 73 |
| Accord non marchand ACS | | | | | | | | | |
| 21.000.00.02.0101 | 0131 | | | 3 | E | 760 | - | - | 760 |
| | | | | | L | 760 | - | - | 760 |
| Dépenses de toute nature relatives à la réforme de la comptabilité de l'Etat | | | | | | | | | |
| 21.000.00.03.1211 | 0131 | | | 1 | E | 40 | - | - | 40 |
| | | | | | L | 40 | - | - | 40 |
| Accord non marchand embauche compensatoire | | | | | | | | | |
| 21.000.00.04.0101 | 0131 | | | 3 | E | 4.954 | 92- | - | 4.862 |
| | | | | | L | 4.944 | 92- | - | 4.852 |
| Frais de fonctionnement de la cellule COMMUNICATION | | | | | | | | | |
| 21.000.00.05.1211 | 0131 | | | 3 | E | 30 | - | - | 30 |
| | | | | | L | 30 | - | - | 30 |
| Accord non marchand volet bien être | | | | | | | | | |
| 21.000.00.06.0101 | 0131 | | | 3 | E | 350 | 22 | - | 372 |
| | | | | | L | 350 | 22 | - | 372 |
| Accord non marchand primes syndicales | | | | | | | | | |
| 21.000.00.07.0101 | 0131 | | | 3 | E | 150 | - | 5 | 155 |
| | | | | | L | 150 | - | 5 | 155 |
| Rémunérations du personnel statutaire | | | | | | | | | |
| 21.000.00.08.1111 | 0131 | | | 3 | E | 18.758 | 24- | 1.107- | 17.627 |
| | | | | | L | 18.758 | 24- | 1.107- | 17.627 |

| Dépenses | | | | | | | | | | COCOF | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|----------------|-------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 ^{er} ajust. 2017 | Ajusté 2017 | | |
| Rémunérations du personnel contractuel | | | | | | | | | | | |
| 21.000.00.09.1111 | 0131 | | | 3 | E L | 4.758 4.758 | - - | 535 535 | 5.293 5.293 | | |
| Frais liés au personnel | | | | | | | | | | | |
| 21.000.00.10.1111 | 0131 | | | 3 | E L | 1.050 1.050 | - - | 87 87 | 1.137 1.137 | | |
| Charges et provisions de pensions des agents provenant de l'ex-CFC. | | | | | | | | | | | |
| 21.000.00.11.1120 | 0131 | | | 4 | E L | 1.577 1.577 | 24 24 | - - | 1.601 1.601 | | |
| Charges et provisions de pensions des agents de l'ex-province de Brabant. | | | | | | | | | | | |
| 21.000.00.12.1120 | 0131 | | | 4 | E L | 4.159 4.159 | - - | - - | 4.159 4.159 | | |
| Quote-part dans les pensions des agents de l'ex-FBISPPH | | | | | | | | | | | |
| 21.000.00.14.1120 | 0131 | | | 4 | E L | 82 82 | - - | 500 500 | 582 582 | | |
| Dépenses relatives aux pensions des agents de l'ex-province de Brabant admis à la retraite avant le 1/1/95 | | | | | | | | | | | |
| 21.000.00.15.1120 | 0131 | | | 4 | E L | 416 416 | - - | - - | 416 416 | | |
| Dépenses liées aux frais de parcours | | | | | | | | | | | |
| 21.000.00.17.1211 | 0131 | | | 1 | E L | 37 37 | - - | - - | 37 37 | | |
| Frais de gestion du personnel | | | | | | | | | | | |
| 21.000.00.18.1211 | 0131 | | | 1 | E L | 375 375 | - - | 18 18 | 393 393 | | |
| Frais de formation du personnel | | | | | | | | | | | |
| 21.000.00.19.1211 | 0131 | | | 3 | E L | 220 195 | - - | - - | 220 195 | | |
| Frais liés à l'informatisation de l'administration | | | | | | | | | | | |
| 21.000.00.20.1211 | 0131 | | | 1 | E L | 1.200 1.200 | - - | 401 401 | 1.601 1.601 | | |

| Dépenses | | | | | | | | | | COCOF | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|-------------|----------|---------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 ^{er} ajust. 2017 | Ajusté 2017 | | |
| Dépenses patrimoniales du S.I.P.P. | | | | | | | | | | | |
| 21.000.00.33.7422 | 0133 | | | 1 | E | 18 | - | - | 18 | | |
| | | | | | L | 18 | - | - | 18 | | |
| Rémunération du personnel contractuel engagé dans le cadre du projet FSE pour Phare | | | | | | | | | | | |
| 21.000.00.36.1111 | 0131 | | | 3 | E | 105 | - | - | 105 | | |
| | | | | | L | 105 | - | - | 105 | | |
| Rémunération du personnel contractuel engagé dans le cadre du projet FSE pour SFPME | | | | | | | | | | | |
| 21.000.00.37.1111 | 0131 | | | 3 | E | 375 | - | - | 375 | | |
| | | | | | L | 375 | - | - | 375 | | |
| Charges de pensions des agents provenant de l'ex-IFPME | | | | | | | | | | | |
| 21.000.00.38.1120 | 0131 | | | 3 | E | 340 | - | 48 | 388 | | |
| | | | | | L | 340 | - | 48 | 388 | | |
| Provision pour la gestion des risques pour des dépenses de toutes natures | | | | | | | | | | | |
| 21.000.00.39.0101 | 0131 | | | 1 | E | - | - | - | - | | |
| | | | | | L | - | - | - | - | | |
| Frais de fonctionnement bâtiments administratifs | | | | | | | | | | | |
| 21.000.00.40.1211 | 0133 | | | 1 | E | 805 | - | 86 | 891 | | |
| | | | | | L | 805 | - | 86 | 891 | | |
| Annulation droits constatés | | | | | | | | | | | |
| 21.000.00.43.0101 | 0131 | | | 1 | E | 10 | - | 379 | 389 | | |
| | | | | | L | 10 | - | 379 | 389 | | |
| Embauche compensatoire - projets innovants | | | | | | | | | | | |
| 21.000.00.44.0101 | 0131 | | | 3 | E | - | 70 | - | 70 | | |
| | | | | | L | - | 70 | - | 70 | | |
| Totaux Programme 000 | | | | | | | | | | E | 43.682 |
| | | | | | | | | | | L | 43.761 |
| | | | | | | | | | | | 1.137 |
| | | | | | | | | | | | 1.137 |
| | | | | | | | | | | | 44.819 |
| | | | | | | | | | | | 44.898 |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|-------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 ^{er} ajust. 2017 | Ajusté 2017 |

Programme 001: Dotation spéciale de la Communauté Française

Intérêts dus en vertu de l'article 7 paragraphe 8 du décret II du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences à la Région wallonne et à la Commission communautaire française et des arr et conventions y relatifs

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------|--|---|--|---|---|---|---|---|
| 21.001.00.00.2130 | 0170 | | 4 | | E | - | - | - | - |
| | | | | | L | | | | |

Remboursement de la dotation

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------|--|---|--|---|---|---|---|---|
| 21.001.00.01.4130 | 0170 | | 4 | | E | - | - | - | - |
| | | | | | L | | | | |

Totaux Programme 001

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|---|---|--------|---|--------|
| | | | | | E | - | - | - | - |
| | | | | | L | | | | |
| TOTAUX MISSION 21 | | | | | | | 43.682 | - | 44.819 |
| | | | | | | | 43.761 | - | 44.898 |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|-------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 ^{er} ajust. 2017 | Ajusté 2017 |
| Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique | | | | | | | | | |
| <i>0. DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES</i> | | | | | E | 6.297 | - | 384 | 6.681 |
| | | | | | L | 6.287 | - | 384 | 6.671 |
| <i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i> | | | | | E | 36.169 | - | 568 | 36.737 |
| | | | | | L | 36.258 | - | 568 | 36.826 |
| <i>3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i> | | | | | E | 926 | - | - | - |
| | | | | | L | 926 | - | - | - |
| <i>7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS</i> | | | | | E | 290 | - | 185 | 475 |
| | | | | | L | 290 | - | 185 | 475 |

| Dépenses | | | | | | | | COCOF | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|-------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 ^{er} ajust. 2017 | Ajusté 2017 |
| MISSION 22: AIDE AUX PERSONNES | | | | | | | | | |
| Programme 001: Action Sociale | | | | | | | | | |
| Prestations de tiers, frais d'étude, colloque, frais de missions (déplacements, séjours,...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration | | | | | | | | | |
| 22.001.00.00.1211 | 1070 | | | 1 | E | 35 | - | - | 35 |
| | | | | | L | 35 | - | - | 35 |
| Promotion, publication, diffusion | | | | | | | | | |
| 22.001.00.01.1211 | 1070 | | | 3 | E | 25 | - | - | 25 |
| | | | | | L | 25 | - | - | 25 |
| Subventions à des organismes d'aide sociale | | | | | | | | | |
| 22.001.00.03.3300 | 1070 | FACULTA TIF | | 3 | E | 468 | 310 | - | 778 |
| | | | | | L | 537 | 248 | - | 785 |
| Subventions aux centres de service social et d'action sociale globale | | | | | | | | | |
| 22.001.00.04.3300 | 1070 | ORGANIQ UE | | 3 | E | 3.307 | - | - | 3.307 |
| | | | | | L | 3.271 | - | - | 3.271 |
| Subventions aux services de télévigilance et frais de raccordement, de placement et de location d'un appareil téléphonique | | | | | | | | | |
| 22.001.00.05.3300 | 1070 | ORGANIQ UE | | 3 | E | 211 | - | - | 211 |
| | | | | | L | 211 | - | - | 211 |
| Subventions à l'ASBL "fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale" | | | | | | | | | |
| 22.001.00.06.3300 | 1070 | FACULTA TIF | | 1 | E | 42 | - | - | 42 |
| | | | | | L | 42 | - | - | 42 |
| Subventions aux Maisons d'accueil | | | | | | | | | |
| 22.001.00.07.3300 | 1070 | ORGANIQ UE | | 3 | E | 11.628 | 310- | - | 11.318 |
| | | | | | L | 11.645 | 248- | - | 11.397 |
| Subventions aux associations servant de centres d'appui en matière de politiques d'action sociale et de famille | | | | | | | | | |
| 22.001.00.09.3300 | 1070 | FACULTA TIF | | 3 | E | 74 | - | - | 74 |
| | | | | | L | 74 | - | - | 74 |
| Subventions aux réseaux en action sociale | | | | | | | | | |
| 22.001.00.10.3300 | 1070 | ORGANIQ UE | | 3 | E | 158 | - | 11- | 147 |
| | | | | | L | 158 | - | - | 158 |
| Subventions aux services de médiation de dettes | | | | | | | | | |
| 22.001.00.11.3300 | 1070 | ORGANIQ UE | | 3 | E | 415 | - | 31 | 446 |
| | | | | | L | 474 | - | - | 474 |

| Dépenses | | | | | | | | COCOF | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 ^{er} ajust. 2017 | Ajusté 2017 |
| Subventions à l'organisme intersectoriel de coordination | | | | | | | | | |
| 22.001.00.12.3300 | 1070 | | | 3 | E L | 90 90 | - - | - - | |
| Subventions pour l'informatisation en matière d'action sociale | | | | | | | | | |
| 22.001.00.13.5210 | 1070 | FACULTA TIF | | 1 | E L | 120 126 | - - | - - | |
| Totaux Programme 001 | | | | | | 16.573 16.688 | - - | 20 - | 16.593 16.688 |
| Programme 002: Cohabitation des communautés locales | | | | | | | | | |
| Dépenses de toute nature relatives à l'application de l'accord non-marchand au secteur de la cohésion sociale | | | | | | | | | |
| 22.002.00.00.3300 | 1070 | | | 3 | E L | 888 750 | - - | - - | 888 750 |
| Dépenses de toute nature en matière de cohésion sociale et d'accueil des primo-arrivants | | | | | | | | | |
| 22.002.00.01.1211 | 1070 | | | 3 | E L | 99 99 | - - | - - | 99 99 |
| Subventions pour le Centre régional pour le développement de l'alphabetisation et l'apprentissage du français pour adultes | | | | | | | | | |
| 22.002.00.02.3300 | 1070 | | | 3 | E L | 897 897 | 3 7 | - - | 900 904 |
| Financement du Fipi Associatif | | | | | | | | | |
| 22.002.00.03.3300 | 1070 | | | 3 | E L | 97 97 | 566 524 | - - | 663 621 |
| Subventions aux associations pour des projets renforçant la cohésion sociale, favorisant l'inclusion des publics et soutenant l'interculturalité. | | | | | | | | | |
| 22.002.00.04.3300 | 1070 | | | 3 | E L | 649 649 | 78- 107- | - - | 571 542 |
| Subventions à l'ASBL "Centre Bruxellois d'Actions Interculturelles" | | | | | | | | | |
| 22.002.00.05.3300 | 1070 | | | 3 | E L | 170 170 | - - | - - | 170 170 |
| Subventions au centre régional d'appui | | | | | | | | | |
| 22.002.00.06.3300 | 1070 | | | 3 | E L | 250 250 | 1 2 | - - | 251 252 |
| Subventions pour contrats régionaux de cohésion sociale | | | | | | | | | |
| 22.002.00.07.3300 | 1070 | | | 3 | E L | 1.673 1.673 | 5 1 | - - | 1.678 1.674 |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | | |
|---|-------------|-------------|------------|-------|----------|---------------|----------------------|-----------------------------|---------------|
| Allocations de base | Code | Subside | Fonds | Genre | Types de | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 ^{er} ajust. 2017 | Ajusté 2017 |
| M. P. A. NO. CE. | Fonctionnel | facultative | organiques | | credit | | | | |
| Subventions pour contrats communaux de cohésion sociale | | | | | | | | | |
| 22.002.00.08.3300 | 1070 | | 3 | | E | 6.687 | 20 | - | 6.707 |
| | | | | | L | 6.687 | 6 | - | 6.693 |
| Subventions pour "Lissage" en matière de contrats communaux de cohésion sociale | | | | | | | | | |
| 22.002.00.09.3300 | 1070 | | 3 | | E | 624 | 1 | - | 625 |
| | | | | | L | 624 | - | - | 624 |
| Subventions pour le renforcement des politiques d'accueil et d'accompagnements des primo-arrivants | | | | | | | | | |
| 22.002.00.10.3300 | 1070 | | 3 | | E | 449 | - | - | 449 |
| | | | | | L | 449 | - | - | 449 |
| Subventions pour le dispositif d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants | | | | | | | | | |
| 22.002.00.11.3300 | 1070 | | 3 | | E | 5.200 | 8 | - | 5.208 |
| | | | | | L | 4.857 | 8 | - | 4.865 |
| Financement du FIPI communal | | | | | | | | | |
| 22.002.00.12.4320 | 1070 | | 3 | | E | 466 | 599 | - | 1.065 |
| | | | | | L | 466 | 632 | - | 1.098 |
| Subventions pour infrastructures en matière de cohésion sociale et pour le FIPI associatif | | | | | | | | | |
| 22.002.00.13.5210 | 1070 | | 1 | | E | 79 | 95 | - | 174 |
| | | | | | L | 79 | 96 | - | 175 |
| Subventions pour infrastructures dans le cadre du financement du FIPI communal | | | | | | | | | |
| 22.002.00.14.6321 | 1070 | | 3 | | E | 23 | 60 | - | 83 |
| | | | | | L | 23 | 76 | - | 99 |
| Fonds d'Impulsion à la Politique des Immigrés | | | | | | | | | |
| 22.002.00.15.3300 | 1070 | | 3 | | E | 1.280 | 1.280- | - | - |
| | | | | | L | 1.280 | 1.245- | - | 35 |
| Totaux Programme 002 | | | | | | 19.531 | - | - | 19.531 |
| | | | | | | 19.050 | - | - | 19.050 |

| Dépenses | | | | | | | | COCOF | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 ^{er} ajust. 2017 | Ajusté 2017 |
| Programme 003: Personnes handicapées | | | | | | | | | |
| <i>Activité 02a: Service à gestion séparée centre Etoile Polaire</i> | | | | | | | | | |
| Rémunération du personnel de l'Etoile polaire | | | | | | | | | |
| 22.003.02a.00.1111 | 1012 | | | 3 | E | 789 | - | - | 789 |
| | | | | | L | 789 | - | - | 789 |
| Dotations au S.G.S. Centre Etoile Polaire | | | | | | | | | |
| 22.003.02a.01.4131 | ***** | | | 1 | E | 655 | - | - | 655 |
| | | | | | L | 655 | - | - | 655 |
| <i>Activité 03a: Service à gestion séparée Phare</i> | | | | | | | | | |
| Contrat de maintenance évolutive | | | | | | | | | |
| 22.003.03a.01.1211 | 1012 | | | 1 | E | - | - | 60 | 60 |
| | | | | | L | 155 | - | 60 | 215 |
| Dotations au S.G.S. SBFPH. | | | | | | | | | |
| 22.003.03a.02.4130 | 1012 | | | 1 | E | 145.219 | - | 2.611 | 147.830 |
| | | | | | L | 145.219 | - | 2.611 | 147.830 |
| Totaux Programme 003 | | | | | | 146.663 | - | 2.671 | 149.334 |
| | | | | | | 146.818 | - | 2.671 | 149.489 |

| Dépenses | | | | | | | | | | COCOF | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|-------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 ^{er} ajust. 2017 | Ajusté 2017 | | |
| Programme 004: Famille | | | | | | | | | | | |
| Subventions aux services d'aide à domicile | | | | | | | | | | | |
| 22.004.00.00.3300 | 1040 | ORGANIQ UE | | 3 | E L | 28.984 28.474 | - - | 145 145 | 29.129 28.619 | | |
| Subventions aux centres de planning familial | | | | | | | | | | | |
| 22.004.00.01.3300 | 1040 | ORGANIQ UE | | 3 | E L | 7.609 7.376 | - - | 39 | 7.609 7.415 | | |
| Subventions aux services d'accueil de jour pour personnes âgées (secteur privé) | | | | | | | | | | | |
| 22.004.00.02.3300 | 1040 | ORGANIQ UE | | 3 | E L | 337 336 | - - | - - | 337 336 | | |
| Centres de formations d'aides familiaux | | | | | | | | | | | |
| 22.004.00.03.3300 | 1040 | ORGANIQ UE | | 3 | E L | 207 206 | - - | - - | 207 206 | | |
| Subventions à des organismes d'aide en matière de politique familiale et du 3ème âge | | | | | | | | | | | |
| 22.004.00.05.3300 | 1040 | FACULTA TIF | | 3 | E L | 317 317 | - - | - - | 317 317 | | |

| Dépenses | | | | | | | | COCOF | |
|---|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-------|--------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative organiques | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 ^{er} ajust. 2017 | Ajusté 2017 |
| Subventions aux services d'aide aux personnes âgées maltraitées | | | | | | | | | |
| 22.004.00.06.3300 | 1040 | ORGANIQ UE | 3 | | E L | 107 107 | - - | - - | 107 107 |
| Subventions pour la mise en oeuvre de l'éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle (evras) | | | | | | | | | |
| 22.004.00.07.3300 | 1040 | FACULTA TIF | 2 | | E L | 500 500 | - - | - - | 500 500 |
| Subventions à la ligne d'écoute violences conjugales | | | | | | | | | |
| 22.004.00.08.3300 | 1040 | FACULTA TIF | 2 | | E L | 35 35 | - - | - - | 35 35 |
| Totaux Programme 004 | | | | | | 38.096 | - | 145 | 38.241 |
| | | | | | | 37.351 | - | 184 | 37.535 |
| Programme 006: Soutien à la Politique d'accueil de la petite enfance | | | | | | | | | |
| Honoraires, frais d'étude, et documentation en matière d'infrastructures de crèches | | | | | | | | | |
| 22.006.00.00.1211 | 1090 | | 3 | | E L | 60 60 | - - | - - | 60 60 |
| Soutien aux initiatives d'accueil de la petite enfance | | | | | | | | | |
| 22.006.00.01.3300 | 1090 | | 3 | | E L | 70 70 | - - | 45 45 | 115 115 |
| Totaux Programme 006 | | | | | | 130 | - | 45 | 175 |
| | | | | | | 130 | - | 45 | 175 |
| TOTAUX MISSION 22 | | | | | | 220.993 | - | 2.881 | 223.874 |
| | | | | | | 220.037 | - | 2.900 | 222.937 |

| Dépenses | | | | | | | | COCOF | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|-------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 ^{er} ajust. 2017 | Ajusté 2017 |
| Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique | | | | | | | | | |
| <i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i> | | | | | E | 1.008 | - | 60 | 1.068 |
| | | | | | L | 1.163 | - | 60 | 1.223 |
| <i>3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i> | | | | | E | 73.423 | 754 | 210 | 72.879 |
| | | | | | L | 72.306 | 804 | 229 | 71.731 |
| <i>4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i> | | | | | E | 146.340 | 599 | 2.611 | 149.550 |
| | | | | | L | 146.340 | 632 | 2.611 | 149.583 |
| <i>5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i> | | | | | E | 199 | 95 | - | - |
| | | | | | L | 205 | 96 | - | - |
| <i>6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i> | | | | | E | 23 | 60 | - | - |
| | | | | | L | 23 | 76 | - | - |

| Dépenses | | | | | | | | COCOF | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 ^{er} ajust. 2017 | Ajusté 2017 |
| MISSION 23: SANTE | | | | | | | | | |
| Programme 001: Support de la politique générale | | | | | | | | | |
| Prestations de tiers, frais d'étude, colloque, frais de l'administration et des personnes étrangères à l'administration | | | | | | | | | |
| 23.001.00.00.1211 | 0760 | FACULTA TIF | 3 | E | L | 25 | - | - | 25 |
| | | | | | | 25 | - | - | 25 |
| Promotion, publication, diffusion | | | | | | | | | |
| 23.001.00.01.1211 | 0711 | FACULTA TIF | 3 | E | L | 5 | - | - | 5 |
| | | | | | | 5 | - | - | 5 |
| Subventions pour des projets innovants, récurrents ou l'extension de projets dans le domaine de la santé | | | | | | | | | |
| 23.001.00.03.3300 | 0750 | FACULTA TIF | 3 | E | L | 91 | - | - | 91 |
| | | | | | | 91 | - | - | 91 |
| Subventions pour des projets innovants, récurrents ou l'extension de projets en santé mentale | | | | | | | | | |
| 23.001.00.04.3300 | 0750 | FACULTA TIF | 3 | E | L | 70 | - | - | 70 |
| | | | | | | 70 | - | - | 70 |
| Subventions a l'ASBL "Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale" | | | | | | | | | |
| 23.001.00.05.3300 | 0740 | FACULTA TIF | 1 | E | L | 89 | - | - | 89 |
| | | | | | | 89 | - | - | 89 |
| Subventions pour des initiatives en matière de santé | | | | | | | | | |
| 23.001.00.06.3300 | 0740 | FACULTA TIF | 3 | E | L | 871 | - | - | 871 |
| | | | | | | 871 | - | - | 871 |
| Subventions pour des initiatives en matière de Promotion de la Santé | | | | | | | | | |
| 23.001.00.07.3300 | 0740 | FACULTA TIF | 3 | E | L | 95 | - | - | 95 |
| | | | | | | 95 | - | - | 95 |
| Accords de coopération | | | | | | | | | |
| 23.001.00.08.4140 | 0740 | FACULTA TIF | 4 | E | L | 40 | - | - | 40 |
| | | | | | | 40 | - | - | 40 |
| Subventions à des structures subventionnées auparavant par l'INAMI (6ème réforme) | | | | | | | | | |
| 23.001.00.09.3300 | 0740 | FACULTA TIF | 4 | E | L | 7.701 | - | 14 | 7.715 |
| | | | | | | 7.701 | - | 14 | 7.715 |
| Totaux Programme 001 | | | | | | 8.987 | - | 14 | 9.001 |
| | | | | | | 8.987 | - | 14 | 9.001 |

| Dépenses | | | | | | | | | | COCOF | | | | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|----------|---------------|----------|------------|---------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 ^{er} ajust. 2017 | Ajusté 2017 | | | | | |
| Programme 002: Services ambulatoires | | | | | | | | | | | | | | |
| Subventions aux services de santé mentale | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.002.00.00.3300 | 0720 | ORGANIQ UE | | 3 | E L | 15.630 15.501 | - - | - - | 15.630 15.501 | | | | | |
| Subventions aux centres d'accueil téléphonique | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.002.00.01.3300 | 0720 | ORGANIQ UE | | 3 | E L | 825 825 | - - | 5 - | 830 825 | | | | | |
| Subventions aux centres de soins de jour. | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.002.00.03.3300 | 0720 | ORGANIQ UE | | 3 | E L | 34 34 | - - | 34- 32- | - 2 | | | | | |
| Subventions aux associations en matière de soins palliatifs et continués | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.002.00.04.3300 | 0720 | ORGANIQ UE | | 3 | E L | 1.661 1.650 | 300- 213- | - 87- | 1.361 1.350 | | | | | |
| Subventions aux centres de coordination de soins et service à domicile | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.002.00.05.3300 | 0720 | ORGANIQ UE | | 3 | E L | 1.582 1.569 | - - | - - | 1.582 1.569 | | | | | |
| Subventions aux Associations de santé intégrée (maisons médicales) | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.002.00.06.3300 | 0720 | ORGANIQ UE | | 3 | E L | 3.658 3.609 | - - | 44 90 | 3.702 3.699 | | | | | |
| Subventions aux services actifs en matière de toxicomanies | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.002.00.07.3300 | 0720 | ORGANIQ UE | | 3 | E L | 4.903 4.872 | - - | 39 41 | 4.942 4.913 | | | | | |
| Subventions aux services de promotion et de développement sanitaire | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.002.00.08.3300 | 0720 | FACULTA TIF | | 3 | E L | 720 720 | 300 213 | 74 159 | 1.094 1.092 | | | | | |
| Subventions aux Réseaux et partenariats d'acteur en santé | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.002.00.09.3300 | 0720 | ORGANIQ UE | | 3 | E L | 730 730 | - - | 39- 41- | 691 689 | | | | | |
| Totaux Programme 002 | | | | | | | | | | E | 29.743 | - | 89 | 29.832 |
| | | | | | | | | | | L | 29.510 | - | 130 | 29.640 |

| Dépenses | | | | | | | | | | COCOF | | | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|----------------|-------|--------|---|-----|--------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 ^{er} ajust. 2017 | Ajusté 2017 | | | | | |
| Programme 003: Promotion de la Santé, matières transférées de la Communauté Française | | | | | | | | | | | | | | |
| Jetons de présence, frais de parcours | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.003.00.01.1211 | 0740 | FACULTA TIF | | 1 | E L | 5 5 | - - | - - | 5 5 | | | | | |
| Service de support, d'appui et d'accompagnement en promotion de la santé | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.003.00.02.3300 | 0740 | FACULTA TIF | | 3 | E L | 371 371 | - - | - - | 371 371 | | | | | |
| Opérateurs assuétudes | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.003.00.03.3300 | 0740 | FACULTA TIF | | 3 | E L | 368 368 | 2 - | - - | 370 368 | | | | | |
| Opérateurs SIDA et EYRAS (éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle) | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.003.00.04.3300 | 0740 | FACULTA TIF | | 3 | E L | 1.014 1.014 | - - | - - | 1.014 1.014 | | | | | |
| Opérateurs cardiovasculaires | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.003.00.05.3300 | 0740 | FACULTA TIF | | 3 | E L | 347 347 | - - | - - | 347 347 | | | | | |
| Opérateurs traumatismes | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.003.00.06.3300 | 0740 | FACULTA TIF | | 3 | E L | 97 97 | - - | - - | 97 97 | | | | | |
| Opérateurs de promotion de la santé et initiatives | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.003.00.07.3300 | 0740 | FACULTA TIF | | 3 | E L | 929 929 | - - | - 11- | 929 918 | | | | | |
| Dépenses relatives aux accords de coopération | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.003.00.08.4140 | 0740 | FACULTA TIF | | 1 | E L | 83 83 | - - | - - | 83 83 | | | | | |
| Opérateurs de prévention et de dépistage | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.003.00.09.3300 | 0740 | FACULTA TIF | | 3 | E L | 778 778 | 2- - | - - | 776 778 | | | | | |
| Opérateurs transversaux - Services ambulatoires et promotion de la santé | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.003.00.10.3300 | 0740 | FACULTA TIF | | 3 | E L | 239 239 | - - | - 11 | 239 250 | | | | | |
| Totaux Programme 003 | | | | | | | | | | E | 4.231 | - | - | 4.231 |
| TOTAUX MISSION 23 | | | | | | | | | | E | 42.961 | - | 103 | 43.064 |
| | | | | | | | | | | L | 42.728 | - | 144 | 42.872 |

| Dépenses | | | | | | | | COCOF | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|-------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 ^{er} ajust. 2017 | Ajusté 2017 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--------|---|-----|--------|
| <i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i> | | | | | E | 35 | - | - | - |
| | | | | | L | 35 | - | - | - |
| <i>3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i> | | | | | E | 42.803 | - | 103 | 42.906 |
| | | | | | L | 42.570 | - | 144 | 42.714 |
| <i>4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i> | | | | | E | 123 | - | - | - |
| | | | | | L | 123 | - | - | - |

| Dépenses | | | | | | | | | | COCOF | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|-------------|----------|------------|---|---|------------|--|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 ^{er} ajust. 2017 | Ajusté 2017 | | | | | | | |
| MISSION 24: TOURISME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programme 000: Subsistance | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prestations de tiers, frais de missions (déplacements, séjours,...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.000.00.01.1211 | 0473 | | | 1 | E | 2 | - | - | 2 | | | | | | | |
| | | | | | L | 2 | - | - | 2 | | | | | | | |
| Promotion, publication, diffusion | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.000.00.02.1211 | 0473 | | | 1 | E | 39 | - | - | 39 | | | | | | | |
| | | | | | L | 39 | - | - | 39 | | | | | | | |
| Subventions d'investissement en tourisme social (secteur privé) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.000.00.07.5211 | 0473 | | | 1 | E | 670 | - | - | 670 | | | | | | | |
| | | | | | L | 670 | - | - | 670 | | | | | | | |
| Frais de fonctionnement des auberges de jeunesses | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.000.00.13.1211 | 0473 | | | 3 | E | 58 | - | - | 58 | | | | | | | |
| | | | | | L | 58 | - | - | 58 | | | | | | | |
| Totaux Programme 000 | | | | | | | | | | E | 769 | - | - | 769 | | |
| | | | | | | | | | | L | 769 | - | - | 769 | | |
| TOTAUX MISSION 24 | | | | | | | | | | E | 769 | - | - | 769 | | |
| | | | | | | | | | | L | 769 | - | - | 769 | | |

| Dépenses | | | | | | | | COCOF | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------|----------------------|------------------|-------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 er ajust. 2017 | Ajusté 2017 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|-----|---|---|---|
| <i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i> | | | | | E | 99 | - | - | - |
| | | | | | L | 99 | - | - | - |
| <i>5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES</i> | | | | | E | 670 | - | - | - |
| <i>SECTEURS</i> | | | | | L | 670 | - | - | - |

| Dépenses | | | | | | | | COCOF | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|---------------|----------------------|------------------|---------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 er ajust. 2017 | Ajusté 2017 |
| MISSION 25: TRANSPORT SCOLAIRE | | | | | | | | | |
| Programme 000: Substance | | | | | | | | | |
| Rémunération du personnel d'accompagnement | | | | | | | | | |
| 25.000.00.00.1111 | 0960 | | | 3 | E | 3.300 | - | - | 3.300 |
| | | | | | L | 3.300 | - | - | 3.300 |
| Frais de transport | | | | | | | | | |
| 25.000.00.01.1211 | 0960 | | | 1 | E | 8.361 | - | - | 8.361 |
| | | | | | L | 8.361 | - | - | 8.361 |
| Dépenses de toute nature relatives aux transports scolaires | | | | | | | | | |
| 25.000.00.02.1211 | 0960 | | | 1 | E | 87 | - | - | 87 |
| | | | | | L | 87 | - | - | 87 |
| Frais de location simple de bus | | | | | | | | | |
| 25.000.00.03.1211 | 0960 | | | 1 | E | 27 | - | - | 27 |
| | | | | | L | 27 | - | - | 27 |
| Rémunération Superviseurs | | | | | | | | | |
| 25.000.00.07.1111 | 0960 | | | 3 | E | 80 | - | 1 | 81 |
| | | | | | L | 80 | - | 1 | 81 |
| Achat de véhicules pour les superviseurs | | | | | | | | | |
| 25.000.00.08.7422 | 0960 | | | 1 | E | - | - | - | - |
| | | | | | L | - | - | - | - |
| Achat de biens durables | | | | | | | | | |
| 25.000.00.09.7422 | 0960 | | | 1 | E | 3 | - | - | 3 |
| | | | | | L | 3 | - | - | 3 |
| Totaux Programme 000 | | | | | | 11.858 | 11.858 | 1 | 11.859 |
| TOTAUX MISSION 25 | | | | | | 11.858 | 11.858 | 1 | 11.859 |
| | | | | | E | 11.858 | 11.858 | 1 | 11.859 |
| | | | | | L | 11.858 | 11.858 | 1 | 11.859 |

| Dépenses | | | | | | | | COCOF | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|-------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 ^{er} ajust. 2017 | Ajusté 2017 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|--------|---|---|--------|
| <i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i> | | | | | E | 11.855 | - | 1 | 11.856 |
| | | | | | L | 11.855 | - | 1 | 11.856 |
| <i>7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS</i> | | | | | E | 3 | - | - | - |
| | | | | | L | 3 | - | - | - |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|-------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 ^{er} ajust. 2017 | Ajusté 2017 |
| MISSION 26: FORMATION PROFESSIONNELLE | | | | | | | | | |
| Programme 001: Support général de la politique de Formation professionnelle | | | | | | | | | |
| Projets innovants de promotion et mesures d'accompagnement pédagogique | | | | | | | | | |
| 26.001.00.00.3300 | 0950 | | 3 | | E | 290 | 140- | - | 150 |
| | | | | | L | 423 | 143- | - | 280 |
| Prestations de tiers, frais de missions (déplacement, séjours...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration | | | | | | | | | |
| 26.001.00.01.1211 | 0950 | | 1 | | E | 6 | - | - | 6 |
| | | | | | L | 6 | - | - | 6 |
| Promotion, publication, diffusion | | | | | | | | | |
| 26.001.00.02.1211 | 0950 | | 3 | | E | 25 | 140 | - | 165 |
| | | | | | L | 25 | 143 | - | 168 |
| Intervention dans la mise en oeuvre et l'évaluation et de la communication des programmes européens des objectifs "Convergence" et "Compétitivité et emploi" du F.S.E. et des initiatives communautaires | | | | | | | | | |
| 26.001.00.03.1211 | 0950 | | 3 | | E | 65 | - | 150 | 215 |
| | | | | | L | 65 | - | - | 65 |
| Promotion d'activités et soutien en concertation avec l'IBFFP et l'agence FSE à des actions d'insertion professionnelle | | | | | | | | | |
| 26.001.00.04.3300 | 0950 | | 3 | | E | 80 | - | - | 80 |
| | | | | | L | 77 | - | - | 77 |
| Décret ISP:OISP agréés: financement de l'équipe de base | | | | | | | | | |
| 26.001.00.05.3300 | 0950 | | 3 | | E | 6.647 | - | 43 | 6.690 |
| | | | | | L | 6.637 | - | 52 | 6.689 |
| Subventions aux associations d'amateurs agréés du secteur agricole et soutien aux initiatives d'innovation et de développement dans l'agriculture urbaine | | | | | | | | | |
| 26.001.00.06.3300 | 0950 | | 3 | | E | 25 | - | - | 25 |
| | | | | | L | 23 | - | - | 23 |
| Initiatives de formation pour appointés et salariés hors IBFFP, notamment les indemnités de promotion sociale | | | | | | | | | |
| 26.001.00.07.3300 | 0950 | | 3 | | E | 4 | - | - | 4 |
| | | | | | L | 4 | - | - | 4 |
| Subventions d'initiatives de diffusion et d'information liées aux activités d'insertion socio-professionnelle | | | | | | | | | |
| 26.001.00.08.3300 | 0950 | | 3 | | E | 32 | - | - | 32 |
| | | | | | L | 31 | - | - | 31 |
| Subventions à la FEBISP | | | | | | | | | |
| 26.001.00.09.3300 | 0950 | | 3 | | E | 88 | - | - | 88 |
| | | | | | L | 88 | - | - | 88 |

| Dépenses | | | | | | | | COCOF | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 ^{er} ajust. 2017 | Ajusté 2017 |
| Subventions pour financer la formation continue du personnel des organismes agréés | | | | | | | | | |
| 26.001.00.10.3300 | 0950 | | | 4 | E L | 232 185 | - - | 2- - | 230 185 |
| Financement de l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion professionnelle | | | | | | | | | |
| 26.001.00.11.3300 | 0950 | | | 4 | E L | 1.605 1.595 | - - | 141- 134- | 1.464 1.461 |
| Frais de gestion liés à l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion socio-professionnelle | | | | | | | | | |
| 26.001.00.12.3300 | 0950 | | | 4 | E L | 38 38 | - - | - - | 38 38 |
| Financement de la délégation syndicale intercentre du secteur de l'insertion socio-professionnelle | | | | | | | | | |
| 26.001.00.13.3300 | 0950 | | | 4 | E L | 14 14 | - - | 7- 7- | 7 7 |
| Subventions à Skills Belgium | | | | | | | | | |
| 26.001.00.14.3300 | 0950 | | | 3 | E L | 50 45 | - - | - - | 50 45 |
| Contribution financière de la CCF au financement de l'agence FSE | | | | | | | | | |
| 26.001.00.16.4523 | 0950 | | | 4 | E L | 110 110 | - - | - - | 110 110 |
| Contribution de la Commission Communautaire française au financement de l'agence francophone pour l'éducation et la formation tout le long de la vie | | | | | | | | | |
| 26.001.00.17.4523 | 0950 | | | 4 | E L | 16 16 | - - | 2 2 | 18 18 |
| Contribution de la CCF au service francophone des Métiers et qualifications | | | | | | | | | |
| 26.001.00.18.4523 | 0950 | | | 4 | E L | 73 73 | - - | - - | 73 73 |
| Certifications en matières de validation des compétences | | | | | | | | | |
| 26.001.00.19.3300 | 0950 | | | 3 | E L | 305 285 | - - | 570 495 | 875 780 |
| Pérennisation de projets issus du plan bruxellois de Garantie pour la jeunesse - soutien structurel à la formation des jeunes | | | | | | | | | |
| 26.001.00.20.3300 | 0950 | | | 3 | E L | 663 531 | - - | 210- 207- | 453 324 |
| Totaux Programme 001 | | | | | | 10.368 | - | 405 | 10.773 |
| | | | | | | 10.271 | - | 201 | 10.472 |

| Dépenses | | | | | | | | COCOF | | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|----------------|----------------------|------------------|----------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 er ajust. 2017 | Ajusté 2017 | |
| Programme 002: Classes Moyennes | | | | | | | | | | |
| Subventions en matière de formation des indépendants et des classes moyennes | | | | | | | | | | |
| 26.002.00.01.3300 | 0412 | | | 3 | E L | 465 465 | - - | - - | 465 465 | |
| Subventions à Skills Belgium | | | | | | | | | | |
| 26.002.00.02.3300 | 0412 | | | 3 | E L | - 5 | - - | - - | - 5 | |
| Subventions à l'OFFA | | | | | | | | | | |
| 26.002.00.06.4140 | ***** | | | 3 | E L | 71 71 | - - | - - | 71 71 | |
| Autres frais pour projets pédagogiques du centre y compris projets européens | | | | | | | | | | |
| 26.002.00.07.3300 | 0412 | | | 3 | E L | 570 570 | - - | - - | 570 570 | |
| Frais de fonctionnement du Service Formation PME (rue de Stalle) | | | | | | | | | | |
| 26.002.00.08.1211 | 0412 | | | 1 | E L | 136 136 | - - | - - | 136 136 | |
| Promotion et autres prestations et travaux par tiers | | | | | | | | | | |
| 26.002.00.09.1211 | 0412 | | | 3 | E L | 125 125 | - - | 60- 60- | 65 65 | |
| Subventions à l'ASBL Espace Formation PME | | | | | | | | | | |
| 26.002.00.10.3300 | 0412 | | | 3 | E L | 8.404 8.404 | - - | 568 526 | 8.972 8.930 | |
| Subventions de fonctionnement au Consortium de validation et de compétence | | | | | | | | | | |
| 26.002.00.11.4140 | ***** | | | 3 | E L | 17 17 | - - | - - | 17 17 | |
| Mobilier et équipement de bureau (rue de Stalle) | | | | | | | | | | |
| 26.002.00.12.7422 | 0412 | | | 1 | E L | 5 5 | - - | - - | 5 5 | |
| Totaux Programme 002 | | | | | | 9.793 | - | 508 | 10.301 | |
| | | | | | | 9.798 | - | 466 | 10.264 | |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|-------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 ^{er} ajust. 2017 | Ajusté 2017 |

Programme 003: Institut Bruxellois Francophones pour la formation professionnelle

| | | | | | | | | | |
|---|-------|--|--|---|---|--------|---|-------|--------|
| Subventions à l'Institut pour son fonctionnement et ses actions de formations organisées dans le cadre de la gestion paritaire(y compris la sous-traitance avec des tiers et la collaboration avec les secteurs professionnels) | | | | | | | | | |
| 26.003.00.00.4140 | ***** | | | 3 | E | 37.105 | - | 871 | 37.976 |
| | | | | | L | 37.105 | - | 871 | 37.976 |
| Subventions accordées à l'Institut pour les actions de formations organisées dans le cadre de partenariat avec des acteurs privés ou publics | | | | | | | | | |
| 26.003.00.01.4140 | ***** | | | 3 | E | 2.420 | - | - | 2.420 |
| | | | | | L | 2.420 | - | - | 2.420 |
| Subventions à l'Institut pour les actions de formation dans le cadre du New Deal | | | | | | | | | |
| 26.003.00.02.4140 | ***** | | | 3 | E | 2.640 | - | - | 2.640 |
| | | | | | L | 2.640 | - | - | 2.640 |
| Totaux Programme 003 | | | | | | | | 871 | 43.036 |
| | | | | | | | | 871 | 43.036 |
| TOTAUX MISSION 26 | | | | | | | | 1.784 | 64.110 |
| | | | | | | | | 1.538 | 63.772 |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|-------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 ^{er} ajust. 2017 | Ajusté 2017 |
| Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique | | | | | | | | | |
| <i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i> | | | | | E | 357 | 140 | 90 | 587 |
| | | | | | L | 357 | 143 | 60- | 440 |
| <i>3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i> | | | | | E | 19.512 | 140- | 821 | 20.193 |
| | | | | | L | 19.420 | 143- | 725 | 20.002 |
| <i>4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i> | | | | | E | 42.452 | - | 873 | 43.325 |
| | | | | | L | 42.452 | - | 873 | 43.325 |
| <i>7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS</i> | | | | | E | 5 | - | - | - |
| | | | | | L | 5 | - | - | - |

| Dépenses | | | | | | | | COCOF | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|-------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 ^{er} ajust. 2017 | Ajusté 2017 |
| MISSION 27: DETTES | | | | | | | | | |
| Programme 001: bâtiments scolaires | | | | | | | | | |
| Frais de fonctionnement | | | | | | | | | |
| 27.001.00.00.1211 | 0112 | | I | E | E | 119 | - | - | 119 |
| | | | | L | L | 119 | - | - | 119 |
| Dotation à la Spabs | | | | | | | | | |
| 27.001.00.01.2110 | 0171 | | I | E | E | - | - | - | - |
| | | | | L | L | - | - | - | - |
| Totaux Programme 001 | | | | | | E | 119 | - | 119 |
| | | | | L | L | 119 | - | - | 119 |
| Programme 002: charges financières | | | | | | | | | |
| Intérêts-charges financières | | | | | | | | | |
| 27.002.00.01.2160 | 0112 | | I | E | E | 40 | - | - | 40 |
| | | | | L | L | 40 | - | - | 40 |
| Totaux Programme 002 | | | | | | E | 40 | - | 40 |
| | | | | L | L | 40 | - | - | 40 |
| Programme 006: infrastructures sociales | | | | | | | | | |
| Infrastructures sociales: subventions aux pouvoirs locaux (intérêts) | | | | | | | | | |
| 27.006.00.00.2110 | 0171 | | I | E | E | 1 | - | - | 1 |
| | | | | L | L | 1 | - | - | 1 |
| Infrastructures sociales: subventions aux pouvoirs locaux (amortissements) | | | | | | | | | |
| 27.006.00.01.9110 | 0172 | | I | E | E | 13 | - | - | 13 |
| | | | | L | L | 13 | - | - | 13 |
| Totaux Programme 006 | | | | | | E | 14 | - | 14 |
| | | | | L | L | 14 | - | - | 14 |

| Dépenses | | | | | | | | COCOF | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 ^{er} ajust. 2017 | Ajusté 2017 | |
| Programme 007: dettes bâtiments rue des palais | | | | | | | | | | |
| Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (intérêts) | | | | | | | | | | |
| 27.007.00.00.2110 | 0171 | | | 1 | E | 711 | - | - | 711 | |
| | | | | | L | 711 | - | - | 711 | |
| Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (amortissements) | | | | | | | | | | |
| 27.007.00.01.9110 | 0172 | | | 1 | E | 987 | - | - | 987 | |
| | | | | | L | 987 | - | - | 987 | |
| Totaux Programme 007 | | | | | | 1.698 | - | - | 1.698 | |
| | | | | | | L | - | - | 1.698 | |
| TOTAUX MISSION 27 | | | | | | 1.871 | - | - | 1.871 | |
| | | | | | | L | - | - | 1.871 | |

| Dépenses | | | | | | | | | | COCOF | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|-------------|--------------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 ^{er} ajust. 2017 | Ajusté 2017 | | |

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 | 752 | - | - | - | | |
| | | | | | L | 752 | - | - | - | | |
| <i>9. DETTE PUBLIQUE</i> | | | | | E | 1.000 | - | - | - | | |
| | | | | | L | 1.000 | - | - | - | | |

| Dépenses | | | | | | | | COCOF | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|-------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 ^{er} ajust. 2017 | Ajusté 2017 |

MISSION 28: INFRASTRUCTURES SPORTIVES PRIVEES

Programme 000: Subsistance

| | | | | | | | | | |
|--|------|--|--|---|---|-----|---|---|-----|
| Investissements en matière d'infrastructures sportives privées(A.R 01/04/1977). | | | | | | | | | |
| 28.000.00.00.5210 | 0810 | | | 1 | E | 148 | - | 7 | 155 |
| | | | | | L | 148 | - | 2 | 150 |
| Totaux Programme 000 | | | | | | 148 | - | 7 | 155 |
| TOTAUX MISSION 28 | | | | | | 148 | - | 7 | 155 |
| | | | | | | 148 | - | 2 | 150 |

| Dépenses | | | | | | | | COCOF | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|-------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 ^{er} ajust. 2017 | Ajusté 2017 |

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 | 148 | - | 7 | 155 |
| <i>SECTEURS</i> | L | 148 | - | 2 | 150 |

| Dépenses | | | | | | | | | | COCOF | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------|-------|--|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 er ajust. 2017 | Ajusté 2017 | | |
| MISSION 29: ENSEIGNEMENT | | | | | | | | | | | |
| Programme 002: complexe sportif et Hall sportif | | | | | | | | | | | |
| Rémunération du personnel | 29.002.00.00.1111 | 0131 | | 3 | E | 1.174 | - | 12 | 1.186 | | |
| | | | | | L | 1.174 | - | 12 | 1.186 | | |
| Dépenses de fonctionnement | 29.002.00.01.1211 | 0131 | | 3 | E | 375 | - | - | 375 | | |
| | | | | | L | 375 | - | - | 375 | | |
| Complexe sportif à Anderlecht - Achat de matériel | 29.002.00.03.7422 | 0810 | | 1 | E | 24 | - | - | 24 | | |
| | | | | | L | 24 | - | - | 24 | | |
| Totaux Programme 002 | | | | | E | 1.573 | - | 12 | 1.585 | | |
| | | | | | L | 1.573 | - | 12 | 1.585 | | |
| Programme 003: enseignement | | | | | | | | | | | |
| Dépenses de toutes natures relatives à la valorisation de l'enseignement | 29.003.00.00.0101 | 0940 | FACULTA TIF | 3 | E | 63 | - | 87 | 150 | | |
| | | | | | L | 63 | 16- | 103 | 150 | | |
| Rémunération du personnel enseignant hors Haute-Ecole | 29.003.00.01.1111 | 0940 | | 3 | E | 4.650 | 151- | - | 4.499 | | |
| | | | | | L | 4.650 | 151- | - | 4.499 | | |
| Rémunération du personnel enseignant de la Haute-Ecole | 29.003.00.02.1111 | 0940 | | 3 | E | 61 | 46 | - | 107 | | |
| | | | | | L | 61 | 46 | - | 107 | | |
| Rémunération des animateurs et coordinateurs des activités parascolaires | 29.003.00.03.1111 | 0940 | | 3 | E | 10 | - | - | 10 | | |
| | | | | | L | 10 | - | - | 10 | | |
| Frais liés au personnel | 29.003.00.04.1111 | 0940 | | 1 | E | 688 | 140 | - | 828 | | |
| | | | | | L | 688 | 140 | - | 828 | | |
| Quote-part dans les pensions du personnel enseignant subventionné issu de l'ex-province du Brabant | 29.003.00.05.1120 | 0131 | | 3 | E | 520 | - | - | 520 | | |
| | | | | | L | 520 | - | - | 520 | | |

| Dépenses | | | | | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|-------|--|
| Allocations de base | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 ^{er} ajust. 2017 | Ajusté 2017 | | |
| Rémunération du personnel non enseignant hors Haute-Ecole | | | | | | | | | | | |
| 29.003.00.06.1111 | 0940 | | | 3 | E L | 13.400 13.400 | 35- 35- | 28- 28- | 13.337 13.337 | | |
| Rémunération du personnel non enseignant de la Haute-Ecole | | | | | | | | | | | |
| 29.003.00.07.1111 | 0940 | | | 3 | E L | 2.550 2.550 | - - | 26 26 | 2.576 2.576 | | |
| Frais relatifs aux missions internationales | | | | | | | | | | | |
| 29.003.00.09.1200 | 0940 | | | 1 | E L | 10 10 | - - | - - | 10 10 | | |
| Dépenses de fonctionnement des activités parascolaires | | | | | | | | | | | |
| 29.003.00.11.1211 | 0940 | | | 3 | E L | - - | - - | - - | - - | | |
| Dépenses de fonctionnement des écoles de la Commission communautaire française, hors Haute-Ecole | | | | | | | | | | | |
| 29.003.00.12.1211 | 0940 | | | 3 | E L | 7.823 7.823 | - - | 200 200 | 8.023 8.023 | | |
| Frais de gestion du personnel | | | | | | | | | | | |
| 29.003.00.13.1212 | 0131 | | | 1 | E L | 3 3 | - - | - - | 3 3 | | |
| Subventions aux centres de technologies avancées du Ceria ASBL | | | | | | | | | | | |
| 29.003.00.14.3300 | 0940 | FACULTA TIF | | 3 | E L | - 6 | - - | - - | - 6 | | |
| Subventions de fonctionnement a la H.E.Lucia de Brouckère | | | | | | | | | | | |
| 29.003.00.15.4150 | 0940 | | | 3 | E L | 691 691 | - 21 | - - | 691 712 | | |
| Achat de biens meubles pour les établissements de la Commission communautaire française, hors Haute-Ecole | | | | | | | | | | | |
| 29.003.00.17.7422 | 0940 | | | 1 | E L | 1.116 1.116 | - - | - - | 1.116 1.116 | | |
| Achat de biens meubles durables pour la Haute-Ecole | | | | | | | | | | | |
| 29.003.00.18.7422 | 0940 | | | 1 | E L | 201 201 | - - | - - | 201 201 | | |
| Achat de biens meubles durables pour les activités parascolaires. | | | | | | | | | | | |
| 29.003.00.19.7422 | 0940 | | | 1 | E L | 10 10 | - - | - - | 10 10 | | |

| Dépenses | | | | | | | | | | COCOF | | | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------|----------------------|------------------|-------------|----------|--------|---|-----|--------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 er ajust. 2017 | Ajusté 2017 | | | | | |
| Honoraires, frais d'études et documentation en matière d'enseignement | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.003.00.20.1211 | 0940 | FACULTA TIF | | 3 | E L | - - | - - | 100 100 | 100 100 | | | | | |
| Provisions pour la gestion des risques pour des dépenses de toute nature | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.003.00.21.0101 | 0940 | | | 1 | E L | - - | - - | - - | - - | | | | | |
| Initiatives transversales sur le site du CERIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.003.00.22.3300 | 0940 | FACULTA TIF | | 3 | E L | - - | - 3 | - - | - - | | 3 | | | |
| Subventions au Centre de Validation des Compétences du CERIA asbl | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.003.00.23.4160 | 0940 | FACULTA TIF | | 3 | E L | 3 3 | 4 5 | - - | - - | 7 8 | | | | |
| Aides à l'investissement à l'ASBL centre de validation des compétences du CERIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.003.00.24.6161 | ***** | | | 1 | E L | 7 8 | 4- 3- | - - | - - | 3 5 | | | | |
| Subventions de fonctionnement au Centre de technologie avancée du CERIA asbl | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.003.00.25.4160 | 0940 | FACULTA TIF | | 3 | E L | 20 20 | - - | - - | - - | 20 20 | | | | |
| Aides à l'investissement au Centre de technologie avancée du CERIA asbl | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.003.00.26.6161 | ***** | | | 1 | E L | 10 10 | - - | - - | - - | 10 10 | | | | |
| Subventions aux initiatives en lien avec l'enseignement | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.003.00.27.3300 | 0940 | FACULTA TIF | | 3 | E L | 63 63 | - 10- | 453 463 | 516 516 | | | | | |
| Totaux Programme 003 | | | | | | | | | | E | 31.899 | - | 838 | 32.737 |
| | | | | | | | | | | L | 31.906 | - | 864 | 32.770 |
| TOTAUX MISSION 29 | | | | | | | | | | E | 33.472 | - | 850 | 34.322 |
| | | | | | | | | | | L | 33.479 | - | 876 | 34.355 |

| Dépenses | | | | | | | | COCOF | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------|----------------------|------------------|-------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 er ajust. 2017 | Ajusté 2017 |
| Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique | | | | | | | | | |
| 0. DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES | | | | | E | 63 | - | 87 | 150 |
| | | | | | L | 63 | 16- | 103 | 150 |
| 1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES | | | | | E | 31.264 | - | 310 | 31.574 |
| | | | | | L | 31.264 | - | 310 | 31.574 |
| 3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS | | | | | E | 63 | - | 453 | 516 |
| | | | | | L | 69 | 7- | 463 | 525 |
| 4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES | | | | | E | 714 | 4 | - | - |
| | | | | | L | 714 | 26 | - | - |
| 6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES | | | | | E | 17 | 4- | - | - |
| | | | | | L | 18 | 3- | - | - |
| 7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS | | | | | E | 1.351 | - | - | - |
| | | | | | L | 1.351 | - | - | - |

| Dépenses | | | | | | | | | | COCOF | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|-------------|------------|------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 ^{er} ajust. 2017 | Ajusté 2017 | | |
| MISSION 30: RELATIONS INTERNATIONALES(MATIERES TRANSFEREES) ET POLITIQUE GENERALE | | | | | | | | | | | |
| Programme 000: Substance | | | | | | | | | | | |
| Frais liés à l'immeuble à Paris | 0112 | | | 4 | E | 40 | - | - | 40 | 40 | 40 |
| 30.000.00.01.0101 | | | | | L | 40 | - | - | 40 | 40 | 40 |
| Frais de mission et de réception des membres du collège et des membres de cabinet | 0112 | | | 3 | E | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 |
| 30.000.00.02.1200 | | | | | L | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 |
| Prestations de tiers, missions, frais d'étude, colloques | 0112 | | | 3 | E | 40 | - | - | 40 | 40 | 40 |
| 30.000.00.03.1211 | | | | | L | 40 | - | - | 40 | 40 | 40 |
| Subventions aux associations | 0112 | FACULTA TIF | | 3 | E | 35 | - | - | 35 | 35 | 35 |
| 30.000.00.04.3300 | | | | | L | 35 | - | - | 35 | 35 | 35 |
| Actions francophones | 0112 | FACULTA TIF | | 3 | E | 50 | - | - | 50 | 50 | 50 |
| 30.000.00.05.3300 | | | | | L | 50 | - | - | 50 | 50 | 50 |
| Transfert à WBI | 0181 | | | 3 | E | 232 | - | - | 232 | 232 | 232 |
| 30.000.00.06.4523 | | | | | L | 232 | - | - | 232 | 232 | 232 |
| Subventions aux associations pour frais d'envoi ou d'accueil d'experts dans le cadre de colloques | 0112 | FACULTA TIF | | 3 | E | 20 | - | - | 20 | 20 | 20 |
| 30.000.00.08.3300 | | | | | L | 20 | - | - | 20 | 20 | 20 |
| Frais liés aux activités de la Représentation de la Commission communautaire française à Paris | 0112 | FACULTA TIF | | 3 | E | - | - | - | - | - | - |
| 30.000.00.09.1211 | | | | | L | - | - | - | - | - | - |
| Totaux Programme 000 | | | | | E | 447 | - | - | 447 | 447 | 447 |
| | | | | | L | 447 | - | - | 447 | 447 | 447 |

| Dépenses | | | | | | | | | | COCOF | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|----------------|----------|--------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 ^{er} ajust. 2017 | Ajusté 2017 | | |
| Programme 001: politique générale | | | | | | | | | | | |
| Tableaux de bord | | | | | | | | | | | |
| 30.001.00.00.1211 | 0112 | | | 1 | E L | 5 5 | - - | - - | 5 5 | | |
| Promotion, publication et diffusion | | | | | | | | | | | |
| 30.001.00.01.1211 | 0112 | | | 3 | E L | 100 100 | 88- 88- | - - | 12 12 | | |
| Subventions de politique generale | | | | | | | | | | | |
| 30.001.00.02.3300 | 0112 | FACULTA TIF | | 3 | E L | 414 414 | 88 88 | - - | 502 502 | | |
| Subventions destinées à soutenir la politique d'égalité des chances | | | | | | | | | | | |
| 30.001.00.03.3300 | 0112 | FACULTA TIF | | 2 | E L | 90 90 | - - | - - | 90 90 | | |
| Contribution au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'enfant | | | | | | | | | | | |
| 30.001.00.04.4140 | 0112 | | | 3 | E L | 3 3 | - - | - - | 3 3 | | |
| Participation au Plan Magellan | | | | | | | | | | | |
| 30.001.00.05.6511 | ***** | | | 1 | E L | 480 480 | - - | - - | 480 480 | | |
| Promotion, publication, étude dans le cadre de l'égalité des chances | | | | | | | | | | | |
| 30.001.00.06.1211 | 0112 | | | 2 | E L | 10 10 | - - | - - | 10 10 | | |
| Provision pour dépenses liées à l'appel à projet vivre-ensemble | | | | | | | | | | | |
| 30.001.00.07.1211 | 0112 | | | 2 | E L | 1.600 1.600 | 1.288- 1.031- | 312- 569- | - - | | |
| Subvention dans le cadre de l'appel à projet vivre-ensemble | | | | | | | | | | | |
| 30.001.00.08.3300 | 0112 | | | 2 | E L | - - | 1.288 1.031 | - - | 1.288 1.031 | | |
| Provisions pour contentieux | | | | | | | | | | | |
| 30.001.00.10.0101 | 0112 | | | 2 | E L | - - | - - | 761 761 | 761 761 | | |
| Totaux Programme 001 | | | | | | | | | | E | 3.151 |
| | | | | | | | | | | L | 2.894 |
| TOTAUX MISSION 30 | | | | | | | | | | E | 3.598 |
| | | | | | | | | | | L | 3.341 |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------|----------------------|------------------|-------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 er ajust. 2017 | Ajusté 2017 |
| Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique | | | | | | | | | |
| 0. DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES | | | | | E | 40 | - | 761 | 801 |
| | | | | | L | 40 | - | 761 | 801 |
| 1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES | | | | | E | 1.785 | 1.376- | 312- | 97 |
| | | | | | L | 1.785 | 1.119- | 569- | 97 |
| 3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS | | | | | E | 609 | 1.376 | - | - |
| | | | | | L | 609 | 1.119 | - | - |
| 4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES | | | | | E | 235 | - | - | - |
| | | | | | L | 235 | - | - | - |
| 6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES | | | | | E | 480 | - | - | - |
| | | | | | L | 480 | - | - | - |

| Dépenses | | | | | | | | COCOF | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 ^{er} ajust. 2017 | Ajusté 2017 |
| MISSION 31: INFRASTRUCTURES | | | | | | | | | |
| Programme 001: Dépenses initiatives | | | | | | | | | |
| <i>Activité 08: Infrastructures</i> | | | | | | | | | |
| Dépenses-crèches-Subventions places existantes (secteur privé) | | | | | | | | | |
| 31.001.08.01.5112 | 0443 | | | 3 | E L | 900 1.500 | - - | - - | 900 1.500 |
| Dépenses crèches- Subventions places existantes (secteur public) | | | | | | | | | |
| 31.001.08.02.6300 | 0443 | | | 3 | E L | 1.000 900 | - - | - 100 | 1.000 1.000 |
| Dépenses affaires sociales | | | | | | | | | |
| 31.001.08.03.5112 | 0443 | | | 3 | E L | 995 615 | - - | 1.000 1.000 | 1.995 1.615 |
| Terrains d'accueil pour les gens de voyages | | | | | | | | | |
| 31.001.08.04.6321 | 0443 | | | 1 | E L | 13 13 | - - | - - | 13 13 |
| Dépenses crèches- Subventions nouvelles places (secteur public) | | | | | | | | | |
| 31.001.08.05.6300 | 0443 | | | 3 | E L | 5.000 4.500 | - - | - 400- | 5.000 4.100 |
| Dépenses crèches- Subventions nouvelles places (secteur privé) | | | | | | | | | |
| 31.001.08.06.5112 | 0443 | | | 3 | E L | 1.000 700 | - - | 400 - | 1.000 1.100 |
| Dépenses - Subventions dans les Infra Sociales pour personnes hand icapées (secteur privé) | | | | | | | | | |
| 31.001.08.07.5112 | 0443 | | | 3 | E L | 7.515 1.878 | - - | - - | 7.515 1.878 |
| Dépenses - Subventions infrastructures de santé | | | | | | | | | |
| 31.001.08.08.5112 | 0443 | | | 3 | E L | 467 585 | - - | - - | 467 585 |
| Totaux Programme 001 | | | | | | 16.890 | - | 1.000 | 17.890 |
| | | | | | | 10.691 | - | 1.100 | 11.791 |

| Dépenses | | | | | | | | | | COCOF | | | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|-------------|----------|---------------|---|--------------|---------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 ^{er} ajust. 2017 | Ajusté 2017 | | | | | |
| Programme 002: Dépenses : bâtiments | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Activité 08: Infrastructures</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Dépenses - Bâtiments administratifs | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.002.08.01.7200 | 0443 | | | 1 | E | 127 | - | - | 127 | | 127 | | | |
| | | | | | L | 127 | - | - | 127 | | 127 | | | |
| Dépenses - Constructions et équipements Halte garderie Etoile Polaire | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.002.08.02.7200 | 0443 | | | 1 | E | - | - | - | - | | - | | | |
| | | | | | L | - | - | - | - | | - | | | |
| Dépenses - Tourisme social | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.002.08.03.7200 | 0443 | | | 1 | E | 125 | - | - | 125 | | 125 | | | |
| | | | | | L | 125 | - | - | 125 | | 125 | | | |
| Dépenses - Centre sportif de la Woluwe | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.002.08.04.7200 | 0443 | | | 1 | E | 45 | 15 | - | 60 | | 60 | | | |
| | | | | | L | 45 | 17 | - | 62 | | 62 | | | |
| Dépenses - Complexe sportif d'Anderlecht | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.002.08.05.7200 | 0443 | | | 1 | E | 720 | - | - | 720 | | 720 | | | |
| | | | | | L | 485 | - | - | 485 | | 485 | | | |
| Dépenses - Enseignement | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.002.08.06.7200 | 0443 | | | 1 | E | 23.517 | 15- | - | 23.502 | | 23.502 | | | |
| | | | | | L | 14.108 | 17- | - | 14.091 | | 14.091 | | | |
| Totaux Programme 002 | | | | | | | | | | E | 24.534 | - | - | 24.534 |
| | | | | | | | | | | L | 14.890 | - | - | 14.890 |
| TOTAUX MISSION 31 | | | | | | | | | | E | 41.424 | - | 1.000 | 42.424 |
| | | | | | | | | | | L | 25.581 | - | 1.100 | 26.681 |

| Dépenses | | | | | | | | COCOF | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|-------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 ^{er} ajust. 2017 | Ajusté 2017 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--------|---|-------|--------|
| 5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS | | | | | E | 10.877 | - | 1.000 | 11.877 |
| | | | | | L | 5.278 | - | 1.400 | 6.678 |
| 6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES | | | | | E | 6.013 | - | - | - |
| | | | | | L | 5.413 | - | 300- | 5.113 |
| 7. INVESTISSEMENTS ET DÉINVESTISSEMENTS | | | | | E | 24.534 | - | - | - |
| | | | | | L | 14.890 | - | - | - |

| Dépenses | | | | | | | COCOF | | | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 ^{er} ajust. 2017 | Ajusté 2017 | |
| TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES | | | | | | | 463.881 | - | 12.125 | 476.006 |
| | | | | | | | E | - | 11.803 | 458.646 |
| | | | | | | | L | - | | |

| Dépenses | | | | | | | | COCOF | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|-------------|
| Allocations de base M. P. A. NO. CE. | Code Fonctionnel | Subside facultative | Fonds organiques | Genre | Types de credit | Initial 2017 | Redistributions 2017 | 1 ^{er} ajust. 2017 | Ajusté 2017 |
| TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES, répartis selon le premier chiffre du code économique | | | | | | | | | |
| 0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES | | | | | E | 6.400 | - | 5.132 | 11.532 |
| | | | | | L | 6.390 | 16- | 5.148 | 11.522 |
| 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES | | | | | E | 83.839 | 1.236- | 730 | 83.333 |
| | | | | | L | 84.083 | 976- | 323 | 83.430 |
| 2.INTÉRÊTS ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ | | | | | E | 752 | - | - | 752 |
| | | | | | L | 752 | - | - | 752 |
| 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS | | | | | E | 137.336 | 482 | 1.587 | 139.405 |
| | | | | | L | 135.900 | 165 | 1.561 | 137.626 |
| 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES | | | | | E | 189.864 | 603 | 3.484 | 193.951 |
| | | | | | L | 189.864 | 658 | 3.484 | 194.006 |
| 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS | | | | | E | 11.894 | 95 | 1.007 | 12.996 |
| | | | | | L | 6.301 | 96 | 1.402 | 7.799 |
| 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES | | | | | E | 6.533 | 56 | - | 6.589 |
| | | | | | L | 5.934 | 73 | 300- | 5.707 |
| 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSIGNIFICATIONS | | | | | E | 26.263 | - | 185 | 26.448 |
| | | | | | L | 16.619 | - | 185 | 16.804 |
| 9.DETTE PUBLIQUE | | | | | E | 1.000 | - | - | 1.000 |
| | | | | | L | 1.000 | - | - | 1.000 |

Autres annexes

BUDGET Phare : AJUSTEMENT 2017 DEPENSES

| | | | 2017 Initial | Redistrib. + | Redistrib. - | Ajust. + | Ajust. - | 2017 Ajusté |
|--------------------------------------|---|----|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| AB | DEPENSES EN PRESTATIONS INDIVIDUELLES | CO | 2.850.000,00 | 500.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 3.250.000,00 |
| | | CE | 4.035.000,00 | 500.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 4.435.000,00 |
| 8.01.02 | Examens complémentaires | CO | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| | | CE | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 8.01.03 | Frais de déplacement | CO | 290.000,00 | | 60.000,00 | | | 230.000,00 |
| | | CE | 290.000,00 | | 60.000,00 | | | 230.000,00 |
| 8.01.04 | Aides individuelles à l'intégration | CO | 2.050.000,00 | 500.000,00 | | | | 2.550.000,00 |
| | | CE | 3.160.000,00 | 500.000,00 | | | | 3.660.000,00 |
| 8.01.05 | Interventions pour favoriser l'emploi des personnes handicapées dans le secteur ordinaire | CO | 240.000,00 | | 140.000,00 | | | 100.000,00 |
| | | CE | 315.000,00 | | 140.000,00 | | | 175.000,00 |
| 8.01.06 | Interventions pour la prise en charge de jeunes adultes dans les structures de l'enseignement spécialisé | CO | 260.000,00 | | | 100.000,00 | | 360.000,00 |
| | | CE | 260.000,00 | | | 100.000,00 | | 360.000,00 |
| II | DEPENSES EN PRESTATIONS COLLECTIVES | CO | 139.988.000,00 | 417.000,00 | 1.533.000,00 | 2.511.000,00 | 0,00 | 141.383.000,00 |
| | | CE | 139.988.000,00 | 417.000,00 | 1.533.000,00 | 2.511.000,00 | 0,00 | 141.383.000,00 |
| 8.02.03 | Subventions aux services d'accompagnement | CO | 7.235.000,00 | | | | | 7.235.000,00 |
| | | CE | 7.235.000,00 | | | | | 7.235.000,00 |
| 8.02.04 | Subventions aux services d'interprétation pour sourds | CO | 170.000,00 | | 20.000,00 | | | 150.000,00 |
| | | CE | 170.000,00 | | 20.000,00 | | | 150.000,00 |
| 8.02.05 | Interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs ETA | CO | 26.900.000,00 | | 1.000.000,00 | 1.368.000,00 | | 27.268.000,00 |
| | | CE | 26.900.000,00 | | 1.000.000,00 | 1.368.000,00 | | 27.268.000,00 |
| 8.02.06 | Subventions à l'investissement aux ETA | CO | 400.000,00 | | | 236.000,00 | | 636.000,00 |
| | | CE | 400.000,00 | | | 236.000,00 | | 636.000,00 |
| 8.02.08 | Subventions aux centres de jour et aux centres d'hébergement | CO | 102.951.000,00 | | 500.000,00 | 907.000,00 | | 103.358.000,00 |
| | | CE | 102.951.000,00 | | 500.000,00 | 907.000,00 | | 103.358.000,00 |
| 8.02.09 | Conventions prioritaires et nominatives | CO | 210.000,00 | 357.000,00 | | | | 567.000,00 |
| | | CE | 210.000,00 | 357.000,00 | | | | 567.000,00 |
| 8.02.10 | Dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'interface Grande Dépendance | CO | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| | | CE | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 8.02.11 | Dépenses relatives à des projets innovants et à des projets de répit pour les familles en attente de places | CO | 1.550.000,00 | 60.000,00 | | | | 1.610.000,00 |
| | | CE | 1.550.000,00 | 60.000,00 | | | | 1.610.000,00 |
| 8.02.13 | Gestion financière des subventions périodiques à l'utilisation | CO | 567.000,00 | | 13.000,00 | | | 554.000,00 |
| | | CE | 567.000,00 | | 13.000,00 | | | 554.000,00 |
| III | DEPENSES EN INITIATIVES | CO | 1.800.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720.000,00 |
| | | CE | 1.800.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720.000,00 |
| 8.03.01 | Initiatives relatives à la prévention, à la promotion, à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées | CO | 1.400.000,00 | | 60.000,00 | | | 1.340.000,00 |
| | | CE | 1.400.000,00 | | 60.000,00 | | | 1.340.000,00 |
| 8.03.02 | Dépenses relatives aux subsides reçus de la Loterie Nationale | CO | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| | | CE | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| 8.03.03 | Soutien aux Entreprises de travail adapté | CO | 300.000,00 | | 20.000,00 | | | 280.000,00 |
| | | CE | 300.000,00 | | 20.000,00 | | | 280.000,00 |
| V | DEPENSES DE POLITIQUE GENERALE | CO | 122.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| | | CE | 122.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| 8.05.02 | Dépenses de fonctionnement relatives aux missions du SGS | CO | 22.000,00 | | | 10.000,00 | | 32.000,00 |
| | | CE | 22.000,00 | | | 10.000,00 | | 32.000,00 |
| 8.05.05 | Promotion, publication, documentation | CO | 50.000,00 | | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| | | CE | 50.000,00 | | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 8.05.06 | Observatoire de l'accueil et de l'accompagnement de la personne handicapée | CO | 50.000,00 | | 19.000,00 | | | 31.000,00 |
| | | CE | 50.000,00 | | 19.000,00 | | | 31.000,00 |
| XIII | DEPENSES RELATIVES AUX PROJETS DU FONDS SOCIAL EUROPEEN | CO | 2.220.000,00 | 940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.160.000,00 |
| | | CE | 2.732.000,00 | 940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.672.000,00 |
| 8.08.01 | Dépenses relatives au projet du Fonds Social Européen « inclusion et maintien dans l'emploi ordinaire » | CO | 1.700.000,00 | 940.000,00 | | | | 2.640.000,00 |
| | | CE | 2.160.000,00 | 940.000,00 | | | | 3.100.000,00 |
| 8.08.02 | Dépenses relatives au projet du Fonds Social Européen « cellules d'accueil en ETA » et « appui à la formation professionnelle » | CO | 520.000,00 | | | | | 520.000,00 |
| | | CE | 572.000,00 | | | | | 572.000,00 |
| IX | ANNULLATION DE CREANCES | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.09.09 | Annulation de créances | CO | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | CE | 0,00 | | | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES (en euros) | | CO | 146.980.000,00 | 1.857.000,00 | 1.857.000,00 | 2.621.000,00 | 0,00 | 149.601.000,00 |
| | | CE | 148.677.000,00 | 1.857.000,00 | 1.857.000,00 | 2.621.000,00 | 0,00 | 151.298.000,00 |

BUDGET Phare : AJUSTEMENT 2017 : RECETTES

| AB | CENTRE FINANCIER | GENRE | | 2017 Initial | Ajust. + | Ajust. - | 2017 Ajusté |
|--------------------------------------|------------------|-------|---------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| 7.01.00 | 000090100 | ---- | Prestations individuelles | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 7.02.00 | 000090200 | ---- | Prestations collectives | 760.000,00 | | | 760.000,00 |
| 7.03.00 | 000090300 | ---- | Initiatives | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 7.07.00 | 000090700 | ---- | Dotation | 145.219.000,00 | 2.611.000,00 | | 147.830.000,00 |
| 7.08.00 | 000090800 | ---- | Fonds social européen | 986.000,00 | | | 986.000,00 |
| 7.10.00 | 000091000 | ---- | Autres produits | 2.000,00 | 10.000,00 | | 12.000,00 |
| TOTAL DES RECETTES (en euros) | | | | 146.980.000,00 | 2.621.000,00 | 0,00 | 149.601.000,00 |

BUDGET ETOILE POLAIRE : AJUSTEMENT 2017 : DEPENSES

| | GENRE | | 2017 Initial | Ajust. + | Ajust. - | 2017 Ajusté |
|--------------------------------------|-------|--|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| 8.01 | | DEPENSES DU PERSONNEL | CO 810.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 800.000,00 |
| 8.01.00 | | Dépenses du personnel | CE 810.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 800.000,00 |
| | 4 | | CO 810.000,00 | | 10.000,00 | 800.000,00 |
| | | | CE 810.000,00 | | 10.000,00 | 800.000,00 |
| 8.02 | | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | CO 124.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 144.000,00 |
| 8.02.01 | 1 | Dépenses de Fonctionnement | CE 124.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 144.000,00 |
| | | | CO 124.000,00 | 20.000,00 | | 144.000,00 |
| | | | CE 124.000,00 | 20.000,00 | | 144.000,00 |
| 8.03 | | GROSSES REPARATIONS ET AMENAGEMENT DES LOCAUX | CO 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 8.03.01 | 1 | Grosses réparations et aménagement des locaux | CE 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | CO 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | CE 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 |
| 8.04 | | ACHATS PATRIMONIAUX | CO 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 8.04.01 | 1 | Achats patrimoniaux | CE 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | CO 20.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | CE 20.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 8.07 | | REMBOURSEMENT DE RECETTES INDUES ENREGISTREES | CO 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 8.07.00 | 1 | Remboursement de recettes indues enregistrées | CE 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | CO 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | | | CE 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 8.07.01 | 1 | Annulation de créances | CO 0,00 | | | 0,00 |
| | | | CE 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES (en euros) | | | CO 1.005.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.005.000,00 |
| | | | CE 1.005.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.005.000,00 |

BUDGET ETOILE POLAIRE : AJUSTEMENT 2017 RECETTES

| | GENRE | 2017 Initial | Ajust. + | Ajust. - | 2017 Ajusté |
|-------------|-------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 9.01 | --- | 655.000,00 | 0,00 | 0,00 | 655.000,00 |
| | | | | | |
| 9.01.00 | | 655.000,00 | | | 655.000,00 |
| | | | | | |
| 9.02 | --- | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 |
| | | | | | |
| 9.02.01 | --- | 295.000,00 | | | 295.000,00 |
| | | | | | |
| 9.07 | --- | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| | | | | | |
| 9.07.01 | --- | 55.000,00 | | | 55.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 1.005.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005.000,00 |

TOTAL DES RECETTES (en euros)

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

BUDGET 2017

31/05/2017

I. CHARGES

| Services et biens divers | 61 | 182 153,40 |
|--|-----------|-------------------|
| 611104 ENTRETIEN ET RÉPARATION | | 3 000,00 |
| 611106 GAZ | | 10 000,00 |
| 611107 ELECTRICITE | | 12 500,00 |
| 611109 DEMENAGEMENT - AMENAGEMENT | | 11 510,62 |
| 611110 SURVEILLANCE | | 1 007,15 |
| 612110 EAU | | 1 500,00 |
| 612300 DOCUMENTATIONS-ABONNEMENT-LIVRES-JEUX | | 2 884,00 |
| 612400 FOURNITURES DE BUREAU | | 3 956,11 |
| 612500 LOCATION PHOTOCOPIEUR | | 3 682,45 |
| 612501 PETIT MOBILIER DE BUREAU | | 1 000,00 |
| 612600 FORMATIONS | | 500,00 |
| 612601 PETIT MATERIEL | | 2 900,00 |
| 612602 TELEPHONE | | 2 880,00 |
| 612604 FRAIS INTERNET | | 2 707,53 |
| 612900 FRAIS INFORMATIQUE | | 2 472,46 |
| 612950 MONTAGE PHOTO-VIDEO-MUSIQUE | | 6 640,60 |
| 613310 FRAIS DE GESTION SECRETARIAT SOCIAL | | 3 196,56 |
| 613320 FRAIS DE GESTION CHEQUES REPAS | | 1 098,16 |
| 613351 ASSURANCE INCENDIE | | 584,60 |
| 613360 ASSURANCES TOUS RISQUES | | 672,51 |
| 613530 ASSURANCE RC | | 473,75 |
| 613550 ASSURANCE-DIVERS | | 478,42 |
| 614150 FRAIS DE LIVRAISON | | 1 188,50 |
| 614200 AFFICHAGE - PROMOTION - DIFFUSION | | 11 328,29 |
| 614201 GRAPHISME | | 4 160,00 |
| 614202 IMPRIMEUR | | 19 675,61 |
| 615000 CARTES STANDARDS SODEXO | | 150,00 |
| 615100 FRAIS DE DEPLACEMENTS | | 3 847,00 |
| 615101 RECOLTE DECHETS BXL PROPRETE | | 800,00 |
| 615200 PUBLICITE LEGALE FACEBOOK | | 3 300,00 |
| 615300 HONORAIRES COMPTABLES | | 4 581,20 |
| 615350 HONORAIRES DIVERS | | 18 075,00 |
| 615360 VERIFICATEUR AUX COMPTES | | 2 000,00 |
| 615400 EVENEMENTS - RECEPTIONS - VERNISSAGES | | 14 312,88 |
| 615410 CADEAUX-FLEURS | | 200,00 |
| 615450 ATELIERS D'ECRITURE | | 1 500,00 |
| 615500 PRIX EN NUMERAIRE | | 4 000,00 |
| 615600 REUNIONS INTERNES | | 4 430,00 |
| 615750 CONTROLE QUALITE | | 675,00 |
| 615800 FRAIS DE DISTRIBUTION | | 1 200,00 |
| 616100 POSTE | | 550,00 |
| 616700 REUNIONS ET CONTACTS EXTERIEURS | | 3 000,00 |
| 616950 DEFRAIEMENT BENEVOLE | | 6 885,00 |
| 616960 RPI - DEFRAIEMENT ARTISTES | | 150,00 |
| 617000 ART.60 | | 500,00 |

| Rémunérations; charges sociales et pensions | 62 | 400 072,28 |
|---|-----------|-------------------|
| 620200 EMPLOYES | | 244 445,84 |
| 620300 OUVRIERS | | 38 440,28 |
| 620400 ANIMATEURS | | 6 843,56 |
| 620500 PRIME DE FIN D'ANNEE | | 18 000,81 |
| 621000 CÔTI PATRONALES D'ASSURANCE SOCIALES | | 67 565,60 |
| 621100 ONSS PATRONALE OUVRIERS PECULE DE VACANCES | | 4 500,00 |
| 623000 FRAIS PROPRES A L'EMPLOYEUR | | 2 495,16 |
| 623100 DEPLACEMENTS DOM-LIEU DE TRAVAIL | | 1 127,00 |
| 623200 SERVICE EXTERNE DE PRÉVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL | | 730,08 |
| 623600 CHEQUES-REPAS | | 12 965,34 |
| 623700 ASSURANCE LOI | | 2 614,95 |
| 625000 PROVISION PECULE VACANCES | | 42 892,49 |
| 625100 UTILISATION ET REPRISE PROVISION PECULE VACANCES | | -42 548,83 |

| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur D immobilisations incorporelles et corporelles (-) | 630 | 3 203,72 |
|---|------------|-----------------|
|---|------------|-----------------|

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

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

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

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

| | | |
|------------------------------------|--|--------|
| 65700 CHARGES FINANCIERES DIVERSES | | 260,12 |
|------------------------------------|--|--------|

| | | |
|--------------------------|--|-------------------|
| TOTAL DES CHARGES | | 586 174,77 |
|--------------------------|--|-------------------|

II. REVENUS

| | | |
|---------------------------|-----------|------------------|
| Chiffre d'affaires | 70 | 67 071,00 |
|---------------------------|-----------|------------------|

| | | |
|---|--|-----------|
| 700000 INSCRIPTIONS ACTIVITES, ATELIERS, ANIMATIONS | | 13 696,00 |
| 702000 FORFAITS DIVERS | | 800,00 |
| 703000 ABONNEMENTS AUX TABLES DE CONVERSATION | | 3 630,00 |
| 704020 PARTICIPATION FRAIS UTILISATEURS | | 2 500,00 |
| 704030 RECETTES DIVERSES | | 290,00 |
| 704110 PARTICIPATION FRAIS OCCUPANTS | | 45 900,00 |
| 705000 VENTES PUBLICATIONS | | 255,00 |

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| Cotisations; dons; legs et subsides | 73 | 498 969,03 |
|--|-----------|-------------------|

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

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

| | | |
|-----------------------------------|--|----------|
| 748100 RECUPERATION CHEQUES-REPAS | | 2 495,82 |
|-----------------------------------|--|----------|

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

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

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

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

| | | |
|--|-----------|------------------|
| Prélèvements sur les fonds affectés | 79 | 17 386,86 |
|--|-----------|------------------|

| | | |
|----------------------|--|-------------------|
| TOTAL REVENUS | | 586 174,77 |
|----------------------|--|-------------------|

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

| HELDB - BUDGET AJUSTE 2017 | | |
|--|----------------------------|---------------------------|
| PRODUITS | Budget initial 2017 | Budget ajusté 2017 |
| Produits | | |
| Allocation de fonctionnement COCOF | 691.000,00 | 712.000,00 |
| Allocation de fonctionnement PBW | 74.400,00 | 74.400,00 |
| Allocation globale FWB - Part fonctionnement | 0,00 | 700.786,43 |
| Allocation globale FWB - Part personnels | 8.169.295,14 | 7.783.605,00 |
| Droits d'inscription | 320.000,00 | 320.690,14 |
| compensation DI 2015-2016 | | 2.722,00 |
| compensation DI 2016-2017 | | 19.432,00 |
| first 2012 | | 83.333,00 |
| consortiums pacte | | 8.000,00 |
| far sur BC | | 140.933,52 |
| Recettes diverses | 42.000,00 | 842.000,00 |
| Autres produits d'exploitation (-) | 0,00 | - |
| Produits financiers | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Biens durables | 201.000,00 | 201.000,00 |
| Personnel mis à la disposition de la HELDB | 2.561.000,00 | 2.556.000,00 |
| Total Produits | 12.061.995,14 | 13.448.202,09 |
| CHARGES | | |
| Frais de route, de séjour, voyage | 72.000,00 | 73.370,00 |
| Voyages séjours | 32.000,00 | 33.370,00 |
| Remboursement déplacement | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Honoraires, jetons de présence | 82.625,00 | 137.625,00 |
| Honoraires avocats | 5.000,00 | 10.000,00 |
| Honoraires expert-comptable | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Honoraires reviseurs | 10.125,00 | 10.125,00 |
| Honoraires autres (professeurs invités indépendants,...) | 55.000,00 | 105.000,00 |
| Fonctionnement administratif | 367.400,00 | 1.020.573,30 |
| Frais de téléphone, fax | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Frais postaux | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Frais de photocopieuse | 75.000,00 | 78.700,00 |
| Papier | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Frais informatique | 35.000,00 | 139.708,41 |
| Fournitures de bureau | 22.000,00 | 45.428,29 |
| Cartouches encre | 20.000,00 | 20.000,00 |
| mobilier | 0,00 | 223.000,00 |
| Publicité média | 50.000,00 | 77.434,60 |
| Mallings | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Merchandising | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Brochures info | 15.000,00 | 21.524,00 |
| Participation salons | 14.000,00 | 36.964,49 |
| Divers pub | 0,00 | 30.000,00 |
| transfert aide à la réusite | 0,00 | 123.654,00 |
| Dépenses à caractère social | 0,00 | - |
| Autres frais administratifs (cotisations...) | 26.000,00 | 41.000,00 |
| Evènements | | 70.000,00 |
| Imprimerie | 7.400,00 | 10.155,89 |
| Frais internet | 30.000,00 | 30.003,62 |
| Fonct. Technique général | 382.700,00 | 853.346,55 |
| Matières premières alimentaires | 20.000,00 | 26.489,00 |
| Réparations | 30.000,00 | 39.159,00 |
| Contrats entretien mat. Didactique | 20.000,00 | 38.000,00 |
| Conférence, recyclage, formations prof | 22.500,00 | 40.816,40 |
| Trousse de secours, sécurité | 1.400,00 | 6.400,00 |
| Frais de réception | 60.000,00 | 65.425,25 |
| Frais de bibliothèque | 50.000,00 | 50.876,75 |
| Distribution des prix | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Voyages didactiques - visites | 35.000,00 | 45.000,00 |
| collaboration internationale | | 30.000,00 |
| Achat matériel didactique | 78.500,00 | 292.880,15 |
| recherche au sein de la heldb | | 100.000,00 |
| Assurances étudiants | 11.000,00 | 20.000,00 |
| Assurances personnel | 800,00 | 19.800,00 |
| Habillement et blanchisserie | 4.000,00 | 14.000,00 |
| Autres fonct. technique général | 25.000,00 | 30.000,00 |
| Assurances materiel | 17.000,00 | 27.000,00 |
| Fonctionnement bâtiment | 12.000,00 | 67.697,67 |
| Entretien bâtiment | 11.000,00 | 44.697,67 |
| signalisation | | 22.000,00 |
| Sécurité | 1.000,00 | 1.000,00 |
| frais spécifiques de l'entreprise | 0,00 | 0,00 |
| Personnel intérimaire | 0,00 | - |
| Rémunérations, charges sociales | 10.847.905,00 | 10.981.905,00 |
| Personnels invités et/ou contractuels | 360.000,00 | 460.000,00 |
| Personnel Haute Ecole (Cocof) | 2.561.000,00 | 2.561.000,00 |
| Personnel FWB (CMBP) | 7.783.605,00 | 7.783.605,00 |
| Cot Onss Patronales | 86.400,00 | 110.400,00 |
| Autres frais de personnel | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Déplacement maison/travail | 41.400,00 | 41.400,00 |
| Assurances loi | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Service médical | 500,00 | 500,00 |
| Secretariat social | 5.500,00 | 15.500,00 |
| Autres charges d'exploitation | 91.000,00 | 91.000,00 |
| Remboursement DI | 85.000,00 | 85.000,00 |
| Dons | 0,00 | - |
| Divers - Tutorat | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Charges Financières | 2.750,00 | 2.750,00 |
| Différence de paiement | 0,00 | - |
| Frais bancaires | 2.750,00 | 2.750,00 |
| Charges exceptionnelles | 2.900,00 | 203.900,00 |
| Charges exceptionnelles | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Achats de biens durables | 201.000,00 | 201.000,00 |
| Report 2017 | 0,00 | - |
| Services à la collectivité | 0,00 | - |
| Total Charges | 12.062.280,00 | 13.432.167,52 |
| Resultat (Produits - Charges) | -284,86 | 16.034,57 |
| Prélèvements sur les reserves | | |
| Produits - Charges après prélèvements | -284,86 | 16.034,57 |

| CFC-ÉDITIONS | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| BUDGET 2016/2017 | | REALISÉ | | REALISÉ | | REALISÉ | |
| | Budget 2014-2015 | 30 06 2015 | Budget 2015-2016 | 30 06 2016 | Budget 2016-2017 | 30 06 2017 | |
| RECETTES | | | | | | | |
| 1 | Subvention de la CCF | 253000 | 253000,00 | 253000,00 | 313000,00 | 388000,00 | 388000,00 |
| 2 | Subvention CCF poste chargé de communication - diffusion | | | 45000,00 | 11697,18 | | |
| 3 | Subvention de la FWB (lib.labellisée) | 1100 | | 1100,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| 4 | Subvention de la FWB (Fureur de lire) | 600 | 800,00 | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 5 | Participation livre "Bxl des révolutionnaires" | 2500 | 2500,00 | 2500,00 | | | |
| 7 | Participation livre "Art brut" | 15000 | | 0,00 | | | |
| 8 | Participation livre "In silence" | | 1040,18 | 0,00 | | | |
| 9 | Éditions (chiffre d'affaires) | 35000 | 76470,40 | 35000,00 | 50168,05 | 40000,00 | 75052,24 |
| 10 | Librairie (chiffre d'affaires) | 65000 | 60045,32 | 55000,00 | 53663,20 | 40000,00 | 38877,21 |
| 11 | Recettes Rencontres | 5000 | | 5000,00 | 3040,00 | 2000,00 | 1490,00 |
| 12 | Recettes Expos | 0 | | 1000,00 | 5315,62 | 1000,00 | 2452,83 |
| 13 | Recettes visites guidées | 2000 | | 2000,00 | 580,00 | 600,00 | 2790,00 |
| 14 | Remboursement Actiris (ACS) | 150000 | 154781,19 | 150000,00 | 159333,55 | 150000,00 | 154278,90 |
| 15 | Intérêts financiers | 600 | 479,39 | pm | 122,01 | pm | |
| 16 | Production immobilisée | pm | 17956,48 | pm | 35202,28 | pm | 57973,61 |
| | Total | 529800 | 567072,96 | 550200,00 | 633631,89 | 623110,00 | 722424,79 |

| DÉPENSES | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Frais de personnel | | | | | | | |
| 17 | Gestion comptable | 8200 | 5726,00 | 6000,00 | 2861,00 | 3000,00 | 2932,00 |
| 18 | Secrétariat social | 1600 | 1530,74 | 1600,00 | 1855,38 | 1900,00 | 2402,49 |
| 19 | Prestations services | | 98,00 | 0,00 | 310,45 | 400,00 | 40,25 |
| 20 | Traitements du personnel contractuel | 70000 | 63265,28 | 115000,00 | 102296,58 | 115000 | 114175,25 |
| 20 | Poste supplémentaire mi-temps selon subsides complémentaires | | | | | 22500,00 | |
| 21 | Primes contractuelles | 1250 | | 0,00 | | | |
| 21 | Traitements du personnel ACS | 170000 | 178609,28 | 180000,00 | 179429,90 | 180000,00 | 185279,09 |
| 22 | Indemnité départ | | | | | | |
| 23 | Chèques repas et abonnements | 11000 | 12731,15 | 15500,00 | 14425,37 | 15500,00 | 14615,05 |
| 24 | Fonds social | 250 | 175,00 | 250,00 | 210,00 | 250,00 | 175,00 |
| 25 | Honoraires nouveau site web cf subsides compl. | | | | | 15000,00 | |
| 26 | Stagiaire | 400 | 75,00 | 400,00 | | 400,00 | 80,00 |
| 27 | Dotation provision pécule vacances | | | | 12908,05 | 13000,00 | |
| | Total | 262700 | 262210,45 | 318750,00 | 314296,73 | 366950,00 | 319699,13 |
| Frais de fonctionnement | | | | | | | |
| 27 | Loyer | 43600 | 43526,76 | 43600,00 | 40485,72 | 41000,00 | 43920,69 |
| 28 | Charges communes | 17000 | 12431,29 | 15000,00 | 15438,76 | 15500,00 | 23809,88 |
| 29 | Électricité | 3800 | 3296,67 | 3500,00 | 3932,84 | 4000,00 | 3007,82 |
| 30 | Nettoyage des locaux | 4200 | 2742,07 | 3000,00 | 910,69 | 1500,00 | 2764,99 |
| | Rénovation librairie | | | | | | 2648,21 |
| 31 | Télésurveillance | 500 | 482,23 | 500,00 | 512,70 | 550,00 | 591,77 |
| 32 | Assistance juridique | 900 | | 900,00 | | 1000,00 | |
| 33 | Assurances | 3100 | 3151,11 | 3100,00 | 3063,38 | 3100,00 | 3446,09 |
| 34 | Petit matériel/ent-rép | 9000 | 5844,25 | 9000,00 | 4930,93 | 6000,00 | 5457,93 |
| 35 | Matériel informatique et site internet | 25000 | 5328,34 | 25000,00 | 1855,00 | 15000,00 | 11326,18 |
| 36 | Maintenance Damnet | 3250 | 2616,07 | 3000,00 | 2615,04 | 3000,00 | |
| 37 | Maintenance Medialog | 4100 | 4161,54 | 4100,00 | 4082,52 | 4100,00 | 4193,32 |
| 38 | Maintenance Logiciel comptable | | 264,00 | 300,00 | 73,71 | 300,00 | 148,08 |
| 39 | Fournitures de bureau | 5500 | 5254,77 | 5500,00 | 3294,51 | 5500,00 | 2474,20 |
| 40 | Nouveau mobilier | | | | 1258,68 | 3000,00 | |
| 41 | Poste | 6000 | 5912,35 | 6000,00 | 6208,48 | 6300,00 | 4743,85 |
| 42 | Téléphonie | 4700 | 4950,46 | 5000,00 | 5117,31 | 5500,00 | 5464,27 |
| 43 | Frais internet | 600 | 580,00 | 600,00 | 580,00 | 600,00 | 305,00 |
| 44 | Abonnement Electre | 1820 | 1820,00 | 1820,00 | 1886,85 | 1900,00 | 1820,00 |
| 45 | Publications légales | 200 | 123,06 | 200,00 | 101,70 | 200,00 | |
| 46 | Charges financières | 1800 | 1330,72 | 1500,00 | 1324,60 | 1500,00 | 1212,56 |
| | Total | 135070 | 103815,69 | 131620,00 | 97673,42 | 119550,00 | 117334,84 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Frais de promotion | | | | | | | |
| 46 | Opérations et documents promotionnels | 8000 | 3722,33 | 8000,00 | 4811,58 | 8000,00 | 4390,93 |
| 47 | Conseiller communication/marketing/presse | 4000 | | | | 14500,00 | 12090,25 |
| 48 | Brochures chemins de lecture+affiches | 14000 | 13515,52 | 14000,00 | 14200,77 | 9000,00 | 5093,74 |
| | Produits promotionnels | | | | | | 3940,08 |
| | | 26000 | 17237,85 | 22000,00 | 19012,35 | 31500,00 | 25515,00 |
| Éditions | | | | | | | |
| 49 | Nouvelle provision disponible à engager pour le prochain e | 9180 | 73290,38 | 3630,00 | 98383,43 | 2610,00 | 172473,28 |
| 50 | Droits d'auteurs | 2500 | 2923,58 | 3000,00 | 347,67 | 9000,00 | 519,78 |
| 51 | Variation stock éditions | pm | 45310,98 | pm | 14945,60 | pm | 1592,12 |
| | Retrocession coéditeurs | | | | 23410,07 | 20000,00 | 1247,74 |
| | Déclassement livres obsolètes | | | | | | 34878,82 |
| | | 11680 | 121524,94 | 6630,00 | 137086,77 | 31610,00 | 210711,74 |
| Librairie | | | | | | | |
| 52 | Achats d'ouvrages | 75000 | 46639,17 | 55000,00 | 46677,46 | 55000,00 | 38151,40 |
| 53 | Achats œuvres | | 1056,60 | 0,00 | 3552,17 | 1200,00 | 2250,98 |
| 54 | Variation stock librairie | 2500 | 3146,71 | 3000,00 | 6014,68 | 6000,00 | 1771,49 |
| 55 | Animations | 11000 | 10116,52 | 10000,00 | 7484,78 | 8000,00 | 5090,96 |
| 56 | Visites guidées | 850 | 250,00 | 600,00 | 493,00 | 600,00 | 1525,00 |
| 57 | Expositions | 4000 | 723,35 | 2000,00 | 610,66 | 2000,00 | 110,49 |
| 58 | Assurances pour les expositions | 1000 | 351,68 | 600,00 | 729,87 | 700,00 | 263,76 |
| | | 94350 | 62284,03 | 71200,00 | 65562,62 | 73500,00 | 49164,08 |
| | TOTAL | 529800 | 567072,96 | 550200,00 | 633631,89 | 623110,00 | 722424,79 |

172473,28

Budget CIFAS actualisé
Octobre 2017

| CLASSE 7 : PRODUITS | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | | 185.216,00 € | 31.650,00 € | 14.250,00 € | 2.500,00 € | 18.000,00 € | 251.616,00 € |
| 70 | CHIFFRE D'AFFAIRES | | | | | | | |
| 701 | VENTES ET RECETTES D'ACTIVITES AUTRES | | | | | | | 3.600,00 € |
| 701200 | 49.11 | Vente animations, ateliers, stages | 0,00 € | 2.400,00 € | 1.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 702 | PRODUITS DE BIENS CULTURELS | | | | | | | 0,00 € |
| 702000 | 49.11 | Editions "papier" | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 702900 | 49.11 | Autres biens culturels | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 703 | COPRODUCTIONS | | | | | | | 29.250,00 € |
| 703000 | 49.11 | Apports reçus en coproduction | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | On the Move | 0,00 € | 26.750,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | Bellone | 0,00 € | 2.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 73 | SUBSIDES ET SUBVENTIONS | | | | | | | |
| | | SUBVENTIONS | | | | | | 215.550,00 € |
| 737200 | 49.11 | Subventions de la Cocof | 129.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 18.000,00 € | |
| 737500 | 49.11 | Subventions de la Communauté française | 8.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 737600 | 49.11 | Subventions Actiris | 45.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 737900 | 49.11 | Subventions d'autres opérateurs publics | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | 49.11 | Ville de Bruxelles | 0,00 € | 0,00 € | 4.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | 49.11 | Commission européenne | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.500,00 € | 0,00 € | |
| | 49.11 | Finnish Institute | 0,00 € | 0,00 € | 4.600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | 49.11 | Nuit Blanche | 0,00 € | 0,00 € | 4.450,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 75 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | | | |
| 751 | PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS | | | | | | | 200,00 € |
| 751100 | 12.50 | Intérêts sur comptes d'épargne | 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 751200 | 12.50 | Intérêts sur comptes courants | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 757 | REGULARISATION | | | | | | | 0,00 € |
| 757000 | 12.50 | Différences de paiements | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 76 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | | |
| 763 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | | 0,00 € |
| 763000 | | Produits exceptionnels | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 763001 | | Produits des années antérieures | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 79 | PRELEVEMENTS | | | | | | | 3.016,00 € |
| 790000 | | Prélèvement sur le résultat reporté | 3.016,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| DIFFERENCE ENTRE PRODUITS ET CHARGES | | | 68.461,00 € | -16.636,00 € | -44.980,00 € | -9.200,00 € | 2.355,00 € | 0,00 € |

Budget Ajusté 2017 des Dépenses et des Recettes de Bruxelles Formation

| Dépenses | | a | c | c-a |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2017 initial | 2017 ajusté | Ecart |
| 811 | Salaires et charges sociales | 34.643.843,32 | 34.359.765,94 | -284.077,38 |
| 8111xxxx | Charges salariales | 34.643.843,32 | 34.359.765,94 | -284.077,38 |
| 812 | Achats de biens non durables et de services | 24.619.250,73 | 22.976.869,38 | -1.642.381,35 |
| 812110xx | Matières premières et outillages | 298.933,00 | 338.210,00 | 39.277,00 |
| 812111xx | Entretien et location matériel | 691.465,00 | 702.120,60 | 10.655,60 |
| 812112x0 | Petits Entretiens des bâtiments | 1.913.130,75 | 1.693.619,00 | -219.511,75 |
| 812112x1 | Gros Entretiens des bâtiments | 4.312.942,00 | 2.542.809,00 | -1.770.133,00 |
| 812113xx | Fournitures diverses | 1.708.118,00 | 1.759.149,50 | 51.031,50 |
| 8121140x | Experts | 1.477.598,00 | 2.010.993,40 | 533.395,40 |
| 8121145x | Frais de communication | 875.283,00 | 977.365,02 | 102.082,02 |
| 812115xx | Frais assurances | 86.814,00 | 83.151,00 | -3.663,00 |
| 812116xx | Autres frais stagiaires | 99.130,00 | 91.863,75 | -7.266,25 |
| 812117xx | Partenariat secteur privé | 9.897.999,53 | 9.422.433,25 | -475.566,28 |
| 812118xx | Autres frais du personnel | 272.400,00 | 278.231,00 | 5.831,00 |
| 812119xx | Autres fournitures | 40.000,00 | 39.600,00 | -400,00 |
| 812120xx | Loyers et charges des bâtiments | 1.989.731,00 | 2.043.855,00 | 54.124,00 |
| 812210xx | Partenariat secteur public | 955.706,45 | 993.468,86 | 37.762,41 |
| 823 | Intérêts imputés en débit | 903.005,00 | 826.384,40 | -76.620,60 |
| 823000xx | Charges financières | 903.005,00 | 826.384,40 | -76.620,60 |
| 834 | Transferts de revenus aux ménages | 4.908.469,98 | 4.822.709,61 | -85.760,37 |
| 834310xx | Avantages stagiaires | 4.908.469,98 | 4.822.709,61 | -85.760,37 |
| 845 | Transfert de revenus à d'autres groupes institutionnels | 392.275,00 | 392.287,00 | 12,00 |
| 845000xx | Taxes et impôts directs et indirects | 392.275,00 | 392.287,00 | 12,00 |
| 874 | Acquisition d'autres biens y compris les biens incorporels | 915.347,35 | 985.625,32 | 70.277,97 |
| 874220xx | Biens d'investissement hors informatique | 629.512,35 | 611.224,67 | -18.287,68 |
| 874400xx | Logiciels Informatiques | 80.550,00 | 201.283,00 | 120.733,00 |
| 874530xx | Matériels Informatiques | 205.285,00 | 173.117,65 | -32.167,35 |
| 885 | Octrois de crédits à l'intérieur du secteur | 0,00 | -20.600,00 | -20.600,00 |
| 885200xx | Organismes sécurité sociale | 0,00 | -20.600,00 | -20.600,00 |
| | | 66.382.191,38 | 64.343.041,65 | -2.039.149,73 |

| Recettes | | a | c | c-a |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2017 initial | 2017 ajusté | Ecart |
| 916 | Ventes de biens non durables et de services | 1.382.205,00 | 1.182.380,00 | -199.825,00 |
| 916100xx | Formations payantes | 1.382.205,00 | 1.182.380,00 | -199.825,00 |
| 938 | Autres transferts de revenus des entreprises | 355.200,18 | 359.840,56 | 4.640,38 |
| 938000xx | Récupérations diverses | 212.376,18 | 140.224,56 | -72.151,62 |
| 938110xx | Loyers | 102.824,00 | 160.616,00 | 57.792,00 |
| 938300xx | Récupération auprès des Co Assurances | 40.000,00 | 59.000,00 | 19.000,00 |
| 946 | Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel | 42.165.000,00 | 43.036.000,00 | 871.000,00 |
| 946100xx | Allocations de base | 42.165.000,00 | 43.036.000,00 | 871.000,00 |
| 946120xx | Subsides de la Cocof | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 949 | Transfert de revenus d'autres groupes institutionnels | 13.284.634,25 | 11.985.793,09 | -1.298.841,16 |
| 949300xx | Récupération auprès d'OIP | 633.503,00 | 639.503,00 | 6.000,00 |
| 949600xx | ACS Actiris | 171.000,00 | 152.000,00 | -19.000,00 |
| 949610xx | Subsides RBC | 12.256.805,25 | 10.962.024,09 | -1.294.781,16 |
| 949700xx | Récupération précompte immobilier | 223.326,00 | 232.266,00 | 8.940,00 |
| 959 | Transferts en capital de l'Etranger | 9.865.151,00 | 8.772.146,00 | -1.093.005,00 |
| 959100xx | FSE | 9.865.151,00 | 8.772.146,00 | -1.093.005,00 |
| 977 | Ventes d'autres biens d'investissement y compris les biens incorpor | 330.001,00 | 6.882,00 | -323.119,00 |
| 977xxxxx | Vente Patrimoine | 330.001,00 | 6.882,00 | -323.119,00 |
| | | 67.382.191,43 | 65.343.041,65 | -2.039.149,78 |

| | | | |
|---------------------|--------------|--------------|-------|
| Résultat budgétaire | 1.000.000,05 | 1.000.000,00 | -0,05 |
|---------------------|--------------|--------------|-------|

Bruxelles, le 12 décembre 2017.

Le Greffier,

Le Secrétaire,

La Présidente,

Bruxelles le 15 décembre 2017.

Pour le Gouvernement francophone bruxellois,

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

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

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

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

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

VERTALING

FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C – 2018/31161]

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

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

HOOFDSTUK 1. — *Algemene bepalingen*

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

Art. 2. Overeenkomstig de tabel in de bijlage bij dit decreet worden de kredieten die zijn ingeschreven in de algemene begroting van de uitgaven voor het jaar 2017 als volgt aangepast:

| <i>(in duizenden euro)</i> | | |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| | Vastlegingskredieten | Kredieten van liquidatie |
| <i>Kredieten</i> | | |
| Initieel | 463.881,00 | 446.843,00 |
| Aanpassing | 12.125,00 | 11.803,00 |
| TOTALEN | | |
| Initieel | 463.881,00 | 446.843,00 |
| Aangepast | 476.006,00 | 458.646,00 |

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

HOOFDSTUK II. — *Specifieke bepalingen*

Art. 3. De artikelen 6 en 11 van het decreet van 28 oktober 2016 omtrent de algemene begroting van de uitgaven van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2017 worden aangevuld, respectievelijk, met de volgende woorden: « 30.001.00.02.3300 – Subsidies voor algemeen beleid ».

Hoofdstuk III. — *Dienst met afzonderlijk beheer*

Art. 4. Het aangepaste budget van de Dienst met afzonderlijk beheer – Brusselse Franstalige dienst voor gehandicapten – voor het begrotingsjaar 2017, dat als bijlage aan dit besluit is gehecht, wordt goedgekeurd.

Art. 5. Het aangepaste budget van de Dienst met afzonderlijk beheer – Centrum De Poolster – voor het begrotingsjaar 2017, dat als bijlage aan dit besluit is gehecht, wordt goedgekeurd.

HOOFDSTUK IV. — *Organisatie van openbaar belang*

Art. 6. Het aangepaste budget van het Franstalig Brussels Instituut Voor Beroepsopleiding voor het jaar 2017 wordt goedgekeurd.

Art. 7. Dit decreet treedt in werking op de dag dat het door de Algemene Vergadering wordt goedgekeurd.

TABEL BIJGEVOEGD AAN HET DECREET

| Uitgaven | | | | | | | | | | COCOF | |
|---|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|-------|--|
| Basistoelagen M. P. A. NO. CE. | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organisatiefondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Herverdelingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 | | |
| MISSIE 01: KABINET VAN DE VOORZITTER VAN HET COLLEGE F. LAANAN | | | | | | | | | | | |
| Programma 000: F. Laanan | | | | | | | | | | | |
| Salarissen en toelagen van het personeel van het kabinet | | | | | | | | | | | |
| 01.000.00.00.1111 | 0111 | | 3 | E | | 315 | - | 4 | 319 | | |
| | | | | L | | 315 | - | 4 | 319 | | |
| Functioneringskosten van het kabinet | | | | | | | | | | | |
| 01.000.00.01.1211 | 0111 | | 1 | E | | 13 | - | - | 13 | | |
| | | | | L | | 13 | - | - | 13 | | |
| Vermogensuitgaven van het kabinet | | | | | | | | | | | |
| 01.000.00.02.7422 | 0111 | | 1 | E | | 27 | - | - | 27 | | |
| | | | | L | | 27 | - | - | 27 | | |
| Totalen Programma 000 | | | | | | E | | 4 | 359 | | |
| | | | | | | L | | 4 | 359 | | |
| TOTALEN MISSIE 01 | | | | | | E | | 4 | 359 | | |
| | | | | | | L | | 4 | 359 | | |

| Uitgaven | | | | | | | | | | COCOF | |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|-------|-------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|----------------|--------------|--|
| Basistoelagen M. P. A. NO. CE. | Function ele code | Facultati eve subsidie | Organis che fondsen | Genre | Soorten kredite n | Initieel 2017 | Herverdelingen 2017 | Iste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-----|---|---|-----|
| <i>I. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</i> | | | | | | | | | | E | 328 | - | 4 | 332 |
| <i>7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN</i> | | | | | | | | | | L | 328 | - | 4 | 332 |
| | | | | | | | | | | E | 27 | - | - | - |
| | | | | | | | | | | L | 27 | - | - | - |

| Uitgaven | | | | | | | COCOF | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Basistoelagen M. P. A. NO. CE. | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organisatiefondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Hervindingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 |

MISSIE 02: KABINET VAN HET COLLEGELID R. VERVOORT**Programma 000: R. Vervoort**

| | | | | | | | | | |
|--|------|--|---|---|---|----------|---|----------|------------|
| Salarissen en toelagen van het personeel van het kabinet | | | | | | | | | |
| 02.000.00.00.1111 | 0111 | | 3 | E | L | 164 | - | 2 | 166 |
| | | | | | | 164 | - | 2 | 166 |
| Functioneringskosten van het kabinet | | | | | | | | | |
| 02.000.00.01.1211 | 0111 | | 1 | E | L | 28 | - | - | 28 |
| | | | | | | 28 | - | - | 28 |
| Vermogensuitgaven van het kabinet | | | | | | | | | |
| 02.000.00.02.7422 | 0111 | | 1 | E | L | 18 | - | - | 18 |
| | | | | | | 18 | - | - | 18 |
| Totalen Programma 000 | | | | | | E | | 2 | 212 |
| | | | | | | L | | 2 | 212 |
| TOTALEN MISSIE 02 | | | | | | E | | 2 | 212 |
| | | | | | | L | | 2 | 212 |

| Uitgaven | | | | | | | | | | COCOF | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|--------------|--|
| Basistoelagen M. P. A. NO. CE. | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organisatiefondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Herverdelingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 | | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|-----|---|---|---|-----|--|
| <i>I. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | E | 192 | - | - | 2 | 194 | |
| <i>7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | L | 192 | - | - | 2 | 194 | |
| | | | | | E | 18 | - | - | - | - | |
| | | | | | L | 18 | - | - | - | - | |

| COCOF | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Uitgaven | Basistoelagen M. P. A. NO. CE. | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organisatiefondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Hervindingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 |
| MISSIE 03: KABINET VAN HET COLLEGE LID C. JODOGNE | | | | | | | | | | |
| Programma 000: C. Jodogne | | | | | | | | | | |
| Salarissen en toelagen van het personeel van het kabinet | | | | | | | | | | |
| | 03.000.00.00.1111 | 0111 | | 3 | E | L | 169 | - | 2 | 171 |
| | | | | | L | | 169 | - | 2 | 171 |
| Functioneringskosten van het kabinet | | | | | | | | | | |
| | 03.000.00.01.1211 | 0111 | | 1 | E | L | 25 | - | - | 25 |
| | | | | | L | | 25 | - | - | 25 |
| Vermogensuitgaven van het kabinet | | | | | | | | | | |
| | 03.000.00.02.7422 | 0111 | | 1 | E | L | 13 | - | - | 13 |
| | | | | | L | | 13 | - | - | 13 |
| Totalen Programma 000 | | | | | | | E | 207 | 2 | 209 |
| | | | | | | | L | 207 | 2 | 209 |
| TOTALEN MISSIE 03 | | | | | | | E | 207 | 2 | 209 |
| | | | | | | | L | 207 | 2 | 209 |

| Uitgaven | | | | | | | | | | COCOF | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|--------------|--|
| Basistoelagen M. P. A. NO. CE. | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organisatiefondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Herverdelingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 | | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|-----|---|---|---|-----|--|
| <i>I. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | E | 194 | - | - | 2 | 196 | |
| <i>7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | L | 194 | - | - | 2 | 196 | |
| | | | | | E | 13 | - | - | - | - | |
| | | | | | L | 13 | - | - | - | - | |

| Uitgaven | | | | | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|-------|------------|
| Basistoelagen M. P. A. NO. CE. | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organisatiefondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Herverdelingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 | | |
| MISSIE 04: KABINET VAN HET COLLEGE LID D. GOSUIN | | | | | | | | | | | |
| Programma 000: D. Gosuin | | | | | | | | | | | |
| Salarissen en toelagen van het personeel van het kabinet | | | | | | | | | | | |
| 04.000.00.00.1111 | 0111 | | 3 | | E | 172 | - | 2 | 174 | | 174 |
| | | | | | L | 172 | - | 2 | 174 | | 174 |
| Functioneringskosten van het kabinet | | | | | | | | | | | |
| 04.000.00.01.1211 | 0111 | | 1 | | E | 25 | - | - | 25 | | 25 |
| | | | | | L | 25 | - | - | 25 | | 25 |
| Vermogensuitgaven van het kabinet | | | | | | | | | | | |
| 04.000.00.02.7422 | 0111 | | 1 | | E | 18 | - | - | 18 | | 18 |
| | | | | | L | 18 | - | - | 18 | | 18 |
| Totalen Programma 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | E | 215 | - | 2 | 217 | | 217 |
| | | | | | L | 215 | - | 2 | 217 | | 217 |
| TOTALEN MISSIE 04 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | E | 215 | - | 2 | 217 | | 217 |
| | | | | | L | 215 | - | 2 | 217 | | 217 |

| Uitgaven | | | | | | | | | | COCOF | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|--------------|--|
| Basistoelagen M. P. A. NO. CE. | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organisatiefondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Herverdelingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 | | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|-----|---|---|---|-----|--|
| <i>1. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | E | 197 | - | - | 2 | 199 | |
| <i>7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | L | 197 | - | - | 2 | 199 | |
| | | | | | E | 18 | - | - | - | - | |
| | | | | | L | 18 | - | - | - | - | |

| Uitgaven | | | | | | | | | | COCOF | |
|---|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|-------|--|
| Basistoelagen M. P. A. NO. CE. | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organische fondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Herverdelingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 | | |
| MISSIE 05: KABINET VAN HET COLLEGE LID C. FREMAULT | | | | | | | | | | | |
| Programma 000: C. Fremault | | | | | | | | | | | |
| Salarissen en toelagen van het personeel van het kabinet | | | | | | | | | | | |
| 05.000.00.00.1111 | 0111 | | 3 | E | | 218 | - | 3 | 221 | | |
| | | | | L | | 218 | - | 3 | 221 | | |
| Functioneringskosten van het kabinet | | | | | | | | | | | |
| 05.000.00.01.1211 | 0112 | | 1 | E | | 19 | - | - | 19 | | |
| | | | | L | | 19 | - | - | 19 | | |
| Vermogensuitgaven van het kabinet | | | | | | | | | | | |
| 05.000.00.02.7422 | 0112 | | 1 | E | | 4 | - | - | 4 | | |
| | | | | L | | 4 | - | - | 4 | | |
| Totalen Programma 000 | | | | | | 241 | - | 3 | 244 | | |
| | | | | | | 241 | - | 3 | 244 | | |
| TOTALEN MISSIE 05 | | | | | | 241 | - | 3 | 244 | | |
| | | | | | | 241 | - | 3 | 244 | | |

| COCOF | | | | | | | | | |
|----------|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Uitgaven | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organisatiefondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Herverdelingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|-----|---|---|-----|
| <i>1. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</i> | | | | | E | 237 | - | 3 | 240 |
| | | | | | L | 237 | - | 3 | 240 |
| <i>7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN</i> | | | | | E | 4 | - | - | - |
| | | | | | L | 4 | - | - | - |

| Uitgaven | | | | | | | | | | COCOF | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------|-------|--|
| Basistoelagen M. P. A. NO. CE. | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organische fondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Hervindingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 | | |

MISSIE 06: FRANS PARLEMENT BRUSSEL**Programma 000: Vergoeding**

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|--|--|---|---|---|---|-------|-------|--------------|--------------|
| Dotatie aan de Algemene Vergadering | | | | | | | | | | | |
| 06.000.00.00.0101 | 0112 | | | 1 | E | - | - | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | | | | | L | - | - | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Totale Programma 000 | | | | | | | | | | 3.900 | 3.900 |
| TOTALEN MISSIE 06 | | | | | | | | | | 3.900 | 3.900 |
| | | | | | L | - | - | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |

| COCOF | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Uitgaven | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organisatiefondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Herverdelingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 |
| Basistoelagen M. P. A. NO. CE. | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-------|-------|-------|-------|
| 0. NIET-GEVENTILEERDE UITGAVEN EN OPBRENGSTEN | E | - | - | - | - | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | L | - | - | - | - | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |

| Uitgaven | | | | | | | | COCOF | | |
|---|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|--|
| Basisoelagen M. P. A. NO. CE. | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organisatiefondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Herverdelingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 | |
| MISSIE 21: ADMINISTRATIE | | | | | | | | | | |
| Programma 000: Vergoeding | | | | | | | | | | |
| Non-profit overeenkomst compenserende aanwerving (CLB, verminderen en compenseren) | | | | | | | | | | |
| 21.000.00.00.0101 | 0131 | | 3 | E | | 73 | - | - | 73 | |
| | | | | L | | 73 | - | - | 73 | |
| Akkoord non-profit ACS | | | | | | | | | | |
| 21.000.00.02.0101 | 0131 | | 3 | E | | 760 | - | - | 760 | |
| | | | | L | | 760 | - | - | 760 | |
| Uitgaven van welke aard dan ook in verband met de hervorming van de boekhouding van de Staat 21.000.00.03.1211 | | | | | | | | | | |
| | | | 0131 | E | | 40 | - | - | 40 | |
| | | | | L | | 40 | - | - | 40 | |
| Non-profit overeenkomst compenserende aanwerving | | | | | | | | | | |
| 21.000.00.04.0101 | 0131 | | 3 | E | | 4.954 | 92- | - | 4.862 | |
| | | | | L | | 4.944 | 92- | - | 4.852 | |
| Functioneringskosten van de cel COMMUNICATIE | | | | | | | | | | |
| 21.000.00.05.1211 | 0131 | | 3 | E | | 30 | - | - | 30 | |
| | | | | L | | 30 | - | - | 30 | |
| Non-profit overeenkomst luik welzijn | | | | | | | | | | |
| 21.000.00.06.0101 | 0131 | | 3 | E | | 350 | 22 | - | 372 | |
| | | | | L | | 350 | 22 | - | 372 | |
| Non-profit overeenkomst syndicale premies | | | | | | | | | | |
| 21.000.00.07.0101 | 0131 | | 3 | E | | 150 | - | 5 | 155 | |
| | | | | L | | 150 | - | 5 | 155 | |
| Bezoldiging van het statutaire personeel | | | | | | | | | | |
| 21.000.00.08.1111 | 0131 | | 3 | E | | 18.758 | 24- | 1.107- | 17.627 | |
| | | | | L | | 18.758 | 24- | 1.107- | 17.627 | |

| Uitgaven | | | | | | | | | | COCOF | | |
|---|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------|-------|--|--|
| Basisoelagen | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organische fondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Hervindingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 | | | |
| Bezoldiging van het contractuele personeel | | | | | | | | | | | | |
| M. P. A. NO. CE. | 0131 | | | 3 | E L | 4.758 4.758 | - - | 535 535 | 5.293 5.293 | | | |
| Personeelskosten | | | | | | | | | | | | |
| 21.000.00.10.1111 | 0131 | | | 3 | E L | 1.050 1.050 | - - | 87 87 | 1.137 1.137 | | | |
| Kosten en provisies voor de pensioenen van agenten van het voormalige CFC. | | | | | | | | | | | | |
| 21.000.00.11.1120 | 0131 | | | 4 | E L | 1.577 1.577 | 24 24 | - - | 1.601 1.601 | | | |
| Kosten en provisies voor de pensioenen van agenten van de voormalige provincie Brabant. 21.000.00.12.1120 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0131 | E L | 4.159 4.159 | - - | - - | 4.159 4.159 | | | |
| Aandeel in de pensioenen van agenten van de voormalige FBFISPPH | | | | | | | | | | | | |
| 21.000.00.14.1120 | 0131 | | | 4 | E L | 82 82 | - - | 500 500 | 582 582 | | | |
| Uitgaven in verband met de pensioenen van agenten van de voormalige provincie Brabant die met pensioen zijn gegaan vóór 1/1/95 | | | | | | | | | | | | |
| 21.000.00.15.1120 | 0131 | | | 4 | E L | 416 416 | - - | - - | 416 416 | | | |
| Uitgaven gerelateerd aan vervoerskosten | | | | | | | | | | | | |
| 21.000.00.17.1211 | 0131 | | | 1 | E L | 37 37 | - - | - - | 37 37 | | | |
| Kosten voor personeelsmanagement | | | | | | | | | | | | |
| 21.000.00.18.1211 | 0131 | | | 1 | E L | 375 375 | - - | 18 18 | 393 393 | | | |
| Kosten voor personeelsopleiding | | | | | | | | | | | | |
| 21.000.00.19.1211 | 0131 | | | 3 | E L | 220 195 | - - | - - | 220 195 | | | |
| Kosten gerelateerd aan de automatisering van de administratie | | | | | | | | | | | | |
| 21.000.00.20.1211 | 0131 | | | 1 | E L | 1.200 1.200 | - - | 401 401 | 1.601 1.601 | | | |

| Uitgaven | | | | | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|----------|---------------|
| Basisvoelagen M. P. A. NO. CE. | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organisatiefondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Herverdelingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 | | |
| Vermogensuitgaven van S.I.P.P. | | | | | | | | | | | |
| 21.000.00.33.7422 | 0133 | | | 1 | E | 18 | - | - | 18 | | |
| | | | | | L | 18 | - | - | 18 | | |
| Bezoldiging van contractueel personeel aangenomen in het kader van het ESF-project voor Phare | | | | | | | | | | | |
| 21.000.00.36.1111 | 0131 | | | 3 | E | 105 | - | - | 105 | | |
| | | | | | L | 105 | - | - | 105 | | |
| Bezoldiging van contractueel personeel aangenomen in het kader van het ESF-project voor SFPME | | | | | | | | | | | |
| 21.000.00.37.1111 | 0131 | | | 3 | E | 375 | - | - | 375 | | |
| | | | | | L | 375 | - | - | 375 | | |
| Kosten voor de pensioenen van agenten van de voormalige IFPME 21.000.00.38.1120 | | | | | | | | | | | |
| | 0131 | | | 3 | E | 340 | - | 48 | 388 | | |
| | | | | | L | 340 | - | 48 | 388 | | |
| Provisie voor het risicobeheer voor uitgaven van welke aard dan ook | | | | | | | | | | | |
| 21.000.00.39.0101 | 0131 | | | 1 | E | - | - | - | - | | |
| | | | | | L | - | - | - | - | | |
| Functioneringskosten administratieve gebouwen | | | | | | | | | | | |
| 21.000.00.40.1211 | 0133 | | | 1 | E | 805 | - | 86 | 891 | | |
| | | | | | L | 805 | - | 86 | 891 | | |
| Annulering vastgestelde rechten | | | | | | | | | | | |
| 21.000.00.43.0101 | 0131 | | | 1 | E | 10 | - | 379 | 389 | | |
| | | | | | L | 10 | - | 379 | 389 | | |
| Compenserende aanwerving - innovatieve projecten 21.000.00.44.0101 | | | | | | | | | | | |
| | 0131 | | | 3 | E | - | 70 | - | 70 | | |
| | | | | | L | - | 70 | - | 70 | | |
| Totalen Programma 000 | | | | | | | | | | E | 43.682 |
| | | | | | | | | | | L | 43.761 |
| | | | | | | | | | | E | 1.137 |
| | | | | | | | | | | L | 1.137 |
| | | | | | | | | | | E | 44.819 |
| | | | | | | | | | | L | 44.898 |

| COCOF | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Uitgaven | Basistoelagen M. P. A. NO. CE. | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organisatiefondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Herverdelingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 |

Programma 001: Speciale dotatie van de Franse Gemeenschap

Intresten verschuldigd op grond van artikel 7, paragraaf 8, van decreet II van 19 juli 1993 die bijdraagt aan de uitoefening van bepaalde bevoegdheden aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie en aanverwante besluiten en verdragen

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.001.00.00.2130 | 0170 | 4 | E | - | - | - | - | - | - | - |
|-------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Terugbetaling van de dotatie

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.001.00.01.4130 | 0170 | 4 | E | - | - | - | - | - | - | - |
|-------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Totale Programma 001

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | E | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | L | - | - | - | - | - | - | - |

TOTALEN MISSIE 21

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------|---|---|-------|---|--------|---|
| | | | E | 43.682 | - | - | 1.137 | - | 44.819 | - |
| | | | L | 43.761 | - | - | 1.137 | - | 44.898 | - |

| Uitgaven | | | | | | | | | | COCOF | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|--------------|--|
| Basistoelagen M. P. A. NO. CE. | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organisatiefondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Herverdelingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 | | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|--------|---|-----|--------|--|--|
| <i>0. NIET-GEVENTILEERDE UITGAVEN EN OPBRENGSTEN</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | E | 6.297 | - | 384 | 6.681 | | |
| | | | | | L | 6.287 | - | 384 | 6.671 | | |
| <i>1. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | E | 36.169 | - | 568 | 36.737 | | |
| | | | | | L | 36.258 | - | 568 | 36.826 | | |
| <i>3. OVERDRACHTEN VAN INKOMSTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | E | 926 | - | - | - | | |
| | | | | | L | 926 | - | - | - | | |
| <i>7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | E | 290 | - | 185 | 475 | | |
| | | | | | L | 290 | - | 185 | 475 | | |

| Uitgaven | | | | | | | | COCOF | | |
|---|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|--|
| Basistoelagen M. P. A. NO. CE. | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organisatiefondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Herverdelingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 | |
| MISSIE 22: HULP AAN PERSONEN | | | | | | | | | | |
| Programma 001: Sociale actie | | | | | | | | | | |
| Prestaties van derden, studiekosten, colloquia, kosten van dienstreizen (verplaatsingen, verblijven, ...) van de leden van de administratie en personen buiten de administratie | | | | | | | | | | |
| 22.001.00.00.1211 | 1070 | | | 1 | E | 35 | - | - | 35 | |
| | | | | | L | 35 | - | - | 35 | |
| Promotie, publicatie, verspreiding | | | | | | | | | | |
| 22.001.00.01.1211 | 1070 | | | 3 | E | 25 | - | - | 25 | |
| | | | | | L | 25 | - | - | 25 | |
| Tussenkomsten voor organisaties voor maatschappelijk welzijn | | | | | | | | | | |
| 22.001.00.03.3300 | 1070 | FACULTA TIEF | | 3 | E | 468 | 310 | - | 778 | |
| | | | | | L | 537 | 248 | - | 785 | |
| Tussenkomsten voor sociale centra en centra voor uitgebreide sociale actie | | | | | | | | | | |
| 22.001.00.04.3300 | 1070 | ORGA NISCH | | 3 | E | 3.307 | - | - | 3.307 | |
| | | | | | L | 3.271 | - | - | 3.271 | |
| Tussenkomsten voor tele-diensten en aansluitkosten, plaatsing, huur van een telefoontoestel | | | | | | | | | | |
| 22.001.00.05.3300 | 1070 | ORGA NISCH | | 3 | E | 211 | - | - | 211 | |
| | | | | | L | 211 | - | - | 211 | |
| Tussenkomst voor de vzw "Sociaal intersectoraal fonds voor sociale en gezondheidsinstellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" | | | | | | | | | | |
| 22.001.00.06.3300 | 1070 | FACULTA TIEF | | 1 | E | 42 | - | - | 42 | |
| | | | | | L | 42 | - | - | 42 | |
| Tussenkomsten voor Opvanghuizen | | | | | | | | | | |
| 22.001.00.07.3300 | 1070 | ORGA NISCH | | 3 | E | 11.628 | 310- | - | 11.318 | |
| | | | | | L | 11.645 | 248- | - | 11.397 | |
| Tussenkomsten voor verenigingen die dienen als steunpunten inzake het beleid voor sociale actie en gezinsbeleid | | | | | | | | | | |
| 22.001.00.09.3300 | 1070 | FACULTA TIEF | | 3 | E | 74 | - | - | 74 | |
| | | | | | L | 74 | - | - | 74 | |
| Tussenkomsten voor netwerken in sociale actie | | | | | | | | | | |
| 22.001.00.10.3300 | 1070 | ORGA NISCH | | 3 | E | 158 | - | 11- | 147 | |
| | | | | | L | 158 | - | - | 158 | |
| Tussenkomsten voor schuldbemiddelingsdiensten | | | | | | | | | | |
| 22.001.00.11.3300 | 1070 | ORGA NISCH | | 3 | E | 415 | - | 31 | 446 | |
| | | | | | L | 474 | - | - | 474 | |

| Uitgaven | | | | | | | | | | COCOF | |
|---|------------------|-----------------------|---------------------|-------|-------------------|----------------|--------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|--|
| Basistoelagen M. P. A. NO. CE. | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organische fondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Herverdelingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 | | |
| Tussenkomsten voor het intersectoraal coördinatieorgaan 22.001.00.12.3300 | | | | | | | | | | | |
| | 1070 | | | 3 | E L | 90 90 | - - | - - | - - | | |
| Tussenkomsten voor informatisering in sociale actie 22.001.00.13.5210 | | | | | | | | | | | |
| | 1070 | | | 1 | E L | 120 126 | - - | - - | - - | | |
| | | | FACU LTATI EF | | | | | | | | |
| Totalen Programma 001 | | | | | | E L | 16.573 16.688 | - - | 20 - | 16.593 16.688 | |
| Programma 002: Cohabitatie van lokale gemeenschappen | | | | | | | | | | | |
| Uitgaven van welke aard dan ook die verband houden met de toepassing van de non-profit overeenkomst binnen de sector sociale cohesie 22.002.00.00.3300 | | | | | | | | | | | |
| | 1070 | | | 3 | E L | 888 750 | - - | - - | 888 750 | | |
| Uitgaven van welke aard dan ook in het kader van sociale cohesie en onthaal van nieuwkomers 22.002.00.01.1211 | | | | | | | | | | | |
| | 1070 | | | 3 | E L | 99 99 | - - | - - | 99 99 | | |
| Tussenkomsten voor het regionaal centrum voor de ontwikkeling van de alfabetisering en het aanleren van Frans aan volwassenen 22.002.00.02.3300 | | | | | | | | | | | |
| | 1070 | | | 3 | E L | 897 897 | 3 7 | - - | 900 904 | | |
| Financiering van de FIPI - associatief 22.002.00.03.3300 | | | | | | | | | | | |
| | 1070 | | | 3 | E L | 97 97 | 566 524 | - - | 663 621 | | |
| Tussenkomsten voor verenigingen voor projecten ter versterking van de sociale cohesie, bevordering van de inclusie van doelgroepen en de ondersteuning van interculturaliteit. 22.002.00.04.3300 | | | | | | | | | | | |
| | 1070 | | | 3 | E L | 649 649 | 78- 107- | - - | 571 542 | | |
| Tussenkomsten voor de VZW "Brussels centrum voor interculturele acties" 22.002.00.05.3300 | | | | | | | | | | | |
| | 1070 | | | 3 | E L | 170 170 | - - | - - | 170 170 | | |
| Tussenkomsten voor regionale steunpunten 22.002.00.06.3300 | | | | | | | | | | | |
| | 1070 | | | 3 | E L | 250 250 | 1 2 | - - | 251 252 | | |
| Tussenkomsten voor regionale contracten in het kader van sociale cohesie 22.002.00.07.3300 | | | | | | | | | | | |
| | 1070 | | | 3 | E L | 1.673 1.673 | 5 1 | - - | 1.678 1.674 | | |

| Uitgaven | | | | | | | COCOF | | |
|---|---------------------|-----------------------------------|---------|-------|--------------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Basistoelagen | Funcio nele code | Subsidie le organische fondsen | Optione | Soort | Soorten krediet en | Initieel 2017 | Herverdelingen 2017 | Iste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 |
| M. P. A. NO. CE. | | | | | | | | | |
| Tussenkomsten voor gemeentelijke contracten in het kader van sociale cohesie | | | | | | | | | |
| 22.002.00.08.3300 | 1070 | | 3 | 3 | E L | 6.687 6.687 | 20 6 | - - | 6.707 6.693 |
| Tussenkomsten voor "afvlakking" inzake gemeentelijke contracten in het kader van sociale cohesie 22.002.00.09.3300 | | | | | | | | | |
| E | | | 1070 | 3 | L | 624 624 | 1 - | - - | 625 624 |
| Tussenkomsten voor de versterking van het onthaal- en ondersteuningsbeleid voor nieuwkomers | | | | | | | | | |
| 22.002.00.10.3300 | 1070 | | 3 | 3 | E L | 449 449 | - - | - - | 449 449 |
| Tussenkomsten voor het onthaal- en ondersteuningsstelsel voor nieuwkomers | | | | | | | | | |
| 22.002.00.11.3300 | 1070 | | 3 | 3 | E L | 5.200 4.857 | 8 8 | - - | 5.208 4.865 |
| Financiering van de FIPI - communaal | | | | | | | | | |
| 22.002.00.12.4320 | 1070 | | 3 | 3 | E L | 466 466 | 599 632 | - - | 1.065 1.098 |
| Tussenkomsten voor infrastructuur in het kader van sociale cohesie en voor de FIPI - associatief 22.002.00.13.5210 | | | | | | | | | |
| 1070 | | | 1 | 1 | E L | 79 79 | 95 96 | - - | 174 175 |
| Tussenkomsten voor infrastructuur in het kader van financiering van de FIPI - communaal | | | | | | | | | |
| 22.002.00.14.6321 | 1070 | | 3 | 3 | E L | 23 23 | 60 76 | - - | 83 99 |
| Impulsfonds voor Immigratiebeleid | | | | | | | | | |
| 22.002.00.15.3300 | 1070 | | 3 | 3 | E L | 1.280 1.280 | 1.280- 1.245- | - - | - 35 |
| Totale Programma 002 | | | | | | 19.531 | - | - | 19.531 |
| | | | | | | 19.050 | - | - | 19.050 |

| Uitgaven | | | | | | | | COCOF | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Basistoelagen M. P. A. NO. CE. | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organische fondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Hervindingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 |

Programma 003: Personen met een handicap

Activiteit 02a: Dienst met afzonderlijk beheer centrum De Poolster

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|--|--|---|---|-----|---|---|-----|
| Bezoldiging van het personeel van De | | | | | | | | | |
| Poolster 22.003.02a.00.1111 | 1012 | | | 3 | E | 789 | - | - | 789 |
| | | | | | L | 789 | - | - | 789 |
| Dotaties aan SGS Centrum De Poolster | | | | | | | | | |
| 22.003.02a.01.4131 | ***** | | | 1 | E | 655 | - | - | 655 |
| | | | | | L | 655 | - | - | 655 |

Activiteit 03a: Dienst met afzonderlijk beheer Phare

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|--|--|---|---|----------------|----------|--------------|----------------|
| Schaalbaar onderhoudscontract | | | | | | | | | |
| 22.003.03a.01.1211 | 1012 | | | 1 | E | - | - | 60 | 60 |
| | | | | | L | 155 | - | 60 | 215 |
| Dotaties aan SGS SBFPH. | | | | | | | | | |
| 22.003.03a.02.4130 | 1012 | | | 1 | E | 145.219 | - | 2.611 | 147.830 |
| | | | | | L | 145.219 | - | 2.611 | 147.830 |
| Totalen Programma 003 | | | | | | 146.663 | - | 2.671 | 149.334 |
| | | | | | | 146.818 | - | 2.671 | 149.489 |

| Uitgaven | | | | | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|-------|--|
| Basistoelagen M. P. A. NO. CE. | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organisatiefondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Herverdelingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 | | |
| Programma 004: Familie | | | | | | | | | | | |
| Tussenkomsten voor thuishulpdiensten | | | | | | | | | | | |
| 22.004.00.00.3300 | 1040 | ORGANISCH | 3 | E | 28.984 | - | 145 | 29.129 | | | |
| | | | | L | 28.474 | - | 145 | 28.619 | | | |
| Tussenkomsten voor centra voor gezinsplanning 22.004.00.01.3300 | | | | | | | | | | | |
| | 1040 | ORGANISCH | 3 | E | 7.609 | - | - | 7.609 | | | |
| | | | | L | 7.376 | - | 39 | 7.415 | | | |
| Tussenkomsten voor dagopvang voor ouderen (private sector) | | | | | | | | | | | |
| 22.004.00.02.3300 | 1040 | ORGANISCH | 3 | E | 337 | - | - | 337 | | | |
| | | | | L | 336 | - | - | 336 | | | |
| Opleidingscentra voor gezinsverzorgers | | | | | | | | | | | |
| 22.004.00.03.3300 | 1040 | ORGANISCH | 3 | E | 207 | - | - | 207 | | | |
| | | | | L | 206 | - | - | 206 | | | |
| Tussenkomsten voor hulporganisaties in het kader van gezinsbeleid en 3de leeftijd | | | | | | | | | | | |
| 22.004.00.05.3300 | 1040 | FACULTA TIEF | 3 | E | 317 | - | - | 317 | | | |
| | | | | L | 317 | - | - | 317 | | | |

| Uitgaven | | | | | | | | COCOF | |
|---|---|--------------------|-------|--------------------|---------------|----------------|------------|---------------|---------------|
| Basistoelagen M. P. A. NO. CE. | Code Functioneel optioneel organisch | Fonds organisch | Genre | Soorten krediet | Initieel | Herverdelingen | Iste | Aangepast | |
| Tussenkosten voor hulpdiensten voor de ouders die | | | | | | | | | |
| 22.004.00.06.3300 | 1040 | ORGANIS CH | 3 | E L | 107 107 | - - | - - | 107 107 | 107 107 |
| Tussenkosten voor de implementatie van onderwijs inzake het emotionele en seksuele | | | | | | | | | |
| 22.004.00.07.3300 | 1040 | FACULTA TIEF | 2 | E L | 500 500 | - - | - - | 500 500 | 500 500 |
| Tussenkosten voor de hulplijn voor huiselijk | | | | | | | | | |
| 22.004.00.08.3300 | 1040 | FACULTA TIEF | 2 | E L | 35 35 | - - | - - | 35 35 | 35 35 |
| Totalen Programma 004 | | | | | 38.096 | - | 145 | 38.241 | 38.241 |
| | | | | | L | - | 184 | 37.535 | 37.535 |

Programma 006: Ondersteuning van het opvangbeleid voor jonge kinderen

| | | | | | | | | | |
|---|------|--|---|--------|----------------|----------|--------------|----------------|----------------|
| Honoraria, studiekosten en documentatie in het kader van infrastructuur voor kinderdagverblijven | | | | | | | | | |
| 22.006.00.00.1211 | 1090 | | 3 | E | 60 | - | - | 60 | 60 |
| Ondersteuning van initiatieven voor opvang van jonge kinderen | | | | | | | | | |
| 22.006.00.01.3300 | 1090 | | 3 | E L | 70 70 | - - | - - | 45 45 | 115 115 |
| Totalen Programma 006 | | | | | 130 | - | 45 | 175 | 175 |
| | | | | | L | - | 45 | 175 | 175 |
| TOTALEN MISSIE 22 | | | | | 220.993 | - | 2.881 | 223.874 | 223.874 |
| | | | | | L | - | 2.900 | 222.937 | 222.937 |

| COCOF | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Uitgaven | Basistoelagen M. P. A. NO. CE. | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organisatiefondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Herverdelingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 |
| Totalen per missie, opgesplitst volgens het eerste cijfer van de economische code | | | | | | | | | | |
| | <i>1. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</i> | | | | | | 1.008 | - | 60 | 1.068 |
| | | | | | | | 1.163 | - | 60 | 1.223 |
| | <i>3. OVERDRACHTEN VAN INKOMSTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN</i> | | | | | | 73.423 | 754 | 210 | 72.879 |
| | | | | | | | 72.306 | 804 | 229 | 71.731 |
| | <i>4. OVERDRACHTEN VAN INKOMSTEN BINNEN DE SECTOR VAN OPENBARE ADMINISTRATIES</i> | | | | | | 146.340 | 599 | 2.611 | 149.550 |
| | | | | | | | 146.340 | 632 | 2.611 | 149.583 |
| | <i>5. KAPITAALOVERDRACHTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN</i> | | | | | | 199 | 95 | - | - |
| | | | | | | | 205 | 96 | - | - |
| | <i>6. KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR VAN DE OPENBARE ADMINISTRATIES</i> | | | | | | 23 | 60 | - | - |
| | | | | | | | 23 | 76 | - | - |

| Uitgaven | | | | | | | COCOF | | |
|---|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Basistoelagen M. P. A. NO. CE. | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organische fondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Herverdelingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 |
| MISSIE 23: GEZONDHEID | | | | | | | | | |
| Programma 001: Ondersteuning van het algemene beleid | | | | | | | | | |
| Prestaties van derden, studiekosten, colloquia, kosten van de en personen buiten de administratie | | | | | | | | | |
| 23.001.00.00.1211 | 0760 | | | 3 | E L | 25 25 | - - | - - | 25 25 |
| | | FACU LTATI EF | | | | | | | |
| Promotie, publicatie, verspreiding | | | | | | | | | |
| 23.001.00.01.1211 | 0711 | | | 3 | E L | 5 5 | - - | - - | 5 5 |
| | | FACU LTATI EF | | | | | | | |
| Tussenkosten voor innovatieve, terugkerende projecten of uitbreiding van projecten op het gebied van gezondheid | | | | | | | | | |
| 23.001.00.03.3300 | 0750 | FACULTA TIEF | | 3 | E L | 91 91 | - - | - - | 91 91 |
| Tussenkosten voor innovatieve, terugkerende projecten of uitbreiding van projecten op het gebied van geestelijke gezondheid | | | | | | | | | |
| 23.001.00.04.3300 | 0750 | FACULTA TIEF | | 3 | E L | 70 70 | - - | - - | 70 70 |
| Tussenkosten aan de vzw "Fonds social intersectoriel pour sociales et de santé de es-Capitale" institutions Bruxell | | | | | | | | | |
| 23.001.00.05.3300 | 0740 | | | 1 | E L | 89 89 | - - | - - | 89 89 |
| | | FACU LTATI EF | | | | | | | |
| Tussenkosten voor initiatieven in het kader van Gezondheid | | | | | | | | | |
| 23.001.00.06.3300 | 0740 | | | 3 | E L | 871 871 | - - | - - | 871 871 |
| | | FACU LTATI EF | | | | | | | |
| Tussenkosten voor initiatieven in het kader van dering Gezondheidsbevo- | | | | | | | | | |
| 23.001.00.07.3300 | 0740 | | | 3 | E L | 95 95 | - - | - - | 95 95 |
| | | FACU LTATI EF | | | | | | | |

| | FACU | LTATI | EF | | | | | | |
|---|------|---------|----|----------|--------------|----------|----------|-----------|--------------|
| Samenwerkingsovereenkomsten | | | | | | | | | |
| 23.001.00.08.4140 | 0740 | FACULTA | 4 | E | 40 | - | - | 40 | 40 |
| | | TIEF | | L | 40 | - | - | 40 | 40 |
| Tussenkosten voor structuren die eerder werden gesubsidieerd door het RIZIV (6de hervorming) | | | | | | | | | |
| 23.001.00.09.3300 | 0740 | FACULTA | 4 | E | 7.701 | - | - | 7.715 | 7.715 |
| | | TIEF | | L | 7.701 | - | - | 7.715 | 7.715 |
| Totale Programma 001 | | | | E | 8.987 | - | - | 14 | 9.001 |
| | | | | L | 8.987 | - | - | 14 | 9.001 |

| Uitgaven | | | | | | | COCOF | | |
|---|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Basistoelagen M. P. A. NO. CE. | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organisatiefondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Herverdelingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 |
| Programma 002: Ambulante diensten | | | | | | | | | |
| Tussenkomsten voor geestelijke gezondheidszorg | | | | | | | | | |
| 23.002.00.00.3300 | 0720 | | 3 | E | | 15.630 | - | - | 15.630 |
| | | ORGA | | L | | 15.501 | - | - | 15.501 |
| | | NISC | | | | | | | |
| | | H | | | | | | | |
| Tussenkomst voor centra inzake telefonische ondersteuning | | | | | | | | | |
| 23.002.00.01.3300 | 0720 | | 3 | E | | 825 | - | 5 | 830 |
| | | ORGA | | L | | 825 | - | - | 825 |
| | | NISC | | | | | | | |
| | | H | | | | | | | |
| Tussenkomsten voor dagverzorgingscentra. | | | | | | | | | |
| 23.002.00.03.3300 | 0720 | | 3 | E | | 34 | - | 34- | - |
| | | ORGA | | L | | 34 | - | 32- | 2 |
| | | NISC | | | | | | | |
| | | H | | | | | | | |
| Tussenkomsten voor verenigingen voor palliatieve zorg en voortgezette zorg | | | | | | | | | |
| 23.002.00.04.3300 | 0720 | | 3 | E | | 1.661 | 300- | - | 1.361 |
| | | ORGA | | L | | 1.650 | 213- | 87- | 1.350 |
| | | NISC | | | | | | | |
| | | H | | | | | | | |
| Tussenkomsten voor zorgcoördinatiecentra en thuis hulpdiensten | | | | | | | | | |
| 23.002.00.05.3300 | 0720 | | 3 | E | | 1.582 | - | - | 1.582 |
| | | ORGA | | L | | 1.569 | - | - | 1.569 |
| | | NISC | | | | | | | |
| | | H | | | | | | | |
| Tussenkomsten voor geïntegreerde gezondheidsverenigingen (medische huizen) | | | | | | | | | |
| 23.002.00.06.3300 | 0720 | | 3 | E | | 3.658 | - | 44 | 3.702 |
| | | ORGA | | L | | 3.609 | - | 90 | 3.699 |
| | | NISC | | | | | | | |
| | | H | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|--------|-----|-----|--------|-------|--|
| Tussenkomsten aan diensten actief op het vlak van verslavingen | | | | | | | | | |
| 23.002.00.07.3300 | 0720 | 3 | E | 4.903 | - | 39 | 4.942 | | |
| | | | L | 4.872 | - | 41 | 4.913 | | |
| | | | | | | | | ORGA | |
| | | | | | | | | NISC | |
| | | | | | | | | H | |
| Tussenkomsten voor diensten in het kader van gezondheidspromotie en -ontwikkeling | | | | | | | | | |
| 23.002.00.08.3300 | 0720 | 3 | E | 720 | 300 | 74 | 1.094 | | |
| | | | L | 720 | 213 | 159 | 1.092 | | |
| | | | | | | | | FACU | |
| | | | | | | | | LTATI | |
| | | | | | | | | EF | |
| Tussenkomsten voor Netwerken en partnerschappen van gezondheidsactoren | | | | | | | | | |
| 23.002.00.09.3300 | 0720 | 3 | E | 730 | - | 39- | 691 | | |
| | | | L | 730 | - | 41- | 689 | | |
| | | | | | | | | ORGA | |
| | | | | | | | | NISC | |
| | | | | | | | | H | |
| Totalen Programma 002 | | | | | | | | | |
| | | | E | 29.743 | - | 89 | 29.832 | | |
| | | | L | 29.510 | - | 130 | 29.640 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|---------|---|----------|--|---------------|----|------------|---------------|
| Uitgaven gerelateerd aan de samenwerkingsovereenkomsten | | | | | | | | | |
| 23.003.00.08.4140 | 0740 | | 1 | E | | | 83 | - | 83 |
| | | FACU | | L | | | 83 | - | 83 |
| | | LTATI | | | | | | | |
| | | EF | | | | | | | |
| Operatoren preventie en screening | | | | | | | | | |
| 23.003.00.09.3300 | 0740 | | 3 | E | | 778 | | - | 776 |
| | | FACU | | L | | 778 | | 2- | 778 |
| | | LTATI | | | | | | | |
| | | EF | | | | | | | |
| Transversale operatoren – Ambulante diensten en gezondheidspromotie | | | | | | | | | |
| 23.003.00.10.3300 | 0740 | FACULTA | 3 | E | | 239 | | - | 239 |
| | | TIEF | | L | | 239 | | 11 | 250 |
| Totale Programma 003 | | | | E | | 4.231 | | - | 4.231 |
| | | | | L | | 4.231 | | - | 4.231 |
| TOTALEN MISSIE 23 | | | | E | | 42.961 | | - | 43.064 |
| | | | | L | | 42.728 | | 103 | 42.872 |
| | | | | | | | | 144 | |

| Uitgaven | | | | | | | | | | COCOF | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|--------------|--|
| Basistoelagen M. P. A. NO. CE. | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organisatiefondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Herverdelingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 | | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|--------|---|-----|--------|---|---|
| <i>1. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | E | 35 | - | - | - | - | - |
| <i>3. OVERDRACHTEN VAN INKOMSTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | L | 35 | - | - | - | - | - |
| | | | | | E | 42.803 | - | 103 | 42.906 | - | - |
| | | | | | L | 42.570 | - | 144 | 42.714 | - | - |
| <i>4. OVERDRACHTEN VAN INKOMSTEN BINNEN DE SECTOR VAN OPENBARE ADMINISTRATIES</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | E | 123 | - | - | - | - | - |
| | | | | | L | 123 | - | - | - | - | - |

| COCOF | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Uitgaven | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organisatiefondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Herverdelingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 |
| MISSIE 24: TOERISME | | | | | | | | | |
| Programma 000: Vergoeding | | | | | | | | | |
| Prestaties van derden, kosten van dienstreizen (verplaatsingen, verblijven, ...) van de leden van de administratie en personen buiten de administratie | | | | | | | | | |
| 24.000.00.01.1211 | 0473 | | | 1 | E | 2 | - | - | 2 |
| | | | | | L | 2 | - | - | 2 |
| Promotie, publicatie, verspreiding | | | | | | | | | |
| 24.000.00.02.1211 | 0473 | | | 1 | E | 39 | - | - | 39 |
| | | | | | L | 39 | - | - | 39 |
| Investeringskosten voor sociaal toerisme (private sector) | | | | | | | | | |
| 24.000.00.07.5211 | 0473 | | | 1 | E | 670 | - | - | 670 |
| | | | | | L | 670 | - | - | 670 |
| Functioneringskosten van jeugdherbergen | | | | | | | | | |
| 24.000.00.13.1211 | 0473 | | | 3 | E | 58 | - | - | 58 |
| | | | | | L | 58 | - | - | 58 |
| Totale Programma 000 | | | | | | 769 | - | - | 769 |
| | | | | | | L | - | - | 769 |
| TOTALEN MISSIE 24 | | | | | | 769 | - | - | 769 |
| | | | | | | L | - | - | 769 |

| Uitgaven | | | | | | | | | | COCOF | |
|---|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|-------|--------|
| Basistoelagen M. P. A. NO. CE. | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organisatiefondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Herverdelingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 | | |
| MISSIE 25: SCHOOLVERVOER | | | | | | | | | | | |
| Programma 000: Vergoeding | | | | | | | | | | | |
| Bezoldiging van begeleidend personeel | | | | | | | | | | | |
| 25.000.00.00.1111 | 0960 | | 3 | E | | 3.300 | - | - | 3.300 | | 3.300 |
| | | | | L | | 3.300 | - | - | 3.300 | | 3.300 |
| Vervoerskosten | | | | | | | | | | | |
| 25.000.00.01.1211 | 0960 | | 1 | E | | 8.361 | - | - | 8.361 | | 8.361 |
| | | | | L | | 8.361 | - | - | 8.361 | | 8.361 |
| Uitgaven van welke aard dan ook met betrekking tot schoolvervoer | | | | | | | | | | | |
| 25.000.00.02.1211 | 0960 | | 1 | E | | 87 | - | - | 87 | | 87 |
| | | | | L | | 87 | - | - | 87 | | 87 |
| Kosten voor lease van een bus | | | | | | | | | | | |
| 25.000.00.03.1211 | 0960 | | 1 | E | | 27 | - | - | 27 | | 27 |
| | | | | L | | 27 | - | - | 27 | | 27 |
| Bezoldiging Supervisors | | | | | | | | | | | |
| 25.000.00.07.1111 | 0960 | | 3 | E | | 80 | - | 1 | 81 | | 81 |
| | | | | L | | 80 | - | 1 | 81 | | 81 |
| Aankoop van voertuigen voor supervisors | | | | | | | | | | | |
| 25.000.00.08.7422 | 0960 | | 1 | E | | - | - | - | - | | - |
| | | | | L | | - | - | - | - | | - |
| Aankoop van duurzame goederen | | | | | | | | | | | |
| 25.000.00.09.7422 | 0960 | | 1 | E | | 3 | - | - | 3 | | 3 |
| | | | | L | | 3 | - | - | 3 | | 3 |
| Totale Programma 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | | 11.858 | - | 1 | 11.859 | | 11.859 |
| | | | | L | | 11.858 | - | 1 | 11.859 | | 11.859 |
| TOTALEN MISSIE 25 | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | | 11.858 | - | 1 | 11.859 | | 11.859 |
| | | | | L | | 11.858 | - | 1 | 11.859 | | 11.859 |

| Uitgaven | | | | | | | | | | COCOF | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|--------------|--|
| Basistoelagen M. P. A. NO. CE. | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organisatiefondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Herverdelingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 | | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|--------|---|---|---|--------|--|
| <i>1. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | E | 11.855 | - | - | 1 | 11.856 | |
| | | | | | L | 11.855 | - | - | 1 | 11.856 | |
| <i>7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | E | 3 | - | - | - | - | |
| | | | | | L | 3 | - | - | - | - | |

| Uitgaven | | | | | | | COCOF | | |
|--|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Basistoelagen M. P. A. NO. CE. | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organisatiefondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Hervindingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 |
| MISSIE 26: BEROEPSOPLEIDING | | | | | | | | | |
| Programma 001: Algemene ondersteuning van het beleid inzake Beroepsopleiding | | | | | | | | | |
| Innovatieve projecten voor promotie en educatieve ondersteuningsmaatregelen | | | | | | | | | |
| 26.001.00.00.3300 | 0950 | | 3 | E | L | 290 | 140- | - | 150 |
| | | | | | | 423 | 143- | - | 280 |
| Prestaties van derden, kosten van dienstreizen (verplaatsingen, verblijven, ...) van de leden van de administratie en personen buiten de administratie | | | | | | | | | |
| 26.001.00.01.1211 | 0950 | | 1 | E | L | 6 | - | - | 6 |
| | | | | | | 6 | - | - | 6 |
| Promotie, publicatie, verspreiding | | | | | | | | | |
| 26.001.00.02.1211 | 0950 | | 3 | E | L | 25 | 140 | - | 165 |
| | | | | | | 25 | 143 | - | 168 |
| Interventie bij de implementatie en evaluatie en communicatie van de Europese programma's van de doelstellingen "Convergentie" en "Concurrentievermogen en Werkgelegenheid" van de F.S.E. en gemeenschapsinitiatieven | | | | | | | | | |
| 26.001.00.03.1211 | 0950 | | 3 | E | L | 65 | - | 150 | 215 |
| | | | | | | 65 | - | - | 65 |
| Promotie van activiteiten en ondersteuning in overleg met het IBFFP en het agentschap FSE voor acties in het kader van professionele integratie | | | | | | | | | |
| 26.001.00.04.3300 | 0950 | | 3 | E | L | 80 | - | - | 80 |
| | | | | | | 77 | - | - | 77 |
| ISP-decreet: OISP geaccrediteerd: financiering van het kernteam | | | | | | | | | |
| 26.001.00.05.3300 | 0950 | | 3 | E | L | 6.647 | - | 43 | 6.690 |
| | | | | | | 6.637 | - | 52 | 6.689 |
| Tussenkosten voor erkende amateurverenigingen in de landbouwsector en steun voor innovatie- en ontwikkelingsinitiatieven in de stedelijke landbouw | | | | | | | | | |
| 26.001.00.06.3300 | 0950 | | 3 | E | L | 25 | - | - | 25 |
| | | | | | | 23 | - | - | 23 |
| Opleidingsinitiatieven voor werknemers en niet-IBFFP-medewerkers, in het bijzonder vergoedingen voor sociale promotie | | | | | | | | | |
| 26.001.00.07.3300 | 0950 | | 3 | E | L | 4 | - | - | 4 |
| | | | | | | 4 | - | - | 4 |
| Tussenkosten voor initiatieven in het kader van verspreiding en informatie met betrekking tot sociaal-professionele integratieactiviteiten | | | | | | | | | |
| 26.001.00.08.3300 | 0950 | | 3 | E | L | 32 | - | - | 32 |
| | | | | | | 31 | - | - | 31 |
| Tussenkosten voor FeBISP | | | | | | | | | |
| 26.001.00.09.3300 | 0950 | | 3 | E | L | 88 | - | - | 88 |
| | | | | | | 88 | - | - | 88 |

| COCOF | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Uitgaven | Basistoelagen M. P. A. NO. CE. | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organisatiefondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Herverdelingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 |
| Tussenkosten voor de financiering van permanente vorming erkende organisaties voor personeel van 26.001.00.10.3300 | | | | | | | | | | |
| | | 0950 | | | 4 | E | 232 | - | 2- | 230 |
| | | | | | | L | 185 | - | - | 185 |
| Financiering van de compenserende aanwerving in de sector van de professionele integratie | | | | | | | | | | |
| | 26.001.00.11.3300 | 0950 | | | 4 | E | 1.605 | - | 141- | 1.464 |
| | | | | | | L | 1.595 | - | 134- | 1.461 |
| Beheerkosten met betrekking tot compenserende aanwervingen in de professionele integratie | | | | | | | | | | |
| | de sector van 26.001.00.12.3300 | 0950 | | | 4 | E | 38 | - | - | 38 |
| | | | | | | L | 38 | - | - | 38 |
| Financiering van de intercentrale vakbondsafvaardiging in de sector van de professionele integratie | | | | | | | | | | |
| | 26.001.00.13.3300 | 0950 | | | 4 | E | 14 | - | 7- | 7 |
| | | | | | | L | 14 | - | 7- | 7 |
| Tussenkosten voor Skills Belgium | | | | | | | | | | |
| | 26.001.00.14.3300 | 0950 | | | 3 | E | 50 | - | - | 50 |
| | | | | | | L | 45 | - | - | 45 |
| Financiële bijdrage van de CCF aan de financiering van het agentschap FSE 26.001.00.16.4523 | | | | | | | | | | |
| | | 0950 | | | 4 | E | 110 | - | - | 110 |
| | | | | | | L | 110 | - | - | 110 |
| Bijdrage van de Franse Gemeenschapscommissie aan de financiering van het Franstalige agentschap voor onderwijs en opleiding gedurende het hele leven | | | | | | | | | | |
| | 26.001.00.17.4523 | 0950 | | | 4 | E | 16 | - | 2 | 18 |
| | | | | | | L | 16 | - | 2 | 18 |
| Bijdrage van de CCF aan de Franstalige dienst van Beroepen en certificaties | | | | | | | | | | |
| | kwali- 26.001.00.18.4523 | 0950 | | | 4 | E | 73 | - | - | 73 |
| | | | | | | L | 73 | - | - | 73 |
| Certificeringen voor validatie van vaardigheden | | | | | | | | | | |
| | 26.001.00.19.3300 | 0950 | | | 3 | E | 305 | - | 570 | 875 |
| | | | | | | L | 285 | - | 495 | 780 |
| Duurzaamheid van projecten uit het Brusselse Garantieplan voor jongeren – structurele steun voor opleiding van jongeren | | | | | | | | | | |
| | 26.001.00.20.3300 | 0950 | | | 3 | E | 663 | - | 210- | 453 |
| | | | | | | L | 531 | - | 207- | 324 |
| Totale Programma 001 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | E | 10.368 | - | 405 | 10.773 |
| | | | | | | L | 10.271 | - | 201 | 10.472 |

| Uitgaven | | | | | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------|-------|--------|
| Basistoelagen M. P. A. NO. CE. | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organische fondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Hervindingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 | | |
| Programma 002: Middenklasse | | | | | | | | | | | |
| Tussenkosten voor de opleiding voor zelfstandigen en middenklasse | | | | | | | | | | | |
| 26.002.00.01.3300 | 0412 | | 3 | | E | 465 | - | - | 465 | | 465 |
| | | | | | L | 465 | - | - | 465 | | 465 |
| Tussenkosten voor Skills Belgium | | | | | | | | | | | |
| 26.002.00.02.3300 | 0412 | | 3 | | E | - | - | - | - | | - |
| | | | | | L | 5 | - | - | 5 | | 5 |
| Tussenkosten aan de OFFA | | | | | | | | | | | |
| 26.002.00.06.4140 | ***** | | 3 | | E | 71 | - | - | 71 | | 71 |
| | | | | | L | 71 | - | - | 71 | | 71 |
| Andere kosten voor onderwijsprojecten van het centrum, waaronder Europese projecten | | | | | | | | | | | |
| 26.002.00.07.3300 | 0412 | | 3 | | E | 570 | - | - | 570 | | 570 |
| | | | | | L | 570 | - | - | 570 | | 570 |
| Functioneringskosten van de kmo-opleidingsdienst (Stallestraat) | | | | | | | | | | | |
| 26.002.00.08.1211 | 0412 | | 1 | | E | 136 | - | - | 136 | | 136 |
| | | | | | L | 136 | - | - | 136 | | 136 |
| Promotie en andere prestaties en werkzaamheden door derden | | | | | | | | | | | |
| 26.002.00.09.1211 | 0412 | | 3 | | E | 125 | - | 60- | 65 | | 65 |
| | | | | | L | 125 | - | 60- | 65 | | 65 |
| Tussenkosten voor de VZW Espace Formation PME | | | | | | | | | | | |
| 26.002.00.10.3300 | 0412 | | 3 | | E | 8.404 | - | 568 | 8.972 | | 8.972 |
| | | | | | L | 8.404 | - | 526 | 8.930 | | 8.930 |
| Functioneringstussenkosten voor het Consortium voor validatie en competentie | | | | | | | | | | | |
| 26.002.00.11.4140 | ***** | | 3 | | E | 17 | - | - | 17 | | 17 |
| | | | | | L | 17 | - | - | 17 | | 17 |
| Kantoormeubilair en -uitrusting (Stallestraat) | | | | | | | | | | | |
| 26.002.00.12.7400 | 0412 | | 1 | | E | 9.793 | - | 508 | 10.301 | | 10.301 |
| | | | | | L | 9.798 | - | 466 | 10.264 | | 10.264 |
| Totalen Programma 002 | | | | | | | | | | | |

| Uitgaven | | | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Basistoelagen | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organisatiefondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Herverdelingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 |
| M. P. A. NO. CE. | | | | | | | | | |
| Programma 003: Franstalig Brussels Instituut Voor Beroepsopleiding | | | | | | | | | |
| Tussenkosten voor het Instituut voor haar werking en haar opleidingsactiviteiten georganiseerd in het kader van gezamenlijk beheer (inclusief onderaanneming met derden en samenwerking met de professionele sectoren) | | | | | | | | | |
| 26.003.00.00.4140 | ***** | | 3 | | E | 37.105 | - | 871 | 37.976 |
| | | | | | L | 37.105 | - | 871 | 37.976 |
| Tussenkosten toegekend aan het Instituut voor de opleidingsacties georganiseerd in het kader van partnerschappen met publieke of private actoren | | | | | | | | | |
| 26.003.00.01.4140 | ***** | | 3 | | E | 2.420 | - | - | 2.420 |
| | | | | | L | 2.420 | - | - | 2.420 |
| Tussenkosten voor het insituut voor de opleidingsacties in het kader van | | | | | | | | | |
| New Deal 26.003.00.02.4140 | ***** | | 3 | | E | 2.640 | - | - | 2.640 |
| | | | | | L | 2.640 | - | - | 2.640 |
| Totalen Programma 003 | | | | | | | | 871 | 43.036 |
| | | | | | | | | 871 | 43.036 |
| TOTALEN MISSIE 26 | | | | | | | | 1.784 | 64.110 |
| | | | | | | | | 1.538 | 63.772 |

| COCOF | | | | | | | | | |
|----------|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Uitgaven | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organisatiefondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Herverdelingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|--------|------|-----|--------|
| <i>1. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</i> | | | | | E | 357 | 140 | 90 | 587 |
| <i>3. OVERDRACHTEN VAN INKOMSTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN</i> | | | | | L | 357 | 143 | 60- | 440 |
| <i>4. OVERDRACHTEN VAN INKOMSTEN BINNEN DE SECTOR VAN OPENBARE ADMINISTRATIES</i> | | | | | E | 19.512 | 140- | 821 | 20.193 |
| <i>7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN</i> | | | | | L | 19.420 | 143- | 725 | 20.002 |
| | | | | | E | 42.452 | - | 873 | 43.325 |
| | | | | | L | 42.452 | - | 873 | 43.325 |
| | | | | | E | 5 | - | - | - |
| | | | | | L | 5 | - | - | - |

| Uitgaven | | | | | | | | | | COCOF | |
|---|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|-------|------------|
| Basistoelagen M. P. A. NO. CE. | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organisatiefondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Herverdelingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 | | |
| MISSIE 27: SCHULDEN | | | | | | | | | | | |
| Programma 001: schoolgebouwen | | | | | | | | | | | |
| Functioneringskosten | | | | | | | | | | | |
| 27.001.00.00.1211 | 0112 | | | I | E | 119 | - | - | 119 | | |
| | | | | | L | 119 | - | - | 119 | | |
| Dotatie aan Spabs | | | | | | | | | | | |
| 27.001.00.01.2110 | 0171 | | | I | E | - | - | - | - | | |
| | | | | | L | - | - | - | - | | |
| Totalen Programma 001 | | | | | | 119 | - | - | 119 | | 119 |
| | | | | | | L | - | - | 119 | | 119 |
| Programma 002: financiële kosten | | | | | | | | | | | |
| Intresten-financiële kosten | | | | | | | | | | | |
| 27.002.00.01.2160 | 0112 | | | I | E | 40 | - | - | 40 | | 40 |
| | | | | | L | 40 | - | - | 40 | | 40 |
| Totalen Programma 002 | | | | | | 40 | - | - | 40 | | 40 |
| | | | | | | L | - | - | 40 | | 40 |
| Programma 006: sociale infrastructuur | | | | | | | | | | | |
| Sociale infrastructuur: tussenkomen aan lokale autoriteiten (intresten) | | | | | | | | | | | |
| 27.006.00.00.2110 | 0171 | | | I | E | 1 | - | - | 1 | | 1 |
| | | | | | L | 1 | - | - | 1 | | 1 |
| Sociale infrastructuur: tussenkomen aan lokale autoriteiten (afschrijvingen) 27.006.00.01.9110 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0172 | E | 13 | - | - | 13 | | 13 |
| | | | | | L | 13 | - | - | 13 | | 13 |
| | | | | | | | | | | | |
| Totalen Programma 006 | | | | | | 14 | - | - | 14 | | 14 |
| | | | | | | L | - | - | 14 | | 14 |

| Uitgaven | | | | | | | | | | COCOF | |
|---|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|-------|--|
| Basistoelagen M. P. A. NO. CE. | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organisatiefondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Herverdelingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 | | |
| Programma 007: schulden gebouwen Paleisstraat | | | | | | | | | | | |
| Schulden gebouwen Paleisstraat 42 | | | | | | | | | | | |
| (intresten) 27.007.00.00.2110 | 0171 | | | 1 | E L | 711 711 | - - | - - | 711 711 | | |
| Schulden gebouwen Paleisstraat 42 (afschrijvingen) | | | | | | | | | | | |
| 27.007.00.01.9110 | 0172 | | | 1 | E L | 987 987 | - - | - - | 987 987 | | |
| Totalen Programma 007 | | | | | | 1.698 | - | - | 1.698 | | |
| TOTALEN MISSIE 27 | | | | | | 1.871 | - | - | 1.871 | | |
| | | | | | | 1.871 | - | - | 1.871 | | |

| Uitgaven | | | | | | | | | | COCOF | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|-------|--|--|
| Basistoelagen M. P. A. NO. CE. | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organisatiefondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Herverdelingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-------|---|
| <i>1. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</i> | | | | | | | | | | - | - | - |
| | | | | | | | | | | E | 119 | - |
| | | | | | | | | | | L | 119 | - |
| <i>2. INTRESTEN EN INKOMSTEN UIT HET EIGENDOM</i> | | | | | | | | | | - | - | - |
| | | | | | | | | | | E | 752 | - |
| | | | | | | | | | | L | 752 | - |
| <i>9. OVERHEIDSSCHULD</i> | | | | | | | | | | - | - | - |
| | | | | | | | | | | E | 1.000 | - |
| | | | | | | | | | | L | 1.000 | - |

| COCOF | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Uitgaven | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organisatiefondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Hervindingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 |
| Basistoelagen M. P. A. NO. CE. | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------|--|--|---|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| Investeringen in private sportinfrastructuur (A.R. 28.000.00.00.5210 | 0810 | | | 1 | E L | 148 148 | - - | 7 2 | 155 150 |
| Totale Programma 000 | | | | | E L | 148 148 | - - | 7 2 | 155 150 |
| TOTALEN MISSIE 28 | | | | | E L | 148 148 | - - | 7 2 | 155 150 |

| COCOF | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Uitgaven | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organisatiefondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Herverdelingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 |
| Basistoelagen M. P. A. NO. CE. | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----|---|---|-----|
| 5. <i>KAPITAALOVERDRACHTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN</i> | | | | | | 148 | - | 7 | 155 |
| | | | | | | 148 | - | 2 | 150 |

| Uitgaven | | | | | | | | COCOF | |
|---|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Basisvoelagen M. P. A. NO. CE. | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organisatiefondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Hervindingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 |
| MISSIE 29: ONDERWIJS | | | | | | | | | |
| Programma 002: sportcomplex en sporthal | | | | | | | | | |
| Bezoldiging van het personeel | | | | | | | | | |
| 29.002.00.00.1111 | 0131 | | 3 | | E | 1.174 | - | 12 | 1.186 |
| | | | | | L | 1.174 | - | 12 | 1.186 |
| Functioneringskosten | | | | | | | | | |
| 29.002.00.01.1211 | 0131 | | 3 | | E | 375 | - | - | 375 |
| | | | | | L | 375 | - | - | 375 |
| Sportcomplex in Anderlecht - Aankoop van materiaal | | | | | | | | | |
| 29.002.00.03.7422 | 0810 | | 1 | | E | 24 | - | - | 24 |
| | | | | | L | 24 | - | - | 24 |
| Totalen Programma 002 | | | | | | 1.573 | - | 12 | 1.585 |
| | | | | | | 1.573 | - | 12 | 1.585 |
| Programma 003: onderwijs | | | | | | | | | |
| Uitgaven van welke aard dan ook met betrekking tot de waardering van het onderwijs | | | | | | | | | |
| 29.003.00.00.0101 | 0940 | | 3 | | E | 63 | - | 87 | 150 |
| | | | | | L | 63 | 16- | 103 | 150 |
| FACU LTATI EF | | | | | | | | | |
| Bezoldiging van onderwijzend personeel met uitzondering van de Hogeschool | | | | | | | | | |
| 29.003.00.01.1111 | 0940 | | 3 | | E | 4.650 | 151- | - | 4.499 |
| | | | | | L | 4.650 | 151- | - | 4.499 |
| Bezoldiging van onderwijzend personeel aan de hogeschool 29.003.00.02.1111 0940 | | | | | | | | | |
| | | | 3 | | E | 61 | 46 | - | 107 |
| | | | | | L | 61 | 46 | - | 107 |
| Bezoldiging van animators en coördinatoren van buitenschoolse activiteiten 29.003.00.03.1111 0940 | | | | | | | | | |
| | | | 3 | | E | 10 | - | - | 10 |
| | | | | | L | 10 | - | - | 10 |
| Personeelskosten | | | | | | | | | |
| 29.003.00.04.1111 | 0940 | | 1 | | E | 688 | 140 | - | 828 |
| | | | | | L | 688 | 140 | - | 828 |

| Aandeel in de pensioenen van gesubsidieerd onderwijzend personeel uit de voormalige provincie | | | |
|---|------|---|-----|
| Brabant | | | 520 |
| 29.003.00.05.1120 | 0131 | 3 | 520 |
| | | E | - |
| | | L | - |

| COCOF | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| Uitgaven | Basistoelagen | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organisatiefondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Herverdelingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 |
| | M. P. A. NO. CE. | | | | | | | | | |
| Bezoldiging van niet-onderwijzend personeel met uitzondering van de Hogeschool 29.003.00.06.1111 | | | | | 3 | E L | 13.400 13.400 | 35- 35- | 28- 28- | 13.337 13.337 |
| | 0940 | | | | | | | | | |
| Bezoldiging van niet-onderwijzend personeel aan de hogeschool 29.003.00.07.1111 | | 0940 | | | 3 | E L | 2.550 2.550 | - - | 26 26 | 2.576 2.576 |
| Kosten in verband met internationale missies 29.003.00.09.1200 | | 0940 | | | 1 | E L | 10 10 | - - | - - | 10 10 |
| Functioneringskosten van buitenschoolse activiteiten 29.003.00.11.1211 | | 0940 | | | 3 | E L | - - | - - | - - | - - |
| Functioneringskosten van de scholen van de Franse Gemeenschapscommissie, met uitzondering van de Hogeschool 29.003.00.12.1211 | | 0940 | | | 3 | E L | 7.823 7.823 | - - | 200 200 | 8.023 8.023 |
| Kosten voor personeelsmanagement 29.003.00.13.1212 | | 0131 | | | 1 | E L | 3 3 | - - | - - | 3 3 |
| Tegemoetkomingen aan de centra voor geavanceerde technologie van CERIA VZW 29.003.00.14.3300 | | 0940 | | | 3 | E L | - 6 | - - | - - | - 6 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Functioneringskosten voor de Hogeschool Lucia de Brouckère 29.003.00.15.4150 | | 0940 | | | 3 | E L | 691 691 | - 21 | - - | 691 712 |
| Aankoop van roerende goederen voor de inrichtingen van de Franse Gemeenschapscommissie, met uitzondering van de Hogeschool 29.003.00.17.7422 | | 0940 | | | 1 | E L | 1.116 1.116 | - - | - - | 1.116 1.116 |
| Aankoop van duurzame roerende goederen voor de Hogeschool 29.003.00.18.7422 | | 0940 | | | 1 | E L | 201 201 | - - | - - | 201 201 |
| Aankoop van duurzame roerende goederen voor buitenschoolse activiteiten. 29.003.00.19.7422 | | 0940 | | | 1 | E L | 10 10 | - - | - - | 10 10 |

| Uitgaven | | | | | | | | | | COCOF | | | | |
|---|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------|-------|---------------|-----|---------|---------------|
| Basisoelagen | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organisatiefondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Hervindingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 | | | | | |
| M. P. A. NO. CE. | | | | | | | | | | | | | | |
| Honoraria, studiekosten en documentatie in het kader van onderwijs | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.003.00.20.1211 | 0940 | FACULTA TIEF | | 3 | E L | - - | - - | 100 100 | 100 100 | | | | | |
| Provisie voor het risicobeheer van uitgaven van welke aard dan ook | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.003.00.21.0101 | 0940 | | | 1 | E L | - - | - - | - - | - - | | | | | |
| Transversale initiatieven op de site van CERIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.003.00.22.3300 | 0940 | FACULTA TIEF | | 3 | E L | - - | - - | - - | - - | | | | | |
| Tussenkosten voor het Centrum voor Validatie van Vaardigheden van de vzw CERIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.003.00.23.4160 | 0940 | FACULTA TIEF | | 3 | E L | 3 3 | 4 5 | - - | - - | | | | | |
| Investeringssteun voor het Centrum voor Validatie van Vaardigheden van CERIA 29.003.00.24.6161 ***** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | E L | 7 8 | 4- 3- | - - | - - | | | | | |
| Functioneringskosten voor het Centrum voor geavanceerde technologie van de vzw CERIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.003.00.25.4160 | 0940 | FACULTA TIEF | | 3 | E L | 20 20 | - - | - - | - - | | | | | |
| Investeringssteun voor het Centrum voor geavanceerde technologie van CERIA vzw 29.003.00.26.6161 ***** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | E L | 10 10 | - - | - - | - - | | | | | |
| Tussenkosten voor initiatieven met betrekking tot onderwijs | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.003.00.27.3300 | 0940 | FACULTA TIEF | | 3 | E L | 63 63 | - 10- | 453 463 | 516 516 | | | | | |
| Totalen Programma 003 | | | | | | | | | | E L | 31.899 31.906 | - - | 838 864 | 32.737 32.770 |
| TOTALEN MISSIE 29 | | | | | | | | | | E L | 33.472 33.479 | - - | 850 876 | 34.322 34.355 |

| Uitgaven | | | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Basistoelagen M. P. A. NO. CE. | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organisatiefondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Hervindingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 |
| Totalen per missie, opgesplitst volgens het eerste cijfer van de economische code | | | | | | | | | |
| <i>0. NIET-GEVENTILEERDE UITGAVEN EN OPBRENGSTEN</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | E | 63 | - | 87 | 150 |
| | | | | | L | 63 | 16- | 103 | 150 |
| <i>1. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | E | 31.264 | - | 310 | 31.574 |
| <i>3. OVERDRACHTEN VAN INKOMSTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | L | 31.264 | - | 310 | 31.574 |
| <i>4. OVERDRACHTEN VAN INKOMSTEN BINNEN DE SECTOR VAN OPENBARE ADMINISTRATIES</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | E | 63 | - | 453 | 516 |
| | | | | | L | 69 | 7- | 463 | 525 |
| <i>6. KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR VAN DE OPENBARE ADMINISTRATIES</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | E | 714 | 4 | - | - |
| | | | | | L | 714 | 26 | - | - |
| <i>7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | E | 17 | 4- | - | - |
| | | | | | L | 18 | 3- | - | - |
| | | | | | E | 1.351 | - | - | - |
| | | | | | L | 1.351 | - | - | - |

| Uitgaven | | | | | | | | COCOF | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Basistoelagen M. P. A. NO. CE. | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organisatiefondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Hervindingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 |

MISSIE 30: INTERNATIONALE BETREKKINGEN (OVERGEDRAGEN MATERIE) EN ALGEMEEN BELEID**Programma 000: Vergoeding**

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------|---|---------|---|-----|---|-----|---|-----|
| Kosten gerelateerd aan het gebouw te | | | | | | | | | | |
| Parijs 30.000.00.01.0101 | | 0112 | 4 | E | - | 40 | - | 40 | - | 40 |
| | | | | L | - | 40 | - | - | - | 40 |
| Kosten inzake missie en ontvangst van de leden van het college en van het kabinet | | | | | | | | | | |
| 30.000.00.02.1200 | | 0112 | 3 | E | - | 30 | - | 30 | - | 30 |
| | | | | L | - | 30 | - | - | - | 30 |
| Prestaties van derden, kosten van dienstreizen, studiekosten, colloquia, kosten van dienstreizen 30.000.00.03.12110112 | | | | | | | | | | |
| 30.000.00.04.3300 | | 0112 | 3 | E | - | 35 | - | 35 | - | 35 |
| | | | | L | - | 35 | - | - | - | 35 |
| | | | | FACU | | | | | | |
| | | | | LTATI | | | | | | |
| | | | | EF | | | | | | |
| Tussenkomsten voor verenigingen | | | | | | | | | | |
| 30.000.00.05.3300 | | 0112 | 3 | E | - | 50 | - | 50 | - | 50 |
| | | | | L | - | 50 | - | - | - | 50 |
| | | | | FACU | | | | | | |
| | | | | LTATI | | | | | | |
| | | | | EF | | | | | | |
| Acties francophonies | | | | | | | | | | |
| 30.000.00.06.4523 | | 0181 | 3 | E | - | 232 | - | 232 | - | 232 |
| | | | | L | - | 232 | - | - | - | 232 |
| Overdracht aan WBI | | | | | | | | | | |
| 30.000.00.08.3300 | | 0112 | 3 | E | - | 20 | - | 20 | - | 20 |
| | | | | L | - | 20 | - | - | - | 20 |
| | | | | FACU | | | | | | |
| | | | | LTATI | | | | | | |
| | | | | EF | | | | | | |
| Tussenkomsten voor verenigingen voor de kosten van het | | | | | | | | | | |
| uitzenden of ontvangen van exper- | | | | | | | | | | |
| ten voor colloquia | | | | | | | | | | |
| 30.000.00.09.1211 | | 0112 | 3 | E | - | 447 | - | 447 | - | 447 |
| | | | | L | - | 447 | - | - | - | 447 |
| | | | | FACULTA | | | | | | |
| | | | | TIEF | | | | | | |
| Kosten gerelateerd aan de activiteiten van de Vertegenwoordiging van de Franse | | | | | | | | | | |
| Gemeenschapscommissie in Parijs | | | | | | | | | | |
| 30.000.00.09.1211 | | 0112 | 3 | E | - | 447 | - | 447 | - | 447 |
| | | | | L | - | 447 | - | - | - | 447 |
| | | | | FACULTA | | | | | | |
| | | | | TIEF | | | | | | |
| Totale Programma 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | E | - | 447 | - | 447 | - | 447 |
| | | | | L | - | 447 | - | - | - | 447 |

| COCOF | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| Uitgaven | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organisatiefondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Herverdelingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 |
| Programma 001: algemeen beleid | | | | | | | | | |
| Dashboards | | | | | | | | | |
| 30.001.00.00.1211 | 0112 | | | 1 | E L | 5 5 | - - | - - | 5 5 |
| Promotie, publicatie en verspreiding | | | | | | | | | |
| 30.001.00.01.1211 | 0112 | | | 3 | E L | 100 100 | 88- 88- | - - | 12 12 |
| Tussenkomen voor algemeen | | | | | | | | | |
| 30.001.00.02.3300 | 0112 | FACULTATIE EF | | 3 | E L | 414 414 | 88 88 | - - | 502 502 |
| Tussenkomen bestemd voor de ondersteuning van het | | | | | | | | | |
| gelijkekansenbeleid | | | | | | | | | |
| 30.001.00.03.3300 | 0112 | | | 2 | E L | 90 90 | - - | - - | 90 90 |
| Bijdrage tot het functioneren van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind | | | | | | | | | |
| 30.001.00.04.4140 | 0112 | | | 3 | E L | 3 3 | - - | - - | 3 3 |
| Deelname aan het Plan Magellan | | | | | | | | | |
| 30.001.00.05.6511 | ***** | | | 1 | E L | 480 480 | - - | - - | 480 480 |
| Promotie, publicatie, studie in het kader van gelijke kansen | | | | | | | | | |
| 30.001.00.06.1211 | 0112 | | | 2 | E L | 10 10 | - - | - - | 10 10 |
| Provisie voor uitgaven gerelateerd aan de projectoproep samen-leven | | | | | | | | | |
| 30.001.00.07.1211 | 0112 | | | 2 | E L | 1.600 1.600 | 1.288- 1.031- | 312- 569- | - - |
| Tussenkomen in het kader van de projectoproep samen-leven | | | | | | | | | |
| 30.001.00.08.3300 | 0112 | | | 2 | E E L | - 2.702 2.702 | 1.288 - - | - 449 192 | 1.288 3.151 2.894 |
| Totalen Programma 001 | | | | | | | | | |
| TOTALEN MISSIE 30 | | | | | | | | | |
| E | | | | | | | | | |
| L | | | | | | | | | |
| 3.149 | | | | | | | | | |
| 3.149 | | | | | | | | | |
| 449 | | | | | | | | | |
| 192 | | | | | | | | | |
| 3.598 | | | | | | | | | |
| 3.341 | | | | | | | | | |

| Uitgaven | | | | | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|--------------|--|
| Basistoelagen M. P. A. NO. CE. | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organisatiefondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Herverdelingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 | | |
| Totalen per missie, opgesplitst volgens het eerste cijfer van de economische code | | | | | | | | | | | |
| <i>0. NIET-GEVENTILEERDE UITGAVEN EN OPBRENGSTEN</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | E | 40 | - | 761 | 801 | | |
| | | | | | L | 40 | - | 761 | 801 | | |
| <i>1. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | E | 1.785 | 1.376 | 312- | 97 | | |
| <i>3. OVERDRACHTEN VAN INKOMSTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | L | 1.785 | 1.119- | 569- | 97 | | |
| <i>4. OVERDRACHTEN VAN INKOMSTEN BINNEN DE SECTOR VAN OPENBARE ADMINISTRATIES</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | E | 609 | 1.376 | - | - | | |
| | | | | | L | 609 | 1.119 | - | - | | |
| <i>6. KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR VAN DE OPENBARE ADMINISTRATIES</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | E | 235 | - | - | - | | |
| | | | | | L | 235 | - | - | - | | |
| | | | | | E | 480 | - | - | - | | |
| | | | | | L | 480 | - | - | - | | |

| Uitgaven | | | | | | | | COCOF | |
|---|-------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| Basisstoelagen M. P. A. NO. CE. | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organisatiefondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Herverdelingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 |
| MISSIE 31: INFRASTRUCTUREN | | | | | | | | | |
| Programma 001: Uitgaven voor initiatieven | | | | | | | | | |
| <i>Activiteit 08: Infrastructuren</i> | | | | | | | | | |
| Uitgaven-kinderdagverblijven-Tussenkomsten bestaande | | | | | | | | | |
| plaatsen (private sector) | 31.001.08.01.5112 | 0443 | | 3 | E L | 900 1.500 | - - | - - | 900 1.500 |
| Uitgaven-kinderdagverblijven-Tussenkomsten bestaande | | | | | | | | | |
| plaatsen (openbare sector) | 31.001.08.02.6300 | 0443 | | 3 | E L | 1.000 900 | - - | 100 | 1.000 1.000 |
| Uitgaven sociale zaken 31.001.08.03.5112 | | | | | | | | | |
| | 0443 | | | 3 | E L | 995 615 | - - | 1.000 1.000 | 1.995 1.615 |
| Terreinen voor de opvang van reizigers | | | | | | | | | |
| | 31.001.08.04.6321 | 0443 | | 1 | E L | 13 13 | - - | - - | 13 13 |
| Uitgaven kinderdagverblijven - Tussenkomsten bestaande | | | | | | | | | |
| plaatsen (openbare sector) | 31.001.08.05.6300 | 0443 | | 3 | E L | 5.000 4.500 | - - | 400 | 5.000 4.100 |
| Uitgaven kinderdagverblijven - Tussenkomsten bestaande | | | | | | | | | |
| plaatsen (private sector) | 31.001.08.06.5112 | 0443 | | 3 | E L | 1.000 700 | - - | 400 | 1.000 1.100 |
| Uitgaven - Tussenkomsten in de Sociale Infrastructuren voor met een handicap (private sector) | | | | | | | | | |
| personen | 31.001.08.07.5112 | 0443 | | 3 | E L | 7.515 1.878 | - - | - - | 7.515 1.878 |
| Uitgaven - Tussenkomsten voor gezondheidsinfrastructuren | | | | | | | | | |
| | 31.001.08.08.5112 | 0443 | | 3 | E L | 467 585 | - - | - - | 467 585 |
| Totalen Programma 001 | | | | | | | | | |
| | | | | | E L | 16.890 10.691 | - - | 1.000 1.100 | 17.890 11.791 |

| Uitgaven | | | | | | | | | | COCOF | |
|--|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|----------|---------------|
| Basistoelagen M. P. A. NO. CE. | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organisatiefondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Herverdelingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 | | |
| Programma 002: Uitgaven: gebouwen | | | | | | | | | | | |
| <i>Activiteit 08: Infrastructuren</i> | | | | | | | | | | | |
| Uitgaven - Administratieve gebouwen | | | | | | | | | | | |
| 31.002.08.01.7200 | 0443 | | | I | E | 127 | - | - | 127 | | 127 |
| | | | | | L | 127 | - | - | 127 | | 127 |
| Uitgaven - Gebouwen en uitrusting Kinderdagverblijf De Poolster | | | | | | | | | | | |
| 31.002.08.02.7200 | 0443 | | | I | E | - | - | - | - | | - |
| | | | | | L | - | - | - | - | | - |
| Uitgaven - Sociaal toerisme | | | | | | | | | | | |
| 31.002.08.03.7200 | 0443 | | | I | E | 125 | - | - | 125 | | 125 |
| | | | | | L | 125 | - | - | 125 | | 125 |
| Uitgaven - Sportcentrum Woluwe | | | | | | | | | | | |
| 31.002.08.04.7200 | 0443 | | | I | E | 45 | 15 | - | 60 | | 60 |
| | | | | | L | 45 | 17 | - | 62 | | 62 |
| Uitgaven - Sportcomplex van Anderlecht | | | | | | | | | | | |
| 31.002.08.05.7200 | 0443 | | | I | E | 720 | - | - | 720 | | 720 |
| | | | | | L | 485 | - | - | 485 | | 485 |
| Uitgaven - Onderwijs | | | | | | | | | | | |
| 31.002.08.06.7200 | 0443 | | | I | E | 23.517 | 15- | - | 23.502 | | 23.502 |
| | | | | | L | 14.108 | 17- | - | 14.091 | | 14.091 |
| Totalen Programma 002 | | | | | | | | | | E | 24.534 |
| | | | | | | | | | | L | 14.890 |
| TOTALEN MISSIE 31 | | | | | | | | | | E | 41.424 |
| | | | | | | | | | | L | 25.581 |
| | | | | | | | | | | | 1.000 |
| | | | | | | | | | | | 1.100 |
| | | | | | | | | | | | 42.424 |
| | | | | | | | | | | | 26.681 |

| Uitgaven | | | | | | | | | | COCOF | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|--------------|--|--|
| Basistoelagen M. P. A. NO. CE. | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organisatiefondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Herverdelingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|--------|---|-------|--------|--|--|--|
| 5. KAPITAALOVERDRACHTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN | | | | | E | 10.877 | - | 1.000 | 11.877 | | | |
| 6. KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR VAN DE OPENBARE ADMINISTRATIES | | | | | L | 5.278 | - | 1.400 | 6.678 | | | |
| 7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN | | | | | E | 6.013 | - | - | - | | | |
| | | | | | L | 5.413 | - | 300- | 5.113 | | | |
| | | | | | E | 24.534 | - | - | - | | | |
| | | | | | L | 14.890 | - | - | - | | | |

| Uitgaven | | | | | | | | | | COCOF | | |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|-------|------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| Basistoelagen M. P. A. NO. CE. | Function ele code | Facultati eve subsidie | Organis che fondsen | Genre | Soorten krediet e n | Initieel 2017 | Herverdelingen 2017 | Iste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 | | | |
| ALGEMENE TOTALEN | | | | | | | | | | E | 12.125 | 476.006 |
| UITGAVEN | | | | | | | | | | L | 11.803 | 458.646 |
| | | | | | | 463.881 | - | - | | | | |
| | | | | | | 446.843 | - | - | | | | |

| Uitgaven | | | | | | | COCOF | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Basistoelagen M. P. A. NO. CE. | Functionele code | Facultatieve subsidie | Organisatiefondsen | Genre | Soorten kredieten | Initieel 2017 | Herverdelingen 2017 | 1ste aanpassing 2017 | Aangepast 2017 |

ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN, opgesplitst volgens het eerste cijfer van de economische code

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---------|--------|-------|---------|
| 0. NIET-GEVENTILEERDE UITGAVEN EN OPBRENGSTEN | | | | | | 6.400 | - | 5.132 | 11.532 |
| | | | | | E | | | | |
| | | | | | L | 6.390 | 16- | 5.148 | 11.522 |
| 1. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN | | | | | E | 83.839 | 1.236- | 730 | 83.333 |
| | | | | | L | 84.083 | 976- | 323 | 83.430 |
| 2. INTRESTEN EN INKOMSTEN UIT HET EIGENDOM | | | | | E | 752 | - | - | 752 |
| | | | | | L | 752 | - | - | 752 |
| 3. OVERDRACHTEN VAN INKOMSTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN | | | | | E | 137.336 | 482 | 1.587 | 139.405 |
| | | | | | L | 135.900 | 165 | 1.561 | 137.626 |
| 4. OVERDRACHTEN VAN INKOMSTEN BINNEN DE SECTOR VAN OPENBARE ADMINISTRATIES | | | | | E | 189.864 | 603 | 3.484 | 193.951 |
| | | | | | L | 189.864 | 658 | 3.484 | 194.006 |
| 5. KAPITAALOVERDRACHTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN | | | | | E | 11.894 | 95 | 1.007 | 12.996 |
| | | | | | L | 6.301 | 96 | 1.402 | 7.799 |
| 6. KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR VAN DE OPENBARE ADMINISTRATIES | | | | | E | 6.533 | 56 | - | 6.589 |
| | | | | | L | 5.934 | 73 | 300- | 5.707 |
| 7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN | | | | | E | 26.263 | - | 185 | 26.448 |
| | | | | | L | 16.619 | - | 185 | 16.804 |
| 9. OVERHEIDSSCHULD | | | | | E | 1.000 | - | - | 1.000 |
| | | | | | L | 1.000 | - | - | 1.000 |

ANDERE BIJLAGEN

BUDGET Phare : AANPASSING 2017: OPBRENGSTEN

| AB | FINANCIE EL CENTRUM | SOORT | | 2017 Initieel | Aanpassing + | Aanpassing - | 2017 Aangepast |
|--|---------------------------|-------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| 7.01.00 | 000090100 | ---- | Individuele prestaties | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 7.02.00 | 000090200 | ---- | Collectieve prestaties | 760.000,00 | | | 760.000,00 |
| 7.03.00 | 000090300 | ---- | Initiatieven | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 7.07.00 | 000090700 | ---- | Dotatie | 145.219.000,00 | 2.611.000,00 | | 147.830.000,00 |
| 7.08.00 | 000090800 | ---- | Europees Sociaal Fonds | 986.000,00 | | | 986.000,00 |
| 7.10.00 | 000091000 | ---- | Andere producten | 2.000,00 | 10.000,00 | | 12.000,00 |
| TOTAAL VAN DE OPBRENGSTEN (in euro) | | | | 146.980.000,00 | 2.621.000,00 | 0,00 | 149.601.000,00 |

BUDGET POOLSTER: AANPASSING 2017: UITGAVEN

| | SOOR T | | | 2017 Initieel | Aanpassing + | Aanpassing - | 2017 Aangepast |
|---|-----------|---|----|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 8.01 | | PERSONEELSUITGAVEN | CO | 810.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 800.000,00 |
| 8.01.00 | 4 | Personeelsuitgaven | CE | 810.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 800.000,00 |
| 8.02 | | FUNCTIONERINGSKOSTEN | CO | 124.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 144.000,00 |
| 8.02.01 | 1 | Functioneringskosten | CE | 124.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 144.000,00 |
| 8.03 | | BELANGRIJKE REPARATIES EN AANKLEDING VAN DE LOKALEN | CO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 8.03.01 | 1 | Belangrijke reparaties en aankleding van de lokalen | CE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 8.04 | | AANKOPEN PATRIMONIUM | CO | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 8.04.01 | 1 | Aankopen patrimonium | CE | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 8.07 | | TERUGBETALING VAN OPGENOMEN TE VEEL BETAALDE OPBRENGSTEN | CO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 8.07.00 | 1 | Terugbetaling van opgenomen te veel betaalde opbrengsten | CE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 8.07.01 | 1 | Annulering van kredieten | CO | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | CE | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAAL VAN DE UITGAVEN (in euro) | | | CO | 1.005.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.005.000,00 |
| | | | CE | 1.005.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.005.000,00 |

BUDGET POOLSTER: AANPASSING 2017 OPBRENGSTEN

| SOORT | | 2017 Initieel | Aanpassing + | Aanpassing - | 2017 Aangepast |
|---------|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 9.01 | DOTATIE COCOF | 655.000,00 | 0,00 | 0,00 | 655.000,00 |
| 9.01.00 | Dotatie COCOF | 655.000,00 | | | 655.000,00 |
| 9.02 | OPBRENGSTEN FORFAITAIRE PRESTATIES | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 |
| 9.02.01 | Opbrengsten forfaitaire prestaties | 295.000,00 | | | 295.000,00 |
| 9.07 | ANDERE OPBRENGSTEN | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 9.07.01 | Andere opbrengsten | 55.000,00 | | | 55.000,00 |
| | TOTAAL VAN DE OPBRENGSTEN (in euro) | 1.005.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005.000,00 |

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

BUDGET 2017

31/05/2017

I. KOSTEN

| Diensten en diverse goederen | | 61 | 182 153,40 |
|--|--|------------|-------------------|
| 611104 ONDERHOUD EN REPARATIE | | | 3 000,00 |
| 611106 GAS | | | 10 000,00 |
| 611107 ELEKTRICITEIT | | | 12 500,00 |
| 611109 VERHUIS - AANKLEDING | | | 11 510,62 |
| 611110 TOEZICHT | | | 1 007,15 |
| 612110 WATER | | | 1 500,00 |
| 612300 DOCUMENTATIE-ABONNEMENT-BOEKEN-SPELLEN | | | 2 884,00 |
| 612400 KANTOORBENODIGDHEDEN | | | 3 956,11 |
| 612500 HUUR KOPIEERMACHINE | | | 3 682,45 |
| 612501 KLEINE KANTOORMEBELEN | | | 1 000,00 |
| 612600 OPLEIDINGEN | | | 500,00 |
| 612601 KLEIN MATERIAAL | | | 2 900,00 |
| 612602 TELEFOON | | | 2 880,00 |
| 612604 INTERNETKOSTEN | | | 2 707,53 |
| 612900 IT-KOSTEN | | | 2 472,46 |
| 612950 MONTAGE FOTO-VIDEO-MUZIEK | | | 6 640,60 |
| 613310 MANAGEMENTKOSTEN SOCIAAL SECRETARIAAT | | | 3 196,56 |
| 613320 MANAGEMENTKOSTEN MAALTIJDCHQUES | | | 1 098,16 |
| 613351 BRANDVERZEKERING | | | 584,60 |
| 613360 VERZEKERINGEN ALLE RISICO'S | | | 672,51 |
| 613530 VERZEKERING RC | | | 473,75 |
| 613550 VERZEKERING-DIVERS | | | 478,42 |
| 614150 VERZENDKOSTEN | | | 1 188,50 |
| 614200 WEERGAVE - PROMOTIE - VERSPREIDING | | | 11 328,29 |
| 614201 GRAFISCH | | | 4 160,00 |
| 614202 PRINTER | | | 19 675,61 |
| 615000 STANDAARDKAARTEN SODEXO | | | 150,00 |
| 615100 VERPLAATSINGSKOSTEN | | | 3 847,00 |
| 615101 OPSLAG VAN AFVAL BXL PROPRETE | | | 800,00 |
| 615200 LEGALE PUBLICITEIT FACEBOOK | | | 3 300,00 |
| 615300 HONORARIA BOEKHOUDERS | | | 4 581,20 |
| 615350 HONORARIA DIVERS | | | 18 075,00 |
| 615360 AUDITEUR VAN DE REKENINGEN | | | 2 000,00 |
| 615400 EVENEMENTEN - RECEPTIES - VERNISSAGES | | | 14 312,88 |
| 615410 GESCHENKEN-BLOEMEN | | | 200,00 |
| 615450 SCHRIFWORKSHOPS | | | 1 500,00 |
| 615500 PRIJS IN AANTAL | | | 4 000,00 |
| 615600 INTERNE VERGADERINGEN | | | 4 430,00 |
| 615750 KWALITEITSCONTROLE | | | 675,00 |
| 615800 DISTRIBUTIEKOSTEN | | | 1 200,00 |
| 616100 POST | | | 550,00 |
| 616700 EXTERNE VERGADERINGEN EN CONTACTEN | | | 3 000,00 |
| 616950 BEKOSTIGING VRIJWILLIGERS | | | 6 885,00 |
| 616960 RPI - BEKOSTIGING ARTIESTEN | | | 150,00 |
| 617000 ART.60 | | | 500,00 |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | | 62 | 400 072,28 |
| 620200 BEDIENDEN | | | 244 445,84 |
| 620300 ARBEIDERS | | | 38 440,28 |
| 620400 ANIMATORS | | | 6 843,56 |
| 620500 EINDEJAARSPREMIE | | | 18 000,81 |
| 621000 PATRONALE BIJDAGEN SOCIALE VERZEKERING | | | 67 565,60 |
| 621100 ONSS PATRONALE ARBEIDERS VAKANTIEGELD | | | 4 500,00 |
| 623000 KOSTEN EIGEN AAN DE WERKGEVER | | | 2 495,16 |
| 623100 VERPLAATSINGEN WOON/WERK | | | 1 127,00 |
| 623200 EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK | | | 730,08 |
| 623600 MAALTIJDCHQUES | | | 12 965,34 |
| 623700 WETTELIJKE VERZEKERING | | | 2 614,95 |
| 625000 PROVISIE VAKANTIEGELD | | | 42 892,49 |
| 625100 GEBRUIK EN HERSTEL PROVISIE VAKANTIEGELD | | | -42 548,83 |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten; op D immateriële en materiële vaste activa (-) | | 630 | 3 203,72 |

| | | |
|---|--|----------|
| 630100 DOTATIES OP AFSCHRIJVINGEN OP ONROEREND GOED | | 188,78 |
| 630200 DOTATIES OP AFSCHRIJVINGEN OP ONROEREND GOED | | 3 014,94 |

| | | |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| Andere exploitatiekosten (-) | 640/8 | 485,25 |
|-------------------------------------|--------------|---------------|

| | | |
|--|--|--------|
| 640000 INHOUDING OP INKOMSTEN UIT ROEREND KAPITAAL | | 0,00 |
| 640100 KOSTEN VOOR JURIDISCHE PUBLICATIE | | 204,78 |
| 640200 PATRIMONIUMTAKS VAN DE VZW'S | | 210,47 |
| 642000 MINDERWAARDE / REELE GEMEENSCHAPPELIJKE KREDIETEN | | 70,00 |

| | | |
|--------------------------|-----------|---------------|
| Financiële kosten | 65 | 260,12 |
|--------------------------|-----------|---------------|

| | | |
|---------------------------------|--|--------|
| 65700 DIVERSE FINANCIËLE KOSTEN | | 260,12 |
|---------------------------------|--|--------|

| | | |
|----------------------|--|-------------------|
| TOTAAL VAN DE | | 586 174,77 |
|----------------------|--|-------------------|

II. INKOMSTEN

| | | |
|--------------|-----------|------------------|
| Omzet | 70 | 67 071,00 |
|--------------|-----------|------------------|

| | | |
|--|--|-----------|
| 700000 INSCHRIJVINGEN ACTIVITEITEN, WORKSHOPS, ANIMATIES | | 13 696,00 |
| 702000 DIVERSE FORFAITS | | 800,00 |
| 703000 ABONNEMENTEN OP CONVERSATIETAFELS | | 3 630,00 |
| 704020 DEELNAME KOSTEN GEBRUIKERS | | 2 500,00 |
| 704030 DIVERSE OPBRENGSTEN | | 290,00 |
| 704110 DEELNAME KOSTEN BEWONERS | | 45 900,00 |
| 705000 VERKOOP PUBLICATIES | | 255,00 |

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| Bijdragen; donaties, legaten en subsidies | 73 | 498 969,03 |
|--|-----------|-------------------|

| | | |
|--|--|------------|
| 737000 SUBSIDIES COCOF VOOR FUNCTIONEREN | | 333 000,00 |
| 737100 SUBSIDIES ACS | | 79 181,85 |
| 737300 SUBSIDIE TEKSTWEDSTRIJD | | 7 900,00 |
| 737800 SUBSIDIE FWB - PROMOTIE VAN BRUSSEL | | 30 000,00 |
| 737900 SUBSIDIE TAALSPEL | | 2 000,00 |
| 737950 SUBSIDIE PARLEMENT FWB | | 44 162,00 |
| SUBSIDIE STAD BRUSSEL | | 2 000,00 |
| 738000 REDUCTIE PP AIP | | 725,18 |

| | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------------|
| Andere bedrijfsopbrengsten | 74 | 2 495,82 |
|-----------------------------------|-----------|-----------------|

| | | |
|--------------------------------------|--|----------|
| 748100 TERUGVORDERING MAALTIJDCHQUES | | 2 495,82 |
|--------------------------------------|--|----------|

| | | |
|-----------------------------|-----------|---------------|
| Financiële producten | 75 | 252,06 |
|-----------------------------|-----------|---------------|

| | | |
|---------------------------|--|--------|
| 7503 FINANCIËLE PRODUCTEN | | 252,06 |
|---------------------------|--|--------|

| | | |
|---------------------------------|-----------|-------------|
| Uitzonderlijke producten | 76 | 0,00 |
|---------------------------------|-----------|-------------|

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

| | | |
|--|-----------|------------------|
| Inhoudingen op de getroffen fondsen | 79 | 17 386,86 |
|--|-----------|------------------|

| | | |
|-------------------------|--|-------------------|
| TOTAAL INKOMSTEN | | 586 174,77 |
|-------------------------|--|-------------------|

| | | |
|---------------------------|--|-------------|
| Verwacht resultaat | | 0,00 |
|---------------------------|--|-------------|

| <i>HELDB - Aangepast Budget 2017</i> | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|
| | <i>Initieel budget 2017</i> | <i>Aangepast budget 2017</i> |
| PRODUCTEN | | |
| Producten | | |
| Functionerings toeslag COCOF | 691.000,00 | 712.000,00 |
| Functionerings toeslag PBW | 74.400,00 | 74.400,00 |
| Algemene toelagen FWB - Gedeelte functionering | 0,00 | 700.786,43 |
| Algemene toelagen FWB - Gedeelte personeel | 8.169.295,14 | 7.783.605,00 |
| Registratierechten | 320.000,00 | 320.690,14 |
| compensatie DI 2015-2016 | | 2.722,00 |
| compensatie DI 2016-2017 | | 19.432,00 |
| first 2012 | | 83.333,00 |
| consortiums pacte | | 8.000,00 |
| far sur BC | | 140.933,52 |
| Diverse opbrengsten | 42.000,00 | 842.000,00 |
| Andere bedrijfsopbrengsten (-) | 0,00 | - |
| Financiële producten | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Duurzame goederen | 201.000,00 | 201.000,00 |
| Personeel ter beschikking gesteld van de HELDB | 2.561.000,00 | 2.556.000,00 |
| Totaal Producten | 12.061.995,14 | 13.448.202,09 |
| KOSTEN | | |
| Verplaatsingskosten, verblijfskosten, reiskosten | 72.000,00 | 73.370,00 |
| Verblijven | 32.000,00 | 33.370,00 |
| Verplaatsingsvergoeding | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Honoraria, presentiegelden | 82.625,00 | 137.625,00 |
| Honoraria advocaten | 5.000,00 | 10.000,00 |
| Honoraria expert-boekhouder | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Honoraria revisoren | 10.125,00 | 10.125,00 |
| Honoraria anderen (gastprofessoren, zelfstandigen...) | 55.000,00 | 105.000,00 |
| Administratief functioneren | 367.400,00 | 1.020.573,30 |
| Kosten voor telefonie, fax | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Verzendkosten | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Kosten voor kopieerapparaat | 75.000,00 | 78.700,00 |
| Papier | 15.000,00 | 15.000,00 |
| IT-kosten | 35.000,00 | 139.708,41 |
| Kantoorbenodigdheden | 22.000,00 | 45.428,29 |
| Inktpatronen | 20.000,00 | 20.000,00 |
| meubilair | 0,00 | 223.000,00 |
| Media reclame | 50.000,00 | 77.434,60 |
| Mailings | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Merchandising | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Infobrochures | 15.000,00 | 21.524,00 |
| Deelname aan beurzen | 14.000,00 | 36.964,49 |
| Diverse publiciteit | 0,00 | 30.000,00 |
| overdracht hulp bij succes | 0,00 | 123.654,00 |
| Uitgaven met sociaal karakter | 0,00 | - |
| Andere administratieve kosten (bijdragen...) | 26.000,00 | 41.000,00 |
| Evenementen | | 70.000,00 |
| Drukkerij | 7.400,00 | 10.155,89 |
| Internetkosten | 30.000,00 | 30.003,62 |
| Funct. Algemene techniek | 382.700,00 | 853.346,55 |
| Grondstoffen voor levensmiddelen | 20.000,00 | 26.489,00 |
| Reparaties | 30.000,00 | 39.159,00 |
| Onderhoudscontracten materiaal Didactisch | 20.000,00 | 38.000,00 |
| Conferentie, recyclage, beroepsopleidingen | 22.500,00 | 40.816,40 |
| EHBO-kit, veiligheid | 1.400,00 | 6.400,00 |
| Ontvangstvergoedingen | 60.000,00 | 65.425,25 |
| Bibliotheekkosten | 50.000,00 | 50.876,75 |
| Prijsverdeling | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Didactische reizen - bezoeken | 35.000,00 | 45.000,00 |
| internationale samenwerking | | 30.000,00 |
| Aankoop didactisch materiaal | 78.500,00 | 292.880,15 |
| onderzoek binnen de heldb | | 100.000,00 |
| Verzekeringen studenten | 11.000,00 | 20.000,00 |
| Verzekeringen personeel | 800,00 | 19.800,00 |
| Kleding en wasserij | 4.000,00 | 14.000,00 |
| Andere functies algemene techniek | 25.000,00 | 30.000,00 |
| Verzekeringen materiaal | 17.000,00 | 27.000,00 |
| Werking gebouw | 12.000,00 | 67.697,67 |
| Onderhoud gebouw | 11.000,00 | 44.697,67 |
| Signalisatie | | 22.000,00 |
| Veiligheid | 1.000,00 | 1.000,00 |
| kosten specifiek voor de onderneming | 0,00 | 0,00 |
| Tijdelijk personeel | 0,00 | - |
| Bezoldigingen, sociale lasten | 10.847.905,00 | 10.981.905,00 |
| Gast- en/of contractueel personeel | 360.000,00 | 460.000,00 |
| Personeel Hogeschool (Cocol) | 2.561.000,00 | 2.561.000,00 |
| Personeel FWB (CMBP) | 7.783.605,00 | 7.783.605,00 |
| Patronale bijdragen Onms | 86.400,00 | 110.400,00 |
| Andere personeelskosten | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Woon-/werkverkeer | 41.400,00 | 41.400,00 |
| Wettige verzekeringen | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Medische dienst | 500,00 | 500,00 |
| Sociaal Secretariaat | 5.500,00 | 15.500,00 |
| Andere exploitatiekosten | 91.000,00 | 91.000,00 |
| Terugbetaling DI | 85.000,00 | 85.000,00 |
| Giften | 0,00 | - |
| Diversen - Bijles | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Financiële kosten | 2.750,00 | 2.750,00 |
| Verschil van betaling | 0,00 | - |
| Bankkosten | 2.750,00 | 2.750,00 |
| Uitzonderlijke kosten | 2.900,00 | 203.900,00 |
| Uitzonderlijke kosten | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Aankoop van duurzame goederen | 201.000,00 | 201.000,00 |
| Rapport 2017 | 0,00 | - |
| Diensten voor de gemeenschap | 0,00 | - |
| Totale Kosten | 12.062.280,00 | 13.432.167,52 |
| Resultaat (Producten - Kosten) | -284,86 | 16.034,57 |
| Inhoudingen op de reserves | | |
| Producten - Kosten na Inhoudingen | -284,86 | 16.034,57 |

| CFC-ÉDITIONS | | | | | | | |
|---------------------|---|---------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| | BUDGET 2016/2017 | | GEREAL ISEERD | | GEREAL ISEERD | | GEREAL ISEERD |
| | Budget 2014-2015 | 30 06 2015 | Budget 2015-2016 | 30 06 2016 | Budget 2016-2017 | 30 06 2017 | |
| | OPBRENGSTEN | | | | | | |
| 1 | Tussenkomst van de CCF | 253000 | 253000,00 | 253000,00 | 313000,00 | 388000,00 | 388000,00 |
| 2 | Tussenkomst CCF functie verantwoordelijk voor communicatie - verspreiding | | | 45000,00 | 11697,18 | | |
| 3 | Tussenkomst van de FWB (boekh. gelabeld) | 1100 | | 1100,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| 4 | Tussenkomst van de FWB (Fureur de lire) | 600 | 800,00 | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 5 | Deelname boek "Bxl des révolutionnaires" | 2500 | 2500,00 | 2500,00 | | | |
| 7 | Deelname boek "Art brut" | 15000 | | 0,00 | | | |
| 8 | Deelname boek "In silence" | | 1040,18 | 0,00 | | | |
| 9 | Éditions (omzet) | 35000 | 76470,40 | 35000,00 | 50168,05 | 40000,00 | 75052,24 |
| 10 | Boekhandel (omzet) | 65000 | 60045,32 | 55000,00 | 53663,20 | 40000,00 | 38877,21 |
| 11 | Opbrengsten Ontmoetingen | 5000 | | 5000,00 | 3040,00 | 2000,00 | 1490,00 |
| 12 | Opbrengsten Expo's | 0 | | 1000,00 | 5315,62 | 1000,00 | 2452,83 |
| 13 | Opbrengsten rondleidingen | 2000 | | 2000,00 | 580,00 | 600,00 | 2790,00 |
| 14 | Terugbetaling Actiris (ACS) | 150000 | 154781,19 | 150000,00 | 159333,55 | 150000,00 | 154278,90 |
| 15 | Financiële belangen | 600 | 479,39 | pm | 122,01 | pm | |
| 16 | Geproduceerde vaste activa | pm | 17956,48 | pm | 35202,28 | pm | 57973,61 |
| | Totaal | 529800 | 567072,96 | 550200,00 | 633631,89 | 623110,00 | 722424,79 |

| UITGAVEN | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Personeelskosten | | | | | | |
| 17 | Beheer boekhouding | 8200 | 5726,00 | 6000,00 | 2861,00 | 3000,00 | 2932,00 |
| 18 | Sociaal secretariaat | 1600 | 1530,74 | 1600,00 | 1855,38 | 1900,00 | 2402,49 |
| 19 | Prestaties diensten | | 98,00 | 0,00 | 310,45 | 400,00 | 40,25 |
| 20 | Behandelingen van het contractueel personeel | 70000 | 63265,28 | 115000,00 | 102296,58 | 115000 | 114175,25 |
| 20 | Extra halftijdse positie volgens aanvullende subsidies | | | | | 22500,00 | |
| 21 | Contractuele premies | 1250 | | 0,00 | | | |
| 21 | Behandelingen van het personeel ACS | 170000 | 178609,28 | 180000,00 | 179429,90 | 180000,00 | 185279,09 |
| 22 | Vertrekvergoeding | | | | | | |
| 23 | Maaltijdcheques en abonnementen | 11000 | 12731,15 | 15500,00 | 14425,37 | 15500,00 | 14615,05 |
| 24 | Sociaal fonds | 250 | 175,00 | 250,00 | 210,00 | 250,00 | 175,00 |
| 25 | Honoraria nieuwe website cf. aanvullende subsidies | | | | | 15000,00 | |
| 26 | Stagiaire | 400 | 75,00 | 400,00 | | 400,00 | 80,00 |
| 27 | Dotatie provisie vakantiegeld | | | | 12908,05 | 13000,00 | |
| | Totaal | 262700 | 262210,45 | 318750,00 | 314296,73 | 366950,00 | 319699,13 |
| | Functioneringskosten | | | | | | |
| 27 | Huur | 43600 | 43526,76 | 43600,00 | 40485,72 | 41000,00 | 43920,69 |
| 28 | Gemeenschappelijke kosten | 17000 | 12431,29 | 15000,00 | 15438,76 | 15500,00 | 23809,88 |
| 29 | Elektriciteit | 3800 | 3296,67 | 3500,00 | 3932,84 | 4000,00 | 3007,82 |
| 30 | Reinigen van de lokalen | 4200 | 2742,07 | 3000,00 | 910,69 | 1500,00 | 2764,99 |
| | Renovatie boekhandel | | | | | | 2648,21 |
| 31 | Elektronisch toezicht | 500 | 482,23 | 500,00 | 512,70 | 550,00 | 591,77 |
| 32 | Juridische bijstand | 900 | | 900,00 | | 1000,00 | |
| 33 | Verzekeringen | 3100 | 3151,11 | 3100,00 | 3063,38 | 3100,00 | 3446,09 |
| 34 | Klein materiaal/voll-herh | 9000 | 5844,25 | 9000,00 | 4930,93 | 6000,00 | 5457,93 |
| 35 | Computer hardware en website | 25000 | 5328,34 | 25000,00 | 1855,00 | 15000,00 | 11326,18 |
| 36 | Onderhoud Damnet | 3250 | 2616,07 | 3000,00 | 2615,04 | 3000,00 | |
| 37 | Onderhoud Medialog | 4100 | 4161,54 | 4100,00 | 4082,52 | 4100,00 | 4193,32 |
| 38 | Onderhoud Boekhoudsoftware | | 264,00 | 300,00 | 73,71 | 300,00 | 148,08 |
| 39 | Kantoorbenodigdheden | 5500 | 5254,77 | 5500,00 | 3294,51 | 5500,00 | 2474,20 |
| 40 | Nieuw meubilair | | | | 1258,68 | 3000,00 | |
| 41 | Post | 6000 | 5912,35 | 6000,00 | 6208,48 | 6300,00 | 4743,85 |
| 42 | Telefonie | 4700 | 4950,46 | 5000,00 | 5117,31 | 5500,00 | 5464,27 |
| 43 | Internetkosten | 600 | 580,00 | 600,00 | 580,00 | 600,00 | 305,00 |
| 44 | Abonnement Electre | 1820 | 1820,00 | 1820,00 | 1886,85 | 1900,00 | 1820,00 |
| 45 | Juridische publicaties | 200 | 123,06 | 200,00 | 101,70 | 200,00 | |
| 46 | Financiële kosten | 1800 | 1330,72 | 1500,00 | 1324,60 | 1500,00 | 1212,56 |
| | Totaal | 135070 | 103815,69 | 131620,00 | 97673,42 | 119550,00 | 117334,84 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Promotiekosten | | | | | | | |
| 46 | Promotiecampagnes en -materiaal | 8000 | 3722,33 | 8000,00 | 4811,58 | 8000,00 | 4390,93 |
| 47 | Adviseur communicatie/marketing /pers | 4000 | | | | 14500,00 | 12090,25 |
| 48 | Brochures leesbaan + affiches | 14000 | 13515,52 | 14000,00 | 14200,77 | 9000,00 | 5093,74 |
| | Promotionele producten | | | | | | 3940,08 |
| | | 26000 | 17237,85 | 22000,00 | 19012,35 | 31500,00 | 25515,00 |
| Éditions | | | | | | | |
| 49 | Nieuwe provisie beschikbaar voor de volgende e | 9180 | 73290,38 | 3630,00 | 98383,43 | 2610,00 | 172473,28 |
| 50 | Auteursrechten | 2500 | 2923,58 | 3000,00 | 347,67 | 9000,00 | 519,78 |
| 51 | Variatie voorraad éditions | pm | 45310,98 | pm | 14945,60 | pm | 1592,12 |
| | Retrocessie co-uitgevers | | | | 23410,07 | 20000,00 | 1247,74 |
| | Declassering van verouderde boeken | | | | | | 34878,82 |
| | | 11680 | 121524,94 | 6630,00 | 137086,77 | 31610,00 | 210711,74 |
| Boekhandel | | | | | | | |
| 52 | Aankopen van boeken | 75000 | 46639,17 | 55000,00 | 46677,46 | 55000,00 | 38151,40 |
| 53 | Aankopen van werken | | 1056,60 | 0,00 | 3552,17 | 1200,00 | 2250,98 |
| 54 | Variatie voorraad boekhandel | 2500 | 3146,71 | 3000,00 | 6014,68 | 6000,00 | 1771,49 |
| 55 | Animatics | 11000 | 10116,52 | 10000,00 | 7484,78 | 8000,00 | 5090,96 |
| 56 | Rondleidingen | 850 | 250,00 | 600,00 | 493,00 | 600,00 | 1525,00 |
| 57 | Tentoonstellingen | 4000 | 723,35 | 2000,00 | 610,66 | 2000,00 | 110,49 |
| 58 | Verzekeringen voor de tentoonstellingen | 1000 | 351,68 | 600,00 | 729,87 | 700,00 | 263,76 |
| | | 94350 | 62284,03 | 71200,00 | 65562,62 | 73500,00 | 49164,08 |
| | | | | | | | |
| | TOTAAL | 529800 | 567072,96 | 550200,00 | 633631,89 | 623110,00 | 722424,79 |

172473,28

Budget CIFAS geactualiseerd
oktober 2017

| | | | | | | | |
|------------|--|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 62 | BEZOLDIGINGEN, SOCIALE LASTEN | | | | | | |
| 620 | BEZOLDIGINGEN | | | | | | 67.000,00 € |
| 620200 | Bezoldiging van het administratief personeel | | | | | | |
| 11.11 | Coördinatie 4/5 tijd | 33.600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 11.11 | Coördinatie 1/5 tijd | 8.400,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 11.11 | Projectmanager 2/5 tijd | 6.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 11.11 | Artistiek adviseur | 8.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € | |
| 620201 | Bezoldiging van het artistiek personeel | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 620202 | Bezoldiging van het punctueel personeel | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 11.11 | Verantwoordelijke voor de productie Producers Academy | 0,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 11.11 | Verantwoordelijken voor de productie Signal | | | | | | |
| 11.11 | Begeleiders Signal | | | | | | |
| 11.11 | Technici Signal | 0,00 € | 0,00 € | 3.800,00 € | 0,00 € | 2.200,00 € | |
| 621 | PATRONALE LASTEN | | | | | | 27.400,00 € |
| 621200 | Patronale bijdragen van het administratief personeel | | | | | | |
| 11.20 | Coördinatie 4/5 tijd | 11.040,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 11.20 | Coördinatie 1/5 tijd | 2.760,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 11.20 | Projectmanager 2/5 tijd | 3.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 11.20 | Artistiek adviseur | 4.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € | |
| 621201 | Patronale bijdragen van het artistiek personeel | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 621202 | Patronale bijdragen van het punctueel personeel | | | | | | |
| 11.20 | Verantwoordelijken voor de productie Producers Academy | 0,00 € | 1.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 11.20 | Verantwoordelijken voor de productie Signal | 0,00 € | 0,00 € | 1.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 11.20 | Begeleiders Signal | 0,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 11.20 | Technici Signal | 0,00 € | 0,00 € | 1.900,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 623 | ANDERE PERSONEELSKOSTEN | | | | | | 1.600,00 € |
| 623000 | 11.12 Rechtsbijstandverzekeringen | 800,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 623200 | 11.12 Medische dienst | 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 623600 | 11.12 Andere personeelskosten - kilometervergoeding | 600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 625900 | 11.12 Dotatie Vakantiegeld - Bedienden | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 625901 | 11.12 Herhaling Vakantiegeld - Bedienden | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 625902 | 11.12 Dotatie Vakantiegeld - Artiesten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 625903 | 11.12 Herhaling Vakantiegeld - Artiesten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 63 | AFSCHRIJVINGEN EN PROVISIES | | | | | | |
| 630 | DOTATIES AAN DE AFSCHRIJVINGEN | | | | | | 4.000,00 € |
| 630000 | Kapitaalafschrijvingen | 4.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 630001 | Afschrijvingen immateriële vaste activa | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 64 | ANDERE KOSTEN | | | | | | 500,00 € |
| 640000 | 12.1 Registratiekosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 644000 | 1 Bijdragen aan verenigingen | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 12.1 | 1 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 65 | FINANCIËLE KOSTEN | | | | | | |
| 657 | KOSTEN VAN DE SCHULDEN | | | | | | 0,00 € |
| 657000 | 21.60 Verschillen in betalingen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 659 | KREDIETKOSTEN | | | | | | 200,00 € |
| 659000 | 21.60 Bankkosten | 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 0 | | | | | | | |

Budget CIFAS geactualiseerd
oktober 2017

| KLASSE 7: PRODUCTEN | | | 185.216,00 € | 31.650,00 € | 14.250,00 € | 2.500,00 € | 18.000,00 € | 251.616,00 € |
|--|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 70 | OMZET | | | | | | | |
| 701 | VERKOOP EN OPBRENGSTEN VAN ANDERE ACTIVITEITEN | | | | | | | 3.600,00 € |
| 701200 | 49.11 | Verkoop animaties, workshops, stages | 0,00 € | 2.400,00 € | 1.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 702 | CULTURELE GOEDEREN | | | | | | | 0,00 € |
| 702000 | 49.11 | Edities "papier" | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 702900 | 49.11 | Andere culturele goederen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 703 | COPRODUCTIES | | | | | | | 29.250,00 € |
| 703000 | 49.1 | Bijdragen ontvangen in coproductie | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | 1 | On the Move | 0,00 € | 26.750,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | Bellone | 0,00 € | 2.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 73 | SUBSIDIES EN TUSSENKOMSTEN | | | | | | | 215.550,00 € |
| | TUSSENKOMSTEN | | | | | | | |
| 737200 | 49.11 | Tussenkomsten van Cocof | 129.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 18.000,00 € | |
| 737500 | 49.11 | Tussenkomsten van de Franse Gemeenschap | 8.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 737600 | 49.11 | Tussenkomsten Actiris | 45.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 737900 | Tussenkomsten van andere publieke operatoren | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | 49.11 | Stad Brussel | 0,00 € | 0,00 € | 4.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | 49.11 | Europese Commissie | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.500,00 € | 0,00 € | |
| | 49.11 | Fins Instituut | 0,00 € | 0,00 € | 4.600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | 49.11 | Nuit Blanche | 0,00 € | 0,00 € | 4.450,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 75 | FINANCIËLE PRODUCTEN | | | | | | | |
| 751 | PRODUCTEN VAN VLOTTENDE ACTIVA | | | | | | | 200,00 € |
| 751100 | 12.50 | Intresten op spaarrekeningen | 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 751200 | 12.50 | Intresten op lopende rekeningen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 757 | REGULARISATIE | | | | | | | 0,00 € |
| 757000 | 12.5 | Verschillen in betalingen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 76 | UITZONDERLIJKE PRODUCTEN | | | | | | | |
| 763 | ANDERE UITZONDERLIJKE PRODUCTEN | | | | | | | 0,00 € |
| 763000 | Uitzonderlijke producten | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 763001 | Producten van de voorgaande jaren | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 79 | INHOUDINGEN | | | | | | | 3.016,00 € |
| 790000 | Inhouding op het gerapporteerde resultaat | | 3.016,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| VERSCHIL TUSSEN PRODUCTEN EN KOSTEN | | | 68.461,00 € | -16.636,00 € | -44.980,00 € | -9.200,00 € | 2.355,00 € | 0,00 € |

Aangepast Budget 2017 van Uitgaven en Opbrengsten van Brussels Training

| Uitgaven | | a | c | c-a |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2017 initieel | 2017 aangepast | Good will |
| 811 | Lonen en sociale lasten | 34.643.843,32 | 34.359.765,94 | -284.077,38 |
| 8111xxxx | Loonkosten | 34.643.843,32 | 34.359.765,94 | -284.077,38 |
| 812 | Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten | 24.619.250,73 | 22.976.869,38 | -1.642.381,35 |
| 812110xx | Grondstoffen en gereedschappen | 298.933,00 | 338.210,00 | 39.277,00 |
| 812111xx | Onderhoud en verhuur materiaal | 691.465,00 | 702.120,60 | 10.655,60 |
| 812112x0 | Klein Onderhoud van de gebouwen | 1.913.130,75 | 1.693.619,00 | -219.511,75 |
| 812112x1 | Groot Onderhoud van de gebouwen | 4.312.942,00 | 2.542.809,00 | -1.770.133,00 |
| 812113xx | Diverse benodigdheden | 1.708.118,00 | 1.759.149,50 | 51.031,50 |
| 8121140x | Experten | 1.477.598,00 | 2.010.993,40 | 533.395,40 |
| 8121145x | Communicatiekosten | 875.283,00 | 977.365,02 | 102.082,02 |
| 812115xx | Verzekeringskosten | 86.814,00 | 83.151,00 | -3.663,00 |
| 812116xx | Andere kosten voor stagiairs | 99.130,00 | 91.863,75 | -7.266,25 |
| 812117xx | Partnerschap private sector | 9.897.999,53 | 9.422.433,25 | -475.566,28 |
| 812118xx | Andere personeelskosten | 272.400,00 | 278.231,00 | 5.831,00 |
| 812119xx | Andere benodigdheden | 40.000,00 | 39.600,00 | -400,00 |
| 812120xx | Huur en kosten van de gebouwen | 1.989.731,00 | 2.043.855,00 | 54.124,00 |
| 812210xx | Partnerschap openbare sector | 955.706,45 | 993.468,86 | 37.762,41 |
| 823 | Intresten aangerekend op debet | 903.005,00 | 826.384,40 | -76.620,60 |
| 823000xx | Financiële kosten | 903.005,00 | 826.384,40 | -76.620,60 |
| 834 | Overdrachten van inkomsten aan huishoudens | 4.908.469,98 | 4.822.709,61 | -85.760,37 |
| 834310xx | Voordelen stagiairs | 4.908.469,98 | 4.822.709,61 | -85.760,37 |
| 845 | Overdracht van inkomsten aan andere institutionele groepen | 392.275,00 | 392.287,00 | 12,00 |
| 845000xx | Directe en indirecte belastingen en heffingen | 392.275,00 | 392.287,00 | 12,00 |
| 874 | Verwerving van andere eigendommen inclusief immateriële goederen | 915.347,35 | 985.625,32 | 70.277,97 |
| 874220xx | Investeringsgoederen met uitzondering van informatica | 629.512,35 | 611.224,67 | -18.287,68 |
| 874400xx | Computer software | 80.550,00 | 201.283,00 | 120.733,00 |
| 874530xx | Computer hardware | 205.285,00 | 173.117,65 | -32.167,35 |
| 885 | Toekennen van kredieten binnen de sector | 0,00 | -20.600,00 | -20.600,00 |
| 885200xx | Organisaties van sociale zekerheid | 0,00 | -20.600,00 | -20.600,00 |
| | | 66.382.191,38 | 64.343.041,65 | -2.039.149,73 |

| Opbrengsten | | a | c | c-a |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2017 initieel | 2017 aangepast | Goodwill |
| 916 | Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten | 1.382.205,00 | 1.182.380,00 | -199.825,00 |
| 916100xx | Betaalde opleidingen | 1.382.205,00 | 1.182.380,00 | -199.825,00 |
| 938 | Andere overdrachten van bedrijfsinkomsten | 355.200,18 | 359.840,56 | 4.640,38 |
| 938000xx | Diverse terugvorderingen | 212.376,18 | 140.224,56 | -72.151,62 |
| 938110xx | Huren | 102.824,00 | 160.616,00 | 57.792,00 |
| 938300xx | Terugvordering bij Co Assurances | 40.000,00 | 59.000,00 | 19.000,00 |
| 946 | Overdracht van bedrijfsinkomsten binnen een institutionele groep | 42.165.000,00 | 43.036.000,00 | 871.000,00 |
| 946100xx | Basistoelagen | 42.165.000,00 | 43.036.000,00 | 871.000,00 |
| 946120xx | Subsidies van Cocof | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 949 | Overdracht van inkomsten van andere institutionele groepen | 13.284.634,25 | 11.985.793,09 | -1.298.841,16 |
| 949300xx | Terugvordering bij OIP | 633.503,00 | 639.503,00 | 6.000,00 |
| 949600xx | ACS Actiris | 171.000,00 | 152.000,00 | -19.000,00 |
| 949610xx | Subsidies RBC | 12.256.805,25 | 10.962.024,09 | -1.294.781,16 |
| 949700xx | Terugvordering vermogensbelasting | 223.326,00 | 232.266,00 | 8.940,00 |
| 959 | Kapitaaloverdrachten vanuit het buitenland | 9.865.151,00 | 8.772.146,00 | -1.093.005,00 |
| 959100xx | FSE | 9.865.151,00 | 8.772.146,00 | -1.093.005,00 |
| 977 | Verkoop van andere investeringsgoederen, inclusief immateriële goederen | 330.001,00 | 6.882,00 | -323.119,00 |
| 977xxxxx | Verkoop Patrimonium | 330.001,00 | 6.882,00 | -323.119,00 |
| | | 67.382.191,43 | 65.343.041,65 | -2.039.149,78 |

| | | | |
|---------------------|--------------|--------------|-------|
| Begrotingsresultaat | 1.000.000,05 | 1.000.000,00 | -0,05 |
|---------------------|--------------|--------------|-------|

Brussel, 12 december 2017.

De Griffier,

De Secretaris,

De Voorzitter,

Brussel, 15 december 2017.

Voor de Franstalige regering van Brussel,

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

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

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

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

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