

ASSEMBLEE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE

[C — 2019/12618]

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

L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté :

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 2018 sont ajustés comme suit :

	<i>(en milliers d'euros)</i>	
	Crédits d'engagement	Crédits de liquidation
<i>Crédits</i>		
Initiaux	493.535,00	475.396,00
Ajustement	- 8.385,00	- 1.808,00
TOTAUX		
Ajustés	485.150,00	473.588,00

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret.

CHAPITRE II. — *Dispositions spécifiques*

Art. 3. L'article 6 du décret du 12 décembre 2017 contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 2018 est complété par les mots :

30.001.00.02.3300 Subventions de politique générale

30.001.00.18.5210 Subventions Mediapark BX1

Art. 4. L'article 13 du décret du 12 décembre 2017 contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 2018 est complété par les mots suivants :

30.001.00.18 5210 Subventions Mediapark BX1

CHAPITRE III. — *Services à gestion séparée*

Art. 5. Est approuvé le budget ajusté du Service à gestion séparée – Service bruxellois francophone des personnes handicapées – pour l'année budgétaire 2018 annexé au présent décret.

Art. 6. Est approuvé le budget ajusté du Service à gestion séparée – Centre Étoile Polaire – pour l'année budgétaire 2018 annexé au présent décret.

CHAPITRE IV. — *Organisme d'intérêt public*

Art. 7. Est approuvé le budget ajusté de l'Institut Bruxellois francophone pour la Formation Professionnelle pour l'année 2018, annexé au présent décret.

Art. 8. 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 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

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	329	-	2	331
					L	329	-	2	331
Frais de fonctionnement du cabinet									
01.000.00.01.1211	0111			1	E	13	-	-	13
					L	13	-	-	13
Dépenses patrimoniales du cabinet									
01.000.00.02.7422	0111			1	E	27	-	-	27
					L	27	-	-	27
Totaux Programme 000					E	369	-	2	371
					L	369	-	2	371
TOTAUX MISSION 01					E	369	-	2	371
					L	369	-	2	371

Dépenses						COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

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

<i>1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>	E					342	-	2	344
	L					342	-	2	344
<i>7.INVESTISSEMENTS ET DÉSIGNIFICATIONS</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 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

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	171	-	1	172
					L	171	-	1	172
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	217	-	1	218
					L	217	-	1	218
TOTAUX MISSION 02					E	217	-	1	218
					L	217	-	1	218

Dépenses						COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

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

<i>1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>	E					199	-	1	200
	L					199	-	1	200
<i>7.INVESTISSEMENTS ET DÉSIGNIFICATIONS</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 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

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	176	-	1	177
					L	176	-	1	177
Frais de fonctionnement du cabinet									
03.000.00.01.1211	0111			1	E	25	-	-	25
					L	25	-	-	25
Dépenses patrimoniales du cabinet									
03.000.00.02.7422	0111			1	E	13	-	-	13
					L	13	-	-	13
Totaux Programme 000					E	214	-	1	215
					L	214	-	1	215
TOTAUX MISSION 03					E	214	-	1	215
					L	214	-	1	215

Dépenses							COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018	

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

<i>1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>	E					201	-	1	202
	L					201	-	1	202
<i>7.INVESTISSEMENTS ET DÉSIGNIFICATIONS</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 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

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	179	-	1	180
					L	179	-	1	180
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	222	-	1	223
					L	222	-	1	223
TOTAUX MISSION 04					E	222	-	1	223
					L	222	-	1	223

Dépenses							COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018	

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

<i>1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>	E					204	-	1	205
	L					204	-	1	205
<i>7.INVESTISSEMENTS ET DÉSIGNIFICATIONS</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 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

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	227	-	1	228
					L	227	-	1	228
Frais de fonctionnement du cabinet									
05.000.00.01.1211	0112			1	E	19	-	-	19
					L	19	-	-	19
Dépenses patrimoniales du cabinet									
05.000.00.02.7422	0112			1	E	4	-	-	4
					L	4	-	-	4
Totaux Programme 000					E	250	-	1	251
					L	250	-	1	251
TOTAUX MISSION 05					E	250	-	1	251
					L	250	-	1	251

Dépenses						COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

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

<i>1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>	E					246	-	1	247
	L					246	-	1	247
<i>7.INVESTISSEMENTS ET DÉSIGNIFICATIONS</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 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

MISSION 06: PARLEMENT FRANCOPHONE BRUXELLOIS

Programme 000: Subsistance

Dotation à l'Assemblée									
06.000.00.00.0101	0112				E	-	-	3.950	3.950
					L	-	-	3.950	3.950
Totaux Programme 000					E	-	-	3.950	3.950
					L	-	-	3.950	3.950
TOTAUX MISSION 06					E	-	-	3.950	3.950
					L	-	-	3.950	3.950

Dépenses						COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

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

<i>0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES</i>					E	-	-	3.950	3.950
					L	-	-	3.950	3.950

Dépenses									COCOF
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

MISSION 07: CABINETS**Programme 000: Subsistance**

Provisions pour sortie de charge									
07.000.00.00.0101	0112			4	E	-	-	-	-
					L	-	-	-	-
Totaux Programme 000					E	-	-	-	-
					L	-	-	-	-
TOTAUX MISSION 07					E	-	-	-	-
					L	-	-	-	-

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

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

Dépenses								COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

MISSION 21: ADMINISTRATION**Programme 000: Subsistance**

Dépenses de toute nature relatives à la réforme de la comptabilité de l'Etat									
21.000.00.03.1211	0131			1	E	40	60	-	100
					L	40	60	-	100
Frais de fonctionnement de la cellule COMMUNICATION									
21.000.00.05.1211	0131			3	E	30	-	-	30
					L	30	-	-	30
Rémunerations du personnel statutaire									
21.000.00.08.1111	0131			3	E	18.600	12-	67	18.655
					L	18.600	12-	67	18.655
Rémunerations du personnel contractuel									
21.000.00.09.1111	0131			3	E	5.840	-	500-	5.340
					L	5.840	-	610-	5.230
Frais liés au personnel									
21.000.00.10.1111	0131			3	E	1.200	-	-	1.200
					L	1.200	-	-	1.200
Charges et provisions de pensions des agents provenant de l'ex-CFC.									
21.000.00.11.1120	0131			4	E	1.700	-	100	1.800
					L	1.700	-	100	1.800
Charges et provisions de pensions des agents de l'ex-province de Brabant.									
21.000.00.12.1120	0131			4	E	4.243	-	157	4.400
					L	4.243	-	157	4.400

Dépenses							COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018	
Quote-part dans les pensions des agents de l'ex-FBFISPPH										
21.000.00.14.1120	0131			4	E	230	-	50	280	
					L	230	-	50	280	
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	416	-	-	416	
					L	416	-	-	416	
Dépenses liées aux frais de parcours										
21.000.00.17.1211	0131			1	E	38	-	-	38	
					L	38	-	-	38	
Frais de gestion du personnel										
21.000.00.18.1211	0131			1	E	383	-	-	383	
					L	383	-	-	383	
Frais de formation du personnel										
21.000.00.19.1211	0131			3	E	220	-	-	220	
					L	220	-	-	220	
Frais liés à l'informatisation de l'administration										
21.000.00.20.1211	0131			1	E	1.909	-	51	1.960	
					L	1.909	-	51	1.960	
Application général e-sub										
21.000.00.21.1211	0131			4	E	106	-	-	106	
					L	106	-	-	106	
Application budgétaire et comptable										
21.000.00.22.1211	0131			1	E	200	55-	-	145	
					L	200	55-	-	145	

Dépenses							COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018	
Mission du Service interne de Prévention et de Protection du Travail (SIPP)fonct.										
21.000.00.23.1211	0721			1	E	122	-	-	122	
					L	122	-	-	122	
Frais de fonctionnement										
21.000.00.24.1211	0133			1	E	1.500	-	28	1.528	
					L	1.500	-	28	1.528	
Frais de location simple (leasing operationnel)										
21.000.00.26.1213	0133			1	E	89	-	20-	69	
					L	89	-	20-	69	
Politique d'égalité des chances pour l'accès à la fonction publique										
21.000.00.27.1211	0133			3	E	22	-	-	22	
					L	22	-	-	22	
Frais de fonctionnement pour la mission de contrôle des subsides										
21.000.00.28.1211	0133			1	E	5	5-	-	-	
					L	5	5-	-	-	
Dotations au Service social										
21.000.00.29.3300	0131	FACULTA		1	E	960	-	-	960	
		TIF			L	960	-	-	960	
Dépenses patrimoniales										
21.000.00.31.7422	0133			1	E	150	-	-	150	
					L	150	-	-	150	
Achat de matériel informatique et bureautique										
21.000.00.32.7422	0133			1	E	180	-	20-	160	
					L	180	-	20-	160	
Dépenses patrimoniales du S.I.P.P.										
21.000.00.33.7422	0133			1	E	18	-	-	18	
					L	18	-	-	18	

Dépenses						COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018
Rémunération du personnel contractuel engagé dans le cadre du projet FSE pour Phare									
21.000.00.36.1111	0131			3	E	95	-	5-	90
					L	95	-	5-	90
Rémunération du personnel contractuel engagé dans le cadre du projet FSE pour SFPME									
21.000.00.37.1111	0131			3	E	350	-	50-	300
					L	350	-	60-	290
Charges de pensions des agents provenant de l'ex-IFPME									
21.000.00.38.1120	0131			3	E	3	12	-	15
					L	3	12	-	15
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	859	-	25-	834
					L	859	-	25-	834
Bien-être									
21.000.00.41.1211	0133			3	E	30	-	-	30
					L	30	-	-	30
Provision pour Accord Non Marchand									
21.000.00.42.0101	0131			3	E	-	-	-	-
					L	-	-	-	-
Annulation droits constatés									
21.000.00.43.0101	0131			1	E	100	-	156	256
					L	100	-	156	256

Dépenses							COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018	
Frais de formation du Conseil de direction										
21.000.00.45.1211	0133			3	E	25	-	-	25	
					L	25	-	-	25	
Totaux Programme 000					E	39.663	-	11-	39.652	
					L	39.663	-	131-	39.532	
Programme 001: Dotation spéciale de la Communauté Française										
Intérêts dus en vertu de l'article 7 paragraphe 8 du décret II du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences à la Région wallonne et à la Commission communautaire française et des arrêtés et conventions y relatifs										
21.001.00.00.2130	0170			4	E	-	-	-	-	
					L	-	-	-	-	
Remboursement de la dotation										
21.001.00.01.4130	0170			4	E	175	-	45-	130	
					L	175	-	45-	130	
Totaux Programme 001					E	175	-	45-	130	
					L	175	-	45-	130	
TOTAUX MISSION 21					E	39.838	-	56-	39.782	
					L	39.838	-	176-	39.662	

Dépenses						COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique									
<i>0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES</i>					E	100	-	156	256
					L	100	-	156	256
<i>1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>					E	38.255	-	147-	38.108
					L	38.255	-	267-	37.988
<i>3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>					E	960	-	-	-
					L	960	-	-	-
<i>4.TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>					E	175	-	45-	130
					L	175	-	45-	130
<i>7.INVESTISSEMENTS ET DÉSIGNIFICATIONS</i>					E	348	-	20-	328
					L	348	-	20-	328

Dépenses									COCOF
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

MISSION 22: AIDE AUX PERSONNES

Programme 001: Action Sociale

Prestations de tiers, frais d'étude, colloque, frais de missions (déplacements, séjours,...) des membres de l'administration et des personnes étrangères a l'administration									
22.001.00.00.1211	1070			1	E	35	-	-	35
					L	35	-	-	35
Promotion, publication, diffusion									
22.001.00.01.1211	1070			3	E	25	-	-	25
					L	25	-	-	25
Subventions à des organismes d'aide sociale									
22.001.00.03.3300	1070	FACULTA		3	E	468	350	-	818
		TIF			L	530	280	-	810
Subventions aux centres de service social et d'action sociale globale									
22.001.00.04.3300	1070	ORGANIQ		3	E	3.361	200-	-	3.161
		UE			L	3.358	160-	-	3.198
Subventions aux services de télévigilance et frais de raccordement, de placement et de locaion d'un appareil téléphonique									
22.001.00.05.3300	1070	ORGANIQ		3	E	216	-	-	216
		UE			L	215	-	-	215
Subventions à l'ASBL "fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale"									
22.001.00.06.3300	1070	FACULTA		1	E	42	-	-	42
		TIF			L	42	-	-	42
Subventions aux Maisons d'accueil									
22.001.00.07.3300	1070	ORGANIQ		3	E	12.538	150-	-	12.388
		UE			L	12.491	120-	-	12.371

Dépenses							COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018	
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		3	E	74	-	-	74	
		TIF			L	74	-	-	74	
Subventions aux réseaux en action sociale										
22.001.00.10.3300	1070	ORGANIQ		3	E	226	-	-	226	
		UE			L	225	-	-	225	
Subventions aux services de médiation de dettes										
22.001.00.11.3300	1070	ORGANIQ		3	E	481	-	-	481	
		UE			L	479	-	-	479	
Subventions à l'organisme intersectoriel de coordination										
22.001.00.12.3300	1070	ORGANIQ		1	E	92	-	-	92	
		UE			L	92	-	-	92	
Subventions pour l'informatisation en matière d'action sociale										
22.001.00.13.5210	1070	FACULTA		1	E	150	-	-	150	
		TIF			L	150	-	-	150	
Totaux Programme 001					E	17.708	-	-	17.708	
					L	17.716	-	-	17.716	

Programme 002: Cohabitation des communautés locales

Dépenses de toute nature relatives à l'application de l'accord non-marchand au secteur de la cohésion sociale									
22.002.00.00.3300	1070	FACULTA		3	E	888	-	4	892
		TIF			L	750	-	4	754
Dépenses de toute nature en matière de cohésion sociale et d'accueil des primo-arrivants									
22.002.00.01.1211	1070			3	E	99	-	-	99
					L	99	-	-	99
Subventions pour le Centre régional pour le développement de l'alphabétisation et l'apprentissage du français pour adultes									
22.002.00.02.3300	1070	ORGANIQ		3	E	915	3	-	918
		UE			L	915	2	-	917
Financement du Fipi Associatif									
22.002.00.03.3300	1070	FACULTA		3	E	97	582	-	679
		TIF			L	97	579	-	676

Dépenses								COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018
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	FACULTA		3	E	649	30	70	749
		TIF			L	649	56	70	775
Subventions à l'ASBL "Centre Bruxellois d'Actions Interculturelles"									
22.002.00.05.3300	1070	FACULTA		3	E	170	-	-	170
		TIF			L	170	-	-	170
Subventions au centre régional d'appui									
22.002.00.06.3300	1070	ORGANIQ		3	E	255	1	-	256
		UE			L	255	1	-	256
Subventions pour contrats régionaux de cohésion sociale									
22.002.00.07.3300	1070	ORGANIQ		3	E	1.706	6	-	1.712
		UE			L	1.706	2	-	1.708
Subventions pour contrats communaux de cohésion sociale									
22.002.00.08.3300	1070	ORGANIQ		3	E	6.821	21	-	6.842
		UE			L	6.821	10	-	6.831
Subventions pour " Lissage" en matière de contrats communaux de cohésion sociale									
22.002.00.09.3300	1070	ORGANIQ		3	E	636	2	-	638
		UE			L	636	2	-	638
Subventions pour le renforcement des politiques d'accueil et d'accompagnements des primo-arrivants									
22.002.00.10.3300	1070	FACULTA		3	E	449	100-	-	349
		TIF			L	449	100-	-	349
Subventions pour le dispositif d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants									
22.002.00.11.3300	1070	ORGANIQ		3	E	5.323	7	-	5.330
		UE			L	5.323	-	-	5.323
Financement du FIPI communal									
22.002.00.12.4320	1070	FACULTA		3	E	466	599	-	1.065
		TIF			L	466	599	-	1.065

Dépenses						COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018
Subventions pour infrastructures en matière de cohésion sociale et pour le FIPI associatif									
22.002.00.13.5210	1070	FACULTA		1	E	79	10	-	89
		TIF			L	79	22	-	101
Subventions pour infrastructures dans le cadre du financement du FIPI communal									
22.002.00.14.6321	1070	FACULTA		3	E	23	119	-	142
		TIF			L	23	107	-	130
Fonds d'Impulsion à la Politique des Immigrés									
22.002.00.15.3300	1070	FACULTA		3	E	1.280	1.280-	-	-
		TIF			L	1.280	1.280-	-	-
Totaux Programme 002					E	19.856	-	74	19.930
					L	19.718	-	74	19.792

Programme 003: Personnes handicapées

Activité 02a: Service à gestion séparée centre Etoile Polaire

Rémunération du personnel de l'Etoile polaire									
22.003.02a.00.1111	1012			3	E	800	-	-	800
					L	800	-	-	800
Dotations au S.G.S. Centre Etoile Polaire									
22.003.02a.01.4131	*****			1	E	662	155-	155	662
					L	662	-	-	662

Activité 03a: Service à gestion séparée Phare

Contrat de maintenance évolutive									
22.003.03a.01.1211	1012			1	E	-	155	-	155
					L	155	-	-	155

Dépenses								COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018
Dotations au S.G.S. SBFPH.									
22.003.03a.02.4131	1012			1	E	151.174	-	1.188-	149.986
					L	151.174	-	1.188-	149.986
Totaux Programme 003					E	152.636	-	1.033-	151.603
					L	152.791	-	1.188-	151.603

Programme 004: Famille

Subventions aux services d'aide à domicile									
22.004.00.00.3300	1040	ORGANIQ UE		3	E	29.394	-	464	29.858
					L	28.884	-	1.129	30.013
Subventions aux centres de planning familial									
22.004.00.01.3300	1040	ORGANIQ UE		3	E	7.714	-	-	7.714
					L	7.564	-	143	7.707
Subventions aux services d'accueil de jour pour personnes âgées (secteur privé)									
22.004.00.02.3300	1040	ORGANIQ UE		3	E	416	-	-	416
					L	415	-	3-	412
Centres de formations d'aides familiaux									
22.004.00.03.3300	1040	ORGANIQ UE		3	E	212	-	-	212
					L	211	-	-	211

Dépenses						COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 ^{er} ajust. 2018	Ajusté 2018
Subventions à des organismes d'aide en matière de politique familiale et du 3ème âge									
22.004.00.05.3300	1040	FACULTA		3	E	317	-	-	317
		TIF			L	317	-	-	317
Subventions aux services d'aide aux personnes âgées maltraitées									
22.004.00.06.3300	1040	ORGANIQ		3	E	110	-	-	110
		UE			L	110	-	-	110
Subventions pour la mise en oeuvre de l'éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle (evras)									
22.004.00.07.3300	1040	ORGANIQ		2	E	600	-	-	600
		UE			L	600	-	20-	580
Subventions à la ligne d'écoute violences conjugales									
22.004.00.08.3300	1040	FACULTA		2	E	35	-	-	35
		TIF			L	35	-	-	35
Totaux Programme 004					E	38.798	-	464	39.262
					L	38.136	-	1.249	39.385
Programme 006: Soutien a la Politique d'accueil de la petite enfance									
Honoraires, frais d'étude, et documentation en matière d'infrastructures de crèches									
22.006.00.00.1211	1090			3	E	-	-	-	-
					L	15	15-	-	-
Soutien aux initiatives d'accueil de la petite enfance									
22.006.00.01.3300	1090	FACULTA		3	E	-	-	-	-
		TIF			L	26	-	-	26
Prestations de tiers, frais d'étude, colloques, frais de missions (déplacements, séjours,...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration									
22.006.00.03.1211	1090			1	E	70	-	-	70
					L	45	15	-	60
Dépenses d'organisation, promotion, diffusion, publication									
22.006.00.04.1211	1090			3	E	11	-	-	11
					L	11	-	-	11
Subventions aux associations dans le domaine de l'enfance									
22.006.00.05.3300	1090	FACULTA		3	E	400	-	-	400
		TIF			L	400	-	-	400
Totaux Programme 006					E	481	-	-	481
					L	497	-	-	497
TOTAUX MISSION 22					E	229.479	-	495-	228.984
					L	228.858	-	135	228.993

Dépenses						COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 ^{er} ajust. 2018	Ajusté 2018

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

<i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>	E					1.040	155	-	-
	L					1.185	-	-	-
<i>3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>	E					75.885	728-	538	75.695
	L					75.119	728-	1.323	75.714
<i>4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>	E					152.302	444	1.033-	151.713
	L					152.302	599	1.188-	151.713
<i>5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>	E					229	10	-	-
	L					229	22	-	-
<i>6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>	E					23	119	-	-
	L					23	107	-	-

Dépenses							COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018	

MISSION 23: SANTE**Programme 001: Support de la politique générale**

Prestations de tiers, frais d'étude, colloque, frais de l'administration et des personnes étrangères à l'administration									
23.001.00.00.1211	0760	FACULTA		3	E	55	-	-	55
		TIF			L	55	-	-	55
Promotion, publication, diffusion									
23.001.00.01.1211	0711	FACULTA		3	E	5	-	-	5
		TIF			L	5	-	-	5
Subventions pour des projets innovants, récurrents ou l'extension de projets dans le domaine de la santé									
23.001.00.03.3300	0750	FACULTA		3	E	41	-	-	41
		TIF			L	51	-	-	51
Subventions pour des projets innovants, récurrents ou l'extension de projets en santé mentale									
23.001.00.04.3300	0750	FACULTA		3	E	70	-	-	70
		TIF			L	70	-	-	70
Subventions a l'ASBL "Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale"									
23.001.00.05.3300	0740	FACULTA		1	E	89	-	-	89
		TIF			L	89	-	-	89
Subventions pour des initiatives en matière de santé									
23.001.00.06.3300	0740	FACULTA		3	E	735	-	15	750
		TIF			L	763	-	15	778
Subventions pour des initiatives en matière de Promotion de la Santé									
23.001.00.07.3300	0740	FACULTA		3	E	-	-	-	-
		TIF			L	16	-	-	16
Accords de coopération									
23.001.00.08.4140	0740	FACULTA		4	E	125	-	-	125
		TIF			L	116	-	-	116
Subventions à des structures subventionnées auparavant par l'INAMI (6ème réforme)									
23.001.00.09.3300	0740	FACULTA		4	E	7.884	-	-	7.884
		TIF			L	7.884	-	-	7.884
Totaux Programme 001					E	9.004	-	15	9.019
					L	9.049	-	15	9.064

Dépenses									COCOF
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

Programme 002: Services ambulatoires

Subventions aux services de santé mentale									
23.002.00.00.3300	0720	ORGANIQUE		3	E	16.063	-	78	16.141
					L	15.932	-	78	16.010
Subventions aux centres d'accueil téléphonique									
23.002.00.01.3300	0720	ORGANIQUE		3	E	850	-	8	858
					L	850	-	8	858
Subventions aux centres de soins de jour.									
23.002.00.03.3300	0720	ORGANIQUE		3	E	-	-	-	-
					L	-	-	-	-
Subventions aux associations en matière de soins palliatifs et continués									
23.002.00.04.3300	0720	ORGANIQUE		3	E	1.680	300-	-	1.380
					L	1.679	300-	-	1.379
Subventions aux centres de coordination de soins et service à domicile									
23.002.00.05.3300	0720	ORGANIQUE		3	E	1.618	-	-	1.618
					L	1.617	-	-	1.617
Subventions aux Associations de santé intégrée (maisons médicales)									
23.002.00.06.3300	0720	ORGANIQUE		3	E	3.972	-	-	3.972
					L	3.969	-	-	3.969
Subventions aux services actifs en matière de toxicomanies									
23.002.00.07.3300	0720	ORGANIQUE		3	E	5.533	-	190	5.723
					L	5.488	-	202	5.690

Dépenses							COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018	
Subventions aux services de promotion et de développement sanitaire										
23.002.00.08.3300	0720	FACULTA		3	E	461	300	100	861	
		TIF			L	573	300	80	953	
Subventions aux Réseaux et partenariats d'acteur en santé										
23.002.00.09.3300	0720	ORGANIQ		3	E	745	-	-	745	
		UE			L	743	-	-	743	
Subventions pour l'informatisation en matière de santé										
23.002.00.10.5210	0720	FACULTA		3	E	75	-	-	75	
		TIF			L	75	-	-	75	
Totaux Programme 002					E	30.997	-	376	31.373	
					L	30.926	-	368	31.294	

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		1	E	-	-	-	-
		TIF			L	-	-	-	-
Service de support, d'appui et d'accompagnement en promotion de la santé									
23.003.00.02.3300	0740	FACULTA		3	E	-	-	-	-
		TIF			L	56	-	-	56
Opérateurs assuétudés									
23.003.00.03.3300	0740	FACULTA		3	E	-	-	-	-
		TIF			L	56	-	-	56
Opérateurs SIDA et EVRAS (éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle)									
23.003.00.04.3300	0740	FACULTA		3	E	-	-	-	-
		TIF			L	153	-	-	153
Opérateurs cardiovasculaires									
23.003.00.05.3300	0740	FACULTA		3	E	-	-	-	-
		TIF			L	40	-	-	40

Dépenses								COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018
Opérateurs traumatismes									
23.003.00.06.3300	0740	FACULTA TIF		3	E L	- 15	- -	- -	- 15
Opérateurs de promotion de la santé et initiatives									
23.003.00.07.3300	0740	FACULTA TIF		3	E L	- 140	- -	- -	- 140
Dépenses relatives aux accords de coopération									
23.003.00.08.4140	0740	FACULTA TIF		1	E L	- 9	- -	- 8	- 17
Opérateurs de prévention et de dépistage									
23.003.00.09.3300	0740	FACULTA TIF		3	E L	- 117	- -	- -	- 117
Opérateurs transversaux - Services ambulatoires et promotion de la santé									
23.003.00.10.3300	0740	FACULTA TIF		3	E L	- 36	- -	- -	- 36
Mise en oeuvre du Plan de Promotion de la santé									
23.003.00.11.3300	0740	FACULTA TIF		3	E L	5.466 4.777	3.819- 3.628-	305- 10-	1.342 1.139
SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT ET DE SUPPORT									
23.003.00.12.3300	0740	FACULTA TIF		3	E L	- -	1.238 1.177	- -	1.238 1.177
ACTEURS EN PROMOTION DE LA SANTE									
23.003.00.13.3300	0740	FACULTA TIF		3	E L	- -	2.426 2.304	- -	2.426 2.304

Dépenses							COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018	
RESEAUX EN PROMOTION DE LA SANTE										
23.003.00.14.3300	0740	FACULTA		3	E	-	155	-	155	
		TIF			L	-	147	-	147	
Totaux Programme 003					E	5.466	-	305-	5.161	
					L	5.399	-	2-	5.397	
TOTAUX MISSION 23					E	45.467	-	86	45.553	
					L	45.374	-	381	45.755	

Dépenses						COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

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

<i>1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>	E					60	-	-	-
	L					60	-	-	-
<i>3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>	E					45.207	-	86	45.293
	L					45.114	-	373	45.487
<i>4.TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>	E					125	-	-	-
	L					125	-	8	133
<i>5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>	E					75	-	-	-
	L					75	-	-	-

Dépenses							COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018	

MISSION 24: TOURISME**Programme 000: Subsistance**

Prestations de tiers, frais de missions (déplacements, séjours,...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration									
24.000.00.01.1211	0473			1	E	2	-	-	2
					L	2	-	-	2
Promotion, publication, diffusion									
24.000.00.02.1211	0473			1	E	39	-	-	39
					L	39	-	-	39
Subventions d'investissement en tourisme social (secteur privé)									
24.000.00.07.5211	0473	FACULTA		1	E	800	-	-	800
		TIF			L	800	-	-	800
Frais de fonctionnement des auberges de jeunes									
24.000.00.13.1211	0473			3	E	58	-	-	58
					L	58	-	-	58
Totaux Programme 000					E	899	-	-	899
					L	899	-	-	899
TOTAUX MISSION 24					E	899	-	-	899
					L	899	-	-	899

Dépenses								COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

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					800	-	-	-
<i>SECTEURS</i>	L					800	-	-	-

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

MISSION 25: TRANSPORT SCOLAIRE

Programme 000: Subsistance

Rémunération du personnel d'accompagnement									
25.000.00.00.1111	0960			3	E	3.900	-	277-	3.623
					L	3.900	-	277-	3.623
Frais de transport									
25.000.00.01.1211	0960			1	E	8.588	-	20-	8.568
					L	8.588	-	20-	8.568
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	30	-	17	47
					L	30	-	17	47
Rémunération Superviseurs									
25.000.00.07.1111	0960			3	E	82	-	1	83
					L	82	-	1	83
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					E	12.690	-	279-	12.411
					L	12.690	-	279-	12.411
TOTAUX MISSION 25					E	12.690	-	279-	12.411
					L	12.690	-	279-	12.411

Dépenses								COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

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

<i>1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>	E					12.687	-	279-	12.408
	L					12.687	-	279-	12.408
<i>7.INVESTISSEMENTS ET DÉSIGNIFICATIONS</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 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018	

MISSION 26: FORMATION PROFESSIONNELLE

Programme 001: Support général de la politique de Formation professionnelle

Projets innovants de promotion et mesures d'accompagnement pédagogique									
26.001.00.00.3300	0950	FACULTA		3	E	290	52	-	342
		TIF			L	290	-	24	314
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	69	-	75
					L	6	6-	-	-
Promotion, publication, diffusion									
26.001.00.02.1211	0950			3	E	75	69-	-	6
					L	125	6	-	131
Cofinancement du plan de communication dans le cadre du Programme opérationnel FSE 2014-2020 "Wallonie-Bruxelles 2020.EU"									
26.001.00.03.1211	0950			3	E	-	-	50	50
					L	50	-	-	50
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	FACULTA		3	E	80	-	80-	-
		TIF			L	80	-	80-	-
Décret ISP:OISP agréés: financement de l'équipe de base									
26.001.00.05.3300	0950	ORGANIQ		3	E	6.778	-	-	6.778
		UE			L	6.768	-	-	6.768
Subventions aux associations d'amateurs agréés du secteur agricole et soutien aux initiatives d'innovation et de développement dans l'agriculture urbaine									
26.001.00.06.3300	0950	FACULTA		3	E	25	-	-	25
		TIF			L	25	-	-	25

Dépenses							COCOF		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018
Initiatives de formation pour appointés et salariés hors IBFFP, notamment les indemnités de promotion sociale									
26.001.00.07.3300	0950	FACULTA		3	E	4	-	-	4
		TIF			L	4	-	-	4
Subventions d'initiatives de diffusion et d'information liées aux activités d'insertion socio-professionnelle									
26.001.00.08.3300	0950	FACULTA		3	E	31	-	14-	17
		TIF			L	31	-	14-	17
Subventions à la FEBISP									
26.001.00.09.3300	0950	FACULTA		3	E	88	-	-	88
		TIF			L	88	-	-	88
Subventions pour financer la formation continue du personnel des organismes agréés									
26.001.00.10.3300	0950	FACULTA		4	E	230	-	-	230
		TIF			L	185	-	1-	184
Financement de l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion professionnelle									
26.001.00.11.3300	0950	FACULTA		4	E	1.605	-	-	1.605
		TIF			L	1.595	-	-	1.595
Frais de gestion liés à l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion socio-professionnelle									
26.001.00.12.3300	0950	FACULTA		4	E	38	-	-	38
		TIF			L	38	-	-	38
Financement de la délégation syndicale intercentre du secteur de l'insertion socio-professionnelle									
26.001.00.13.3300	0950	FACULTA		4	E	21	-	-	21
		TIF			L	21	-	-	21
Subventions à Skills Belgium									
26.001.00.14.3300	0950	FACULTA		3	E	50	-	-	50
		TIF			L	50	-	-	50
Contribution financière de la CCF au financement de l'agence FSE									
26.001.00.16.4523	0950	ORGANIQ		4	E	110	-	-	110
		UE			L	110	-	-	110

Dépenses							COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018	
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	ORGANIQ		4	E	18	-	-	18	
		UE			L	18	-	-	18	
Contribution de la CCF au service francophone des Métiers et qualifications										
26.001.00.18.4523	0950	FACULTA		4	E	73	-	-	73	
		TIF			L	73	-	-	73	
Certifications en matières de validation des compétences										
26.001.00.19.3300	0950	FACULTA		3	E	616	-	48-	568	
		TIF			L	669	-	48-	621	
Périnnisation de projets issus du plan bruxellois de Garantie pour la jeunesse - soutien structurel à la formation des jeunes										
26.001.00.20.3300	0950	FACULTA		3	E	396	52-	66-	278	
		TIF			L	264	-	25-	239	
Totaux Programme 001					E	10.534	-	158-	10.376	
					L	10.490	-	144-	10.346	

Programme 002: Classes Moyennes

Subventions en matière de formation des indépendants et des classes moyennes									
26.002.00.01.3300	0412	FACULTA		3	E	465	-	90-	375
		TIF			L	465	-	131-	334
Subventions à l'OFFA									
26.002.00.06.4140	*****	ORGANIQ		3	E	95	-	-	95
		UE			L	95	-	-	95

Dépenses								COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018
Autres frais pour projets pédagogiques du centre y compris projets européens									
26.002.00.07.3300	0412	ORGANIQ		3	E	590	-	-	590
		UE			L	590	-	-	590
Frais de fonctionnement du Service Formation PME (rue de Stalle)									
26.002.00.08.1211	0412			1	E	139	-	-	139
					L	139	-	-	139
Promotion et autres prestations et travaux par tiers									
26.002.00.09.1211	0412			3	E	65	-	50-	15
					L	65	-	40-	25
Subventions à l'ASBL Espace Formation PME									
26.002.00.10.3300	0412	ORGANIQ		3	E	9.121	-	243	9.364
		UE			L	9.121	-	283	9.404
Subventions de fonctionnement au Consortium de validation et de compétence									
26.002.00.11.4140	*****	FACULTA		3	E	17	-	-	17
		TIF			L	17	-	-	17
Mobilier et équipement de bureau (rue de Stalle)									
26.002.00.12.7422	0412			1	E	5	-	-	5
					L	5	-	-	5
Matériel roulant									
26.002.00.13.7422	0412			1	E	-	-	10	10
					L	-	-	10	10
Totaux Programme 002					E	10.497	-	113	10.610
					L	10.497	-	122	10.619

Dépenses							COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018	
Programme 003: Institut Bruxellois Francophones pour la formation professionnelle										
Subventions à l'Institut pour son fonctionnement et ses actions de formations organisées dans le cadre de la gestion paritaire(y compris la sous-traitance avec des tiers et la collaboration avec les secteurs professionnels)										
26.003.00.00.4140	*****	ORGANIQ		3	E	38.685	-	173	38.858	
		UE			L	38.685	-	173	38.858	
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	*****	FACULTA		3	E	2.420	-	-	2.420	
		TIF			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	*****	ORGANIQ		3	E	2.693	-	-	2.693	
		UE			L	2.693	-	-	2.693	
Totaux Programme 003					E	43.798	-	173	43.971	
					L	43.798	-	173	43.971	
TOTAUX MISSION 26					E	64.829	-	128	64.957	
					L	64.785	-	151	64.936	

Dépenses						COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 ^{er} ajust. 2018	Ajusté 2018

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

<i>1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>	E					285	-	-	-
	L					385	-	40-	345
<i>3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>	E					20.428	-	55-	20.373
	L					20.284	-	8	20.292
<i>4.TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>	E					44.111	-	173	44.284
	L					44.111	-	173	44.284
<i>7.INVESTISSEMENTS ET DÉSIGNEMENTS</i>	E					5	-	10	15
	L					5	-	10	15

Dépenses							COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018	

MISSION 27: DETTES**Programme 001: bâtiments scolaires**

Frais de fonctionnement									
27.001.00.00.1211	0112			1	E	119	-	-	119
					L	119	-	-	119
Dotation à la Spabs									
27.001.00.01.2110	0171			1	E	-	-	-	-
					L	-	-	-	-
Totaux Programme 001					E	119	-	-	119
					L	119	-	-	119

Programme 002: charges financières

Intérêts-charges financières									
27.002.00.01.2160	0112			1	E	40	-	-	40
					L	40	-	-	40
Totaux Programme 002					E	40	-	-	40
					L	40	-	-	40

Programme 006: infrastructures sociales

Infrastructures sociales: subventions aux pouvoirs locaux (intérêts)									
27.006.00.00.2110	0171			1	E	1	-	1-	-
					L	1	-	1-	-
Infrastructures sociales: subventions aux pouvoirs locaux (amortissements)									
27.006.00.01.9110	0172			1	E	13	-	13-	-
					L	13	-	13-	-
Totaux Programme 006					E	14	-	14-	-
					L	14	-	14-	-

Dépenses								COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018
Programme 007: dettes bâtiments rue des palais									
Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (intérêts)									
27.007.00.00.2110	0171			1	E	660	-	-	660
					L	660	-	-	660
Dettes Bâtiments Rue des Palais 42 (amortissements)									
27.007.00.01.9110	0172			1	E	1.039	-	-	1.039
					L	1.039	-	-	1.039
Totaux Programme 007					E	1.699	-	-	1.699
					L	1.699	-	-	1.699
TOTAUX MISSION 27					E	1.872	-	14-	1.858
					L	1.872	-	14-	1.858

Dépenses						COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

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					701	-	1-	700
	L					701	-	1-	700
<i>9.DETTE PUBLIQUE</i>	E					1.052	-	13-	1.039
	L					1.052	-	13-	1.039

Dépenses								COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

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	268	-	150	418
					L	298	-	100	398
Totaux Programme 000					E	268	-	150	418
					L	298	-	100	398
TOTAUX MISSION 28					E	268	-	150	418
					L	298	-	100	398

Dépenses						COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

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

<i>5. TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES</i>	E					268	-	150	418
<i>SECTEURS</i>	L					298	-	100	398

Dépenses									COCOF
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

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

Rémunération du personnel									
29.002.00.00.1111	0131			3	E	1.209	-	-	1.209
					L	1.209	-	-	1.209
Dépenses de fonctionnement									
29.002.00.01.1211	0131			3	E	430	-	70-	360
					L	430	-	70-	360
Complexe sportif à Anderlecht - Achat de matériel									
29.002.00.03.7422	0810			1	E	30	-	-	30
					L	30	-	-	30
Totaux Programme 002					E	1.669	-	70-	1.599
					L	1.669	-	70-	1.599

Programme 003: enseignement

Dépenses de toutes natures relatives à la valorisation de l'enseignement									
29.003.00.00.0101	0940	FACULTA		3	E	150	-	-	150
		TIF			L	150	-	-	150
Rémunération du personnel enseignant hors Haute-Ecole									
29.003.00.01.1111	0940			3	E	4.646	-	47	4.693
					L	4.646	-	47	4.693
Rémunération du personnel enseignant de la Haute-Ecole									
29.003.00.02.1111	0940			3	E	73	-	-	73
					L	73	-	-	73

Dépenses							COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018	
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	496	-	-	496	
					L	496	-	-	496	
Quote-part dans les pensions du personnel enseignant subventionné issu de l'ex-province du Brabant										
29.003.00.05.1120	0131			3	E	520	-	-	520	
					L	520	-	-	520	
Rémunération du personnel non enseignant hors Haute-Ecole										
29.003.00.06.1111	0940			3	E	13.446	-	-	13.446	
					L	13.446	-	-	13.446	
Rémunération du personnel non enseignant de la Haute-Ecole										
29.003.00.07.1111	0940			3	E	2.627	-	200-	2.427	
					L	2.627	-	200-	2.427	
Frais relatifs aux missions internationales										
29.003.00.09.1200	0940			1	E	20	-	-	20	
					L	20	-	-	20	
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	7.980	-	507	8.487	
					L	7.980	-	507	8.487	
Frais de gestion du personnel										
29.003.00.13.1212	0131			1	E	3	-	-	3	
					L	3	-	-	3	

Dépenses								COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018
Subventions aux centres de technologies avancées du Ceria ASBL									
29.003.00.14.3300	0940	FACULTA		3	E	-	-	-	-
		TIF			L	-	-	-	-
Subventions de fonctionnement a la H.E.Lucia de Brouckère									
29.003.00.15.4150	0940	FACULTA		3	E	691	-	-	691
		TIF			L	691	-	-	691
Achat de biens meubles pour les établissements de la Commission communautaire française, hors Haute-Ecole									
29.003.00.17.7422	0940			1	E	1.185	-	-	1.185
					L	1.185	-	-	1.185
Achat de biens meubles durables pour la Haute-Ecole									
29.003.00.18.7422	0940			1	E	201	-	-	201
					L	201	-	-	201
Achat de biens meubles durables pour les activités parascolaires.									
29.003.00.19.7422	0940			1	E	10	-	-	10
					L	10	-	-	10
Honoraires, frais d'études et documentation en matière d'enseignement									
29.003.00.20.1211	0940			3	E	200	-	-	200
					L	200	-	-	200
Provisions pour la gestion des risques pour des dépenses de toute nature									
29.003.00.21.0101	0940			1	E	-	-	-	-
					L	-	-	-	-
Initiatives transversales sur le site du CERIA									
29.003.00.22.3300	0940	FACULTA		3	E	150	-	-	150
		TIF			L	150	-	-	150
Subventions au Centre de Validation des Compétences du CERIA asbl									
29.003.00.23.4160	0940	FACULTA		3	E	10	-	-	10
		TIF			L	10	-	-	10
Aides à l'investissement à l'ASBL centre de validation des compétences du CERIA									
29.003.00.24.6161	*****			1	E	-	-	-	-
					L	-	-	-	-
Subventions de fonctionnement au Centre de technologie avancée du CERIA asbl									
29.003.00.25.4160	0940	FACULTA		3	E	30	-	-	30
		TIF			L	30	-	-	30

Dépenses							COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018	
Aides à l'investissement au Centre de technologie avancée du CERIA asbl										
29.003.00.26.6161	*****			1	E	-	-	-	-	
					L	-	-	-	-	
Subventions aux initiatives en lien avec l'enseignement										
29.003.00.27.3300	0940	FACULTA		3	E	400	-	-	400	
		TIF			L	400	-	-	400	
Frais liés au personnel enseignant										
29.003.00.28.1111	0940	FACULTA		1	E	361	-	-	361	
		TIF			L	361	-	-	361	
Totaux Programme 003					E	33.209	-	354	33.563	
					L	33.209	-	354	33.563	
TOTAUX MISSION 29					E	34.878	-	284	35.162	
					L	34.878	-	284	35.162	

Dépenses						COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

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

<i>0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES</i>					E	150	-	-	-
					L	150	-	-	-
<i>1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>					E	32.021	-	284	32.305
					L	32.021	-	284	32.305
<i>3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>					E	550	-	-	-
					L	550	-	-	-
<i>4.TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>					E	731	-	-	-
					L	731	-	-	-
<i>7.INVESTISSEMENTS ET DÉSIGNEMENTS</i>					E	1.426	-	-	-
					L	1.426	-	-	-

Dépenses							COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018	

MISSION 30: RELATIONS INTERNATIONALES(MATIERES TRANSFEREES) ET POLITIQUE GENERALE

Programme 000: Subsistance

Frais liés à l'immeuble à Paris									
30.000.00.01.0101	0112			4	E	35	5	-	40
					L	35	5	-	40
Frais de mission et de réception des membres du collège et des membres de cabinet									
30.000.00.02.1200	0112			3	E	30	5-	-	25
					L	30	5-	-	25
Prestations de tiers, missions, frais d'étude, colloques									
30.000.00.03.1211	0112			3	E	30	-	5-	25
					L	30	-	5-	25
Subventions aux associations									
30.000.00.04.3300	0112	FACULTA		3	E	35	-	5	40
		TIF			L	35	-	5	40
Actions francophonies									
30.000.00.05.3300	0112	FACULTA		3	E	50	-	-	50
		TIF			L	50	-	-	50
Transfert à WBI									
30.000.00.06.4523	0181			3	E	252	-	-	252
					L	252	-	-	252
Subventions aux associations pour frais d'envoi ou d'accueil d'experts dans le cadre de colloques									
30.000.00.08.3300	0112	FACULTA		3	E	25	-	-	25
		TIF			L	25	-	-	25

Dépenses									COCOF
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018
Frais liés aux activités de la Représentation de la Commission communautaire française à Paris									
30.000.00.09.1211	0112			3	E	35	-	-	35
					L	35	-	-	35
Totaux Programme 000					E	492	-	-	492
					L	492	-	-	492

Programme 001: politique générale

Tableaux de bord									
30.001.00.00.1211	0112			1	E	5	-	-	5
					L	5	-	-	5
Promotion, publication et diffusion									
30.001.00.01.1211	0112			3	E	50	-	-	50
					L	50	-	-	50
Subventions de politique generale									
30.001.00.02.3300	0112	FACULTA		3	E	414	480	-	894
		TIF			L	414	480	-	894
Subventions destinées à soutenir la politique d'égalité des chances									
30.001.00.03.3300	0112	FACULTA		2	E	90	-	-	90
		TIF			L	90	-	-	90
Contribution au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'enfant									
30.001.00.04.4140	0112			3	E	5	-	-	5
					L	5	-	-	5
Participation au Plan Magellan et soutien aux institutions audio-visuelles									
30.001.00.05.6511	*****			1	E	480	480-	-	-
					L	480	480-	-	-

Dépenses							COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018	
Promotion, publication, étude dans le cadre de l'égalité des chances										
30.001.00.06.1211	0112			2	E	20	-	-	20	
					L	20	-	-	20	
Provision pour dépenses liées à l'appel à projet vivre-ensemble										
30.001.00.07.1211	0112			2	E	-	-	-	-	
					L	-	-	-	-	
Subvention dans le cadre de l'appel à projet vivre-ensemble										
30.001.00.08.3300	0112			2	E	-	-	-	-	
					L	257	-	-	257	
Déplacement à l'étranger pour missions de politique générale										
30.001.00.09.1211	0112			2	E	15	-	-	15	
					L	15	-	-	15	
Provisions pour contentieux										
30.001.00.10.0101	0112			2	E	997	-	529-	468	
					L	997	-	529-	468	
Accord non marchand gestion embauche compensatoire (BEC, réduire et compenser)										
30.001.00.11.0101	0112			2	E	74	-	-	74	
					L	74	-	-	74	
Accord non marchand ACS										
30.001.00.12.0101	0112			2	E	760	-	-	760	
					L	760	-	-	760	
Accord non marchand embauche compensatoire										
30.001.00.13.0101	0112			2	E	5.010	-	-	5.010	
					L	4.960	-	-	4.960	
Accord non marchand Volet Bien Être										
30.001.00.14.0101	0112			2	E	377	-	-	377	
					L	377	-	20	397	

Dépenses							COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018	
Accord non marchand primes syndicales										
30.001.00.15.0101	0112			2	E	160	-	-	160	
					L	160	-	5-	155	
Projets innovants										
30.001.00.16.0101	0112			2	E	50	-	-	50	
					L	50	-	-	50	
Provision pour accord non marchand										
30.001.00.17.0101	0112			2	E	4.000	-	-	4.000	
					L	4.000	-	-	4.000	
Subventions Mediapark BX1										
30.001.00.18.5210	0112			1	E	-	-	-	-	
					L	-	-	-	-	
Totaux Programme 001					E	12.507	-	529-	11.978	
					L	12.714	-	514-	12.200	
TOTAUX MISSION 30					E	12.999	-	529-	12.470	
					L	13.206	-	514-	12.692	

Dépenses						COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

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

<i>0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES</i>					E	11.463	5	529-	10.939
					L	11.413	5	514-	10.904
<i>1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>					E	185	5-	5-	175
					L	185	5-	5-	175
<i>3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>					E	614	480	5	1.099
					L	871	480	5	1.356
<i>4.TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>					E	257	-	-	-
					L	257	-	-	-
<i>6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>					E	480	480-	-	-
					L	480	480-	-	-

Dépenses									COCOF
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

MISSION 31: INFRASTRUCTURES

Programme 001: Dépenses initiatives

Activité 08: Infrastructures

Dépenses-crèches-Subventions places existantes (secteur privé)									
31.001.08.01.5112	0443			3	E	850	-	-	850
					L	850	-	-	850
Dépenses crèches- Subventions places existantes (secteur public)									
31.001.08.02.6300	0443			3	E	850	-	400	1.250
					L	850	-	400	1.250
Dépenses affaires sociales									
31.001.08.03.5112	0443			3	E	476	-	-	476
					L	476	-	-	476
Terrains d'accueil pour les gens de voyages									
31.001.08.04.6321	0443			1	E	13	-	-	13
					L	13	-	-	13
Dépenses crèches- Subventions nouvelles places (secteur public)									
31.001.08.05.6300	0443			3	E	4.850	-	-	4.850
					L	5.850	-	350-	5.500
Dépenses crèches- Subventions nouvelles places (secteur privé)									
31.001.08.06.5112	0443			3	E	850	-	400-	450
					L	950	-	400-	550

Dépenses						COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018
Dépenses - Subventions dans les Infra Sociales pour personnes handicapées (secteur privé)									
31.001.08.07.5112	0443			3	E	2.804	-	1.400-	1.404
					L	2.804	-	1.400-	1.404
Dépenses - Subventions infrastructures de santé									
31.001.08.08.5112	0443			3	E	250	-	-	250
					L	250	-	-	250
Totaux Programme 001					E	10.943	-	1.400-	9.543
					L	12.043	-	1.750-	10.293

Programme 002: Dépenses : bâtiments

Activité 08: Infrastructures

Dépenses - Bâtiments administratifs									
31.002.08.01.7200	0443			1	E	100	45	-	145
					L	100	45	-	145
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
					L	125	-	-	125
Dépenses - Centre sportif de la Woluwe									
31.002.08.04.7200	0443			1	E	45	-	-	45
					L	45	-	-	45
Dépenses - Complexe sportif d'Anderlecht									
31.002.08.05.7200	0443			1	E	570	-	-	570
					L	486	-	-	486

Dépenses								COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018
Dépenses - Enseignement									
31.002.08.06.7200	0443			1	E	37.261	45-	10.216-	27.000
					L	18.627	45-	4.082-	14.500
Totaux Programme 002					E	38.101	-	10.216-	27.885
					L	19.383	-	4.082-	15.301
TOTAUX MISSION 31					E	49.044	-	11.616-	37.428
					L	31.426	-	5.832-	25.594

Dépenses						COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

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					5.230	-	1.800-	3.430
<i>SECTEURS</i>	L					5.330	-	1.800-	3.530
<i>6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES</i>	E					5.713	-	400	6.113
<i>ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>	L					6.713	-	50	6.763
<i>7.INVESTISSEMENTS ET DÉSIGNEMENTS</i>	E					38.101	-	10.216-	27.885
	L					19.383	-	4.082-	15.301

Dépenses								COCOF	
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018
TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES					E	493.535	-	8.385-	485.150
					L	475.396	-	1.808-	473.588

Dépenses						COCOF			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	Code Fonctionnel	Subside facultative	Fonds organiques	Genre	Types de credit	Initial 2018	Redistributions 2018	1 er ajust. 2018	Ajusté 2018

TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES, répartis selon le premier chiffre du code économique

<i>0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES</i>					E	11.713	5	3.577	15.295
					L	11.663	5	3.592	15.260
<i>1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>					E	85.943	150	141-	85.952
					L	86.188	5-	301-	85.882
<i>2.INTÉRÊTS ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ</i>					E	701	-	1-	700
					L	701	-	1-	700
<i>3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>					E	143.644	248-	574	143.970
					L	142.898	248-	1.709	144.359
<i>4.TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>					E	197.701	444	905-	197.240
					L	197.701	599	1.052-	197.248
<i>5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>					E	6.602	10	1.650-	4.962
					L	6.732	22	1.700-	5.054
<i>6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>					E	6.216	361-	400	6.255
					L	7.216	373-	50	6.893
<i>7.INVESTISSEMENTS ET DÉSIGNIFICATIONS</i>					E	39.963	-	10.226-	29.737
					L	21.245	-	4.092-	17.153
<i>9.DETTE PUBLIQUE</i>					E	1.052	-	13-	1.039
					L	1.052	-	13-	1.039

BUDGET PHARE : AJUSTEMENT 2018 - DEPENSES

					2018 Initial	Redistrib. +	Redistrib. -	Ajust. +	Ajust. -	2018 Ajusté
AB	CENTRE FINANCIER	GENRE	DEPENSES EN PRESTATIONS INDIVIDUELLES	CO	3.023.000,00	653.000,00	0,00	0,00	0,00	3.676.000,00
				CE	3.839.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	4.679.000,00
8.01.02	000080102	3	Examens complémentaires	CO	10.000,00					10.000,00
				CE	10.000,00					10.000,00
8.01.03	000080103	3	Frais de déplacement	CO	270.000,00					270.000,00
				CE	270.000,00					270.000,00
8.01.04	000080104	3	Aides individuelles à l'intégration	CO	2.383.000,00	553.000,00				2.936.000,00
				CE	3.160.000,00	740.000,00				3.900.000,00
8.01.05	000080105	3	Interventions pour favoriser l'emploi des personnes handicapées dans le secteur ordinaire	CO	100.000,00					100.000,00
				CE	139.000,00					139.000,00
8.01.06	000080106	3	Interventions pour la prise en charge de jeunes adultes dans les structures de l'enseignement spécialisé	CO	260.000,00	100.000,00				360.000,00
				CE	260.000,00	100.000,00				360.000,00
II			DEPENSES EN PRESTATIONS COLLECTIVES	CO	144.252.000,00	1.060.000,00	1.845.000,00	200.000,00	685.000,00	142.982.000,00
				CE	144.252.000,00	1.144.000,00	2.849.000,00	200.000,00	685.000,00	142.062.000,00
8.02.03	000080203	3	Subventions aux services d'accompagnement	CO	7.663.000,00		493.000,00			7.170.000,00
				CE	7.663.000,00		493.000,00			7.170.000,00
8.02.04	000080204	3	Subventions aux services d'interprétation pour sourds	CO	170.000,00	48.000,00				218.000,00
				CE	170.000,00	48.000,00				218.000,00
8.02.05	000080205	3	Interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs ETA	CO	27.700.000,00		80.000,00			27.620.000,00
				CE	27.700.000,00		380.000,00			27.320.000,00
8.02.06	000080206	1	Subventions à l'investissement aux ETA	CO	400.000,00	80.000,00				480.000,00
				CE	400.000,00	80.000,00				480.000,00
8.02.08	000080208	3	Subventions aux centres de jour et aux centres d'hébergement	CO	105.054.000,00		84.000,00		465.000,00	104.505.000,00
				CE	105.054.000,00		501.000,00		465.000,00	104.088.000,00
8.02.09	000080209	3	Conventions prioritaires et nominatives	CO	800.000,00			200.000,00		1.000.000,00
				CE	800.000,00			200.000,00		1.000.000,00

					2018 Initial	Redistrib. +	Redistrib. -	Ajust. +	Ajust. -	2018 Ajusté
AB	CENTRE FINANCIER	GENRE	DEPENSES EN PRESTATIONS INDIVIDUELLES	CO	3.023.000,00	653.000,00	0,00	0,00	0,00	3.676.000,00
				CE	3.839.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	4.679.000,00
8.02.10	000080210	1	Dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'interface Grande Dépendance	CO	5.000,00		5.000,00			0,00
				CE	5.000,00		5.000,00			0,00
8.02.11	000080211	3	Dépenses relatives à des projets innovants et à des projets de répit pour les familles en attente de places	CO	1.910.000,00		1.093.000,00			817.000,00
				CE	1.910.000,00		1.290.000,00			620.000,00
8.02.13	000080213	1	Gestion financière des subventions périodiques à l'utilisation	CO	550.000,00					550.000,00
				CE	550.000,00					550.000,00
8.02.14	000080214	3	Subventions aux projets particuliers agréés	CO	0,00	348.000,00	90.000,00			258.000,00
				CE	0,00	432.000,00	180.000,00			252.000,00
8.02.16	000080216	3	Subventions aux services d'accueil familial	CO	0,00	440.000,00			220.000,00	220.000,00
				CE	0,00	440.000,00			220.000,00	220.000,00
8.02.17	000080217	3	Subventions aux services de loisirs inclusifs	CO	0,00	39.000,00				39.000,00
				CE	0,00	39.000,00				39.000,00
8.02.18	000080218	3	Subventions aux services de soutien aux activités d'utilité sociale	CO	0,00	105.000,00				105.000,00
				CE	0,00	105.000,00				105.000,00
III			DEPENSES EN INITIATIVES	CO	2.220.000,00	2.115.000,00	2.018.000,00	0,00	0,00	2.317.000,00
				CE	2.220.000,00	2.660.000,00	2.230.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
8.03.01	000080301	3	Initiatives relatives à la prévention, à la promotion, à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées	CO	1.590.000,00		1.378.000,00			212.000,00
				CE	1.590.000,00		1.590.000,00			0,00
8.03.02	000080302	4	Dépenses relatives aux subsides reçus de la Loterie Nationale	CO	380.000,00	20.000,00				400.000,00
				CE	380.000,00	20.000,00				400.000,00
8.03.03	000080303	4	Soutien aux Entreprises de travail adapté	CO	250.000,00					250.000,00
				CE	250.000,00					250.000,00
8.03.04	000080304	3	Soutien aux projets particuliers	CO	0,00	2.027.000,00	640.000,00			1.387.000,00
				CE	0,00	2.375.000,00	640.000,00			1.735.000,00
8.03.05	000080305	3	Soutien aux projets innovants	CO	0,00	68.000,00				68.000,00
				CE	0,00	265.000,00				265.000,00

					2018 Initial	Redistrib. +	Redistrib. -	Ajust. +	Ajust. -	2018 Ajusté
AB	CENTRE FINANCIER	GENRE	DEPENSES EN PRESTATIONS INDIVIDUELLES	CO	3.023.000,00	653.000,00	0,00	0,00	0,00	3.676.000,00
				CE	3.839.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	4.679.000,00
V			DEPENSES DE POLITIQUE GENERALE	CO	57.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
				CE	57.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
8.05.02	000080502	1	Dépenses de fonctionnement relatives aux missions du SGS	CO	22.000,00					22.000,00
				CE	22.000,00					22.000,00
8.05.05	000080505	1	Promotion, publication, documentation	CO	35.000,00	35.000,00				70.000,00
				CE	35.000,00	35.000,00				70.000,00
8.05.06	000080506	1	Observatoire de l'accueil et de l'accompagnement de la personne handicapée	CO	0,00					0,00
				CE	0,00					0,00
XIII			DEPENSES RELATIVES AUX PROJETS DU FONDS SOCIAL EUROPEEN	CO	3.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286.000,00
				CE	3.339.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.739.000,00
8.08.01	000080801	4	Dépenses relatives au projet du Fonds Social Européen « inclusion et maintien dans l'emploi ordinaire »	CO	2.700.000,00					2.700.000,00
				CE	2.700.000,00	400.000,00				3.100.000,00
8.08.02	000080802	4	Dépenses relatives au projet du Fonds Social Européen « cellules d'accueil en ETA » et « appui à la formation professionnelle »	CO	586.000,00					586.000,00
				CE	639.000,00					639.000,00
IX			ANNULATION 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	000080909	1	Annulation de créances	CO	0,00					0,00
				CE	0,00					0,00
TOTAL DES DEPENSES (en euros)				CO	152.838.000,00	3.863.000,00	3.863.000,00	200.000,00	685.000,00	152.353.000,00
				CE	153.707.000,00	5.079.000,00	5.079.000,00	200.000,00	685.000,00	153.222.000,00

BUDGET PHARE : AJUSTEMENT 2018 - RECETTES

AB	CENTRE FINANCIER	GENRE		2018 Initial	Ajust. +	Ajust. -	2018 Ajusté
7.01.00	000090100	----	Prestations individuelles	3.000,00	3.000,00		6.000,00
7.02.00	000090200	----	Prestations collectives	760.000,00	500.000,00		1.260.000,00
7.03.00	000090300	----	Initiatives	10.000,00			10.000,00
7.07.00	000090700	----	Dotation	151.174.000,00		1.188.000,00	149.986.000,00
7.08.00	000090800	----	Fonds social européen	889.000,00	200.000,00		1.089.000,00
7.10.00	000091000	----	Autres produits	2.000,00			2.000,00
TOTAL DES RECETTES (en euros)				152.838.000,00	703.000,00	1.188.000,00	152.353.000,00

BUDGET ETOILE POLAIRE : AJUSTEMENT 2018 - DEPENSES

	GENRE			2018 Initial	Redistr. +	Redistr. -	Ajust. +	Ajust. -	2018 Ajusté
8.01		DEPENSES DU PERSONNEL	CO	827.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.000,00
			CE	827.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.000,00
8.01.00	4	Dépenses du personnel	CO	827.000,00				0,00	827.000,00
			CE	827.000,00				0,00	827.000,00
8.02		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CO	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
			CE	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
8.02.01	1	Dépenses de Fonctionnement	CO	124.000,00					124.000,00
			CE	124.000,00					124.000,00
8.03		GROSSES REPARATIONS ET AMENAGEMENT DES LOCAUX	CO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			CE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8.03.01	1	Grosses réparations et aménagement des locaux	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	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			CE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
8.04.01	1	Achats patrimoniaux	CO	20.000,00					20.000,00
			CE	20.000,00					20.000,00
8.07		REMBOURSEMENT DE RECETTES INDUES ENREGISTREES	CO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			CE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8.07.00	1	Remboursement de recettes indues enregistrées	CO	1.000,00					1.000,00
			CE	1.000,00					1.000,00
8.07.01	1	Annulation de créances	CO	0,00					0,00
			CE	0,00					0,00
TOTAL DES DEPENSES (en euros)			CO	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.000,00
			CE	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.000,00

BUDGET ETOILE POLAIRE : AJUSTEMENT 2018 - RECETTES

	GENRE		2018 Initial	Ajust. +	Ajust. -	2018 Ajusté
9.01	---	DOTATION COCOF	662.000,00	0,00	0,00	662.000,00
9.01.00	---	Dotation COCOF	662.000,00			662.000,00
9.02	---	RECETTES PRESTATIONS FORFAITAIRES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
9.02.01	---	Recettes prestations forfaitaires	300.000,00			300.000,00
9.07	---	AUTRES RECETTES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
9.07.01	---	Autres recettes	60.000,00			60.000,00
TOTAL DES RECETTES (en euros)			1.022.000,00	0,00	0,00	1.022.000,00

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

BUDGET 2018

26/04/2018

I. CHARGES

Services et biens divers	61	176 004,05
611104 ENTRETIEN ET REPARATION		1 500,00
611106 GAZ		11 200,00
611107 ÉLECTRICITÉ		9 000,00
611109 DEMENAGEMENT - AMÉNAGEMENT		1 657,63
611110 SURVEILLANCE		1 154,52
612110 EAU		1 500,00
612300 DOCUMENTATIONS-ABONNEMENT-LIVRES-JEUX		2 354,00
612400 FOURNITURES DE BUREAU		5 032,74
612500 LOCATION PHOTOCOPIEUR		2 038,98
612501 PETIT MOBILIER DE BUREAU		500,00
612600 FORMATIONS		500,00
612601 PETIT MATERIEL		2 205,63
612602 TELEPHONE		2 760,00
612604 FRAIS INTERNET		1 930,60
612900 FRAIS INFORMATIQUE		2 334,46
612950 MONTAGE PHOTO-VIDEO-MUSIQUE		7 377,60
613310 FRAIS DE GESTION Secrétariat social		3 250,00
613320 FRAIS DE GESTION CHEQUES REPAS		1 098,16
613351 ASSURANCE INCENDIE		610,00
613360 ASSURANCES TOUS RISQUES		1 087,56
613530 ASSURANCE RC		571,48
613550 ASSURANCE-DIVERS		494,12
614150 FRAIS DE LIVRAISON		610,00
614200 AFFICHAGE - PROMOTION - DIFFUSION		9 190,15
614201 GRAPHISME		1 710,00
614202 IMPRIMEUR		32 019,99
615000 CARTES STANDARDS SODEXO		100,00
615100 FRAIS DE DEPLACEMENTS		4 363,00
615101 RECOLTE DECHETS BXL PROPLETE		1 323,00
615102 HEBERGEMENT		44,75
615200 PUBLICITE LEGALE FACEBOOK		1 500,00
615300 HONORAIRES COMPTABLES		4 668,32
615350 HONORAIRES DIVERS		14 845,00
615355 HONORAIRES SMART		9 897,00
615360 VERIFICATEUR AUX COMPTES		1 850,00
615400 ÉVÉNEMENTS - RECEPTIONS - VERNISSAGES		12 990,36
615410 CADEAUX-FLEURS		250,00
615450 ATELIERS D'ÉCRITURE		2 200,00
615500 PRIX EN NUMÉRAIRE		4 000,00
615600 RÉUNIONS INTERNES		3 150,00
615750 CONTRÔLE QUALITÉ		0,00
615800 FRAIS DE DISTRIBUTION		0,00
616100 POSTE		600,00
616700 RÉUNIONS ET CONTACTS EXTERIEURS		3 000,00
616950 DÉFRAIEMENT BÉNÉVOLE		7 335,00
616960 RPI - DÉFRAIEMENT ARTISTES		200,00
617000 ART.60		0,00

BUDGET 2018

Rémunérations; charges sociales et pensions	62	400 196,14
620200 EMPLOYÉS		239 623,25
620300 OUVRIERS		47 441,97
620400 ANIMATEURS		6 800,00
620500 PRIME DE FIN D'ANNÉE		9 846,61
621000 COTI PATRONALES D'ASSURANCE SOCIALES		60 865,95
621100 ONSS PATRONALE OUVRIERS PECULE DE VACANCES		7 305,27
623000 FRAIS PROPRES A L'EMPLOYEUR		2 495,16
623100 DÉPLACEMENTS DOM-LIEU DE TRAVAIL		833,00
623200 MÉDECINE DU TRAVAIL		800,00
623600 CHEQUES-REPAS		12 306,67
623700 ASSURANCE LOI		3 458,73
625000 PROVISION PECULE VACANCES		44 907,55
625100 UTILISATION ET REPRISE PROVISION PECULE VACANCES		-36 488,02

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630	2 630,99
630100 DOTATIONS AUX AMO SUR IMMO CORPO		0,00
630200 DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO		2 630,99
Réductions de valeur sur stocks; sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) (+)(-)	634	0,00
Autres charges d'exploitation (-)	640/8	500,00
640000 PRECOMPTE MOBILIER		50,00
640100 FRAIS DE PUBLICATIONS LEGALE		200,00
640200 TAXE PATRIMOINE DES ASBL		250,00
642000 MOINS-VAL S/ REAL DE CREANCES COMM		0,00
Charges financières	65	202,78
65700 CHARGES FINANCIERES DIVERSES		202,78
TOTAL DES CHARGES		579 533,96

II. REVENUS

		BUDGET 2018
Chiffre d'affaires	70	71 571,50
700000 INSCRIPTIONS ACTIVITÉS, ATELIERS, ANIMATIONS		17 201,50
702000 FORFAITS DIVERS		800,00
703000 ABONNEMENTS AUX TABLES DE CONVERSATION		3 630,00
704020 PARTICIPATION FRAIS UTILISATEURS		3 700,00
704030 RECETTES DIVERSES		290,00
704110 PARTICIPATION FRAIS OCCUPANTS		45 900,00
705000 VENTES PUBLICATIONS		50,00
Cotisations; dons; legs et subsides	73	505 535,87
737000 SUBSIDES COCOF DE FONCTIONNEMENT		333 000,00
737100 SUBSIDES ACS		74 048,69
737300 SUBSIDE CONCOURS DE TEXTES		7 900,00
737800 SUBSIDE FWB - PROMOTION DE BXL		20 000,00
737900 SUBSIDE JEUX DE LANGAGE		6 040,00
737950 SUBSIDE PARLEMENT FWB		44 162,00
SUBSIDE IMPROPHONIES		1 660,00
SUBSIDE COCOF - WEB TV		18 000,00
738000 REDUCTION PP AIP		725,18
Autres produits d'exploitation	74	2 369,03
748100 RECUPERATION CHEQUES-REPAS		2 369,03
Produits financiers	75	57,56
7503 PRODUITS FINANCIERS		57,56
Produits exceptionnels	76	0,00
Prélèvements sur les fonds affectés	79	
TOTAL REVENUS		579 533,96
Résultat prévisionnel		0,00

Budget CIFAS 2018 et 2019

BUDGETS + RESULTATS																
NOM DE L'OPERATEUR		CIFAS ASBL														
BILAN								2014	2015	2016	2017	2018	2019			
ACTIF								79.339,46 €	108.798,49 €	84.151,63 €	91.503,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		Actifs immobilisés						€ 5.104,33	€ 3.538,34	€ 5.733,04	€ 4.309,44					
		Actifs circulants						€ 74.235,13	€ 105.260,15	€ 78.418,59	€ 87.194,46					
PASSIF								131.327,08 €	158.857,78 €	122.567,75 €	131.964,76 €	80.921,72 €	0,00 €	0,00 €		
		Bénéfice / Perte de l'exercice						€ -14.815,55	€ -1.928,33	€ -11.643,26	€ 2.044,83	€ -				
		Bénéfice / Perte des exercices précédents						€ 66.803,17	€ 51.987,62	€ 50.059,29	€ 38.416,03	€ 40.460,86			€ -	
		Bénéfice / Perte des exercices cumulés(s)						€ 51.987,62	€ 50.059,29	€ 38.416,03	€ 40.460,86	€ 40.460,86			€ -	
		Provision pour risques et charges						€ 3.033,90	€ 3.033,90	€ 3.033,99	€ 3.033,90					
		Dettes						€ 24.317,94	€ 55.705,30	€ 42.701,70	€ 48.009,14					
								Réalisé 2014	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Budget initial 2018	Budget actualisé au 30/07/2018	Budget 2019		
DIFFERENCE ENTRE CHARGES ET PRODUITS								14.815,55 €	1.928,33 €	11.643,26 €	-2.044,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
CLASSE 6 : C								187.869,82 €	236.197,86 €	273.803,57 €	231.430,45 €	280.450,00 €	256.500,00 €	263.150,00 €		
61		SERVICES ET BIENS DIVERS														
610		INFRASTRUCTURES PERMANENTES						7.539,83 €	6.385,77 €	1.449,97 €	3.576,25 €	3.800,00 €	2.970,00 €	3.200,00 €		
		Loyers permanents - Bureaux						4.731,83 €	3.514,23 €	435,82 €	1.881,04 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €		
		Loyers non permanents - Salles de répétition						2.808,00 €	2.871,54 €	1.014,35 €	1.695,21 €	1.500,00 €	670,00 €	900,00 €		
		Eau						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		Energies						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		Produits de nettoyage						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		Entretien et réparations						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
611		MATERIEL ROULANT ET TRANSPORT						8.756,10 €	13.216,21 €	16.213,97 €	11.963,06 €	14.520,00 €	13.000,00 €	13.200,00 €		
		Location Matériel roulant						263,30 €	585,82 €	1.570,67 €	479,05 €	1.080,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		
		Carburant						0,00 €	127,54 €	406,65 €	55,21 €	50,00 €	0,00 €	200,00 €		
		Réparations et entretiens						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €		
		Assurances Transport						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		Transports publics, trains, trams, bus						3.131,94 €	5.337,90 €	7.239,96 €	4.170,45 €	7.200,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €		
		Transports aériens et maritimes						3.552,16 €	5.359,21 €	4.464,56 €	2.637,13 €	5.090,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		
		Remboursement frais de transport pour mission						754,20 €	606,94 €	0,00 €	3.384,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		Autres frais de transport, taxis, parkings						1.054,50 €	1.198,80 €	2.532,13 €	1.237,06 €	1.050,00 €	500,00 €	500,00 €		
612		ADMINISTRATION ET GESTION						13.015,31 €	8.297,21 €	10.765,68 €	12.370,53 €	9.530,00 €	10.050,00 €	8.450,00 €		
		Frais postaux						3.892,61 €	2.620,01 €	1.866,35 €	1.821,90 €	1.200,00 €	1.800,00 €	1.300,00 €		
		Participation aux frais - CAS						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		Téléphonie - Abonnements et communications						5.848,20 €	901,64 €	1.333,38 €	1.988,26 €	1.680,00 €	1.600,00 €	1.500,00 €		
		Achats matériel et logiciels						0,00 €	-29,01 €	274,67 €	908,00 €	150,00 €	1.000,00 €	150,00 €		
		Internet - site et abonnement						0,00 €	681,68 €	2.939,84 €	1.016,40 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		
		Autres (à préciser)						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		Fournitures de bureau						617,76 €	384,81 €	841,28 €	1.189,27 €	725,00 €	500,00 €	500,00 €		
		Photocopies						153,34 €	387,01 €	194,75 €	253,92 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €		
		Petit mobilier						1.064,68 €	515,60 €	0,00 €	2.242,34 €	350,00 €	600,00 €	350,00 €		
		Secrétariat social						779,72 €	1.681,42 €	1.898,49 €	2.033,76 €	2.275,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		
		Service médical						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		Autres (à préciser)						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		Moniteur belge						0,00 €	123,06 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €		
		Assurances						859,00 €	1.030,99 €	1.210,20 €	1.116,68 €	1.300,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €		
613		PROMOTION - RELATIONS PUBLIQUES						32.326,30 €	38.246,83 €	44.317,02 €	25.662,13 €	42.474,50 €	27.500,00 €	31.000,00 €		
		Travaux d'impression						10.753,27 €	10.181,19 €	17.747,11 €	7.575,83 €	11.850,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €		
		Périodiques						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		Achat espace publicitaire						387,14 €	181,44 €	12,19 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €		
		Frais de représentation, Traiteur, Boissons, ...						8.697,48 €	9.930,84 €	11.620,98 €	9.981,40 €	14.017,50 €	9.500,00 €	12.000,00 €		
		Per diems						3.500,00 €	4.690,00 €	3.635,00 €	2.496,00 €	4.492,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €		
		Frais de missions pour promotion, Hôtels, Hébergements						8.315,61 €	12.728,56 €	10.335,24 €	5.245,90 €	10.465,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €		
		Autres frais de promotion						672,80 €	534,80 €	966,50 €	463,00 €	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €		
614		DOCUMENTATION GENERALE						255,63 €	751,15 €	296,38 €	2.757,83 €	1.550,00 €	1.100,00 €	1.000,00 €		
		Documentation						255,63 €	276,15 €	296,38 €	408,22 €	750,00 €	200,00 €	200,00 €		
		Formation du personnel						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		Visionnements						0,00 €	475,00 €	0,00 €	2.349,61 €	800,00 €	900,00 €	800,00 €		
		Etudes culturelles, colloques						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
616		PRODUCTION						4.989,52 €	17.930,40 €	29.302,20 €	29.239,56 €	25.450,00 €	25.600,00 €	23.900,00 €		
		Matériel artistique - décors						0,00 €	191,04 €	989,62 €	513,80 €	1.250,00 €	500,00 €	500,00 €		
		Matériel artistique - costumes						0,00 €	242,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		Matériel artistique - accessoires						0,00 €	544,24 €	174,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		Matériel technique et pédagogique						1.302,39 €	1.116,00 €	2.446,73 €	2.175,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.000,00 €		
		Catering						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		Per diems						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		Coproduction						0,00 €	10.418,16 €	19.491,56 €	17.694,25 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €		
		Droits d'auteurs - illustrateurs						3.887,13 €	5.418,31 €	6.200,00 €	8.856,51 €	3.400,00 €	4.300,00 €	3.400,00 €		
		Frais de logement, hôtels						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		Frais de transport						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
619		RETRIBUTIONS						55.935,60 €	77.561,29 €	96.629,27 €	56.369,75 €	99.820,00 €	95.750,00 €	99.150,00 €		
		Volontaires						1.700,00 €	1.830,00 €	740,00 €	1.110,00 €	600,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €		
		RPI						700,00 €	690,00 €	123,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		Direction artistique - Centre des Arts scéniques						0,00 €	11.400,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €	18.000,00 €		
		Conseiller artistique						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		Comptabilité, rédacteurs						1.280,79 €	1.636,87 €	2.221,43 €	2.061,03 €	9.700,00 €	8.500,00 €	9.700,00 €		
		Intervenants artistiques et pédagogiques						26.677,99 €	50.150,00 €	65.617,00 €	16.217,52 €	61.850,00 €	52.000,00 €	58.200,00 €		
		Autres prestations						25.576,82 €	11.854,42 €	15.927,52 €	24.981,20 €	15.670,00 €	19.000,00 €	12.000,00 €		

62		REMUNERATIONS, CHARGES SOCIALES							
620		REMUNERATIONS	60.587,79 €	50.165,76 €	68.512,04 €	72.761,45 €	61.740,00 €	65.500,00 €	61.500,00 €
620200	11.11	Rémunération du personnel administratif	60.287,79 €	49.273,76 €	68.512,04 €	69.791,45 €	49.500,00 €	49.500,00 €	49.500,00 €
620201	11.11	Rémunération du personnel artistique	300,00 €	892,00 €	0,00 €	2.970,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
620202	11.11	Rémunération du personnel ponctuel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.240,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €
621		COTISATIONS PATRONALES	6.065,59 €	12.157,67 €	-1.502,47 €	8.802,50 €	15.375,00 €	8.300,00 €	15.500,00 €
621200	11.20	Cotisations patronales du personnel administratif	5.946,77 €	11.858,79 €	12.978,12 €	10.540,47 €	11.000,00 €	3.500,00 €	11.000,00 €
621201	11.20	Cotisations patronales du personnel artistique	118,82 €	298,88 €	0,00 €	813,69 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €
621202	11.20	Cotisations patronales du personnel ponctuel	0,00 €	0,00 €	-14.480,59 €	-2.551,66 €	4.375,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
623		AUTRES FRAIS DE PERSONNEL	-5.784,43 €	6.293,88 €	3.756,45 €	1.495,34 €	1.608,00 €	2.400,00 €	1.600,00 €
623000	11.12	Assurances légales	573,55 €	555,14 €	518,45 €	633,27 €	700,00 €	1.300,00 €	700,00 €
623200	11.12	Service médical	212,98 €	190,70 €	0,00 €	196,35 €	200,00 €	300,00 €	200,00 €
623500	11.12	Pécules de vacances - dotations et reprises	-7.240,96 €	4.873,28 €	2.653,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
623600	11.12	Autres frais de personnel	670,00 €	674,76 €	584,05 €	665,72 €	708,00 €	800,00 €	700,00 €
625		PROVISIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.272,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
625900	11.12	Provision Pécules de vacances - Dotations				9.403,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
625901	11.12	Provision Pécules de vacances - Reprises				-7.472,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
625902	11.12	Provision Pécules de vacances Artistes - Dotations				342,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS							
630		DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	3.524,99 €	4.504,50 €	3.335,60 €	3.862,60 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
630000		Amortissements immobilisations	3.524,99 €	2.971,84 €	3.335,60 €	3.422,60 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
630001		Amortissements immobiliers incorporels	0,00 €	1.532,66 €	0,00 €	440,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64		AUTRES CHARGES							
640000	12.11	Droits d'enregistrement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
644000	12.11	Cotisations vers des associations	497,50 €	497,50 €	440,00 €	0,00 €	452,50 €	200,00 €	400,00 €
65		CHARGES FINANCIERES							
657		CHARGES DES DETTES	160,09 €	189,69 €	39,89 €	18,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
650000	21.60	Charge des dettes	0,00 €	23,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
657000	21.60	Différences de paiement	19,29 €	1,05 €	39,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
657002	21.60	Différences de change	140,80 €	165,16 €	0,00 €	18,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
659		CHARGES D'ESCOMPTE DE CREANCES	0,00 €	0,00 €	247,57 €	278,06 €	130,00 €	130,00 €	250,00 €
659000	21.60	Frais bancaires	0,00 €	0,00 €	247,57 €	278,06 €	130,00 €	130,00 €	250,00 €
66		CHARGES EXCEPTIONNELLES							
660		CHARGES D'EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
660000		Charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
660001		Charges des années antérieures	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CLASSE 7 : PRODUITS			173.054,27 €	234.269,53 €	262.160,31 €	233.475,28 €	280.450,00 €	256.500,00 €	263.150,00 €
70		CHIFFRE D'AFFAIRES							
701		VENTES ET RECETTES D'ACTIVITES AUTRES	7.745,00 €	6.675,00 €	5.740,00 €	5.137,40 €	4.300,00 €	1.400,00 €	2.500,00 €
701200	49.11	Vente animations, ateliers, stages	7.745,00 €	6.675,00 €	5.740,00 €	5.137,40 €	4.300,00 €	1.400,00 €	2.500,00 €
702		PRODUITS DE BIENS CULTURELS	56,42 €	327,00 €	506,00 €	1.024,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €
702000	49.11	Editions "papier"	56,42 €	327,00 €	506,00 €	1.024,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €
702900	49.11	Autres biens culturels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
703		COPRODUCTIONS	0,00 €	9.850,00 €	27.070,93 €	8.817,60 €	36.500,00 €	17.300,00 €	12.000,00 €
703000	49.11	Apports reçus en coproduction	0,00 €	9.500,00 €	25.836,05 €	8.647,60 €	36.500,00 €	17.000,00 €	12.000,00 €
703100	49.11	Apport prestation pour un organisme culturel	0,00 €	350,00 €	841,08 €	170,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
703200	????	Remboursement de frais de missions	0,00 €	0,00 €	393,80 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €
73		SUBSIDES ET SUBVENTIONS							
		SUBVENTIONS	165.118,68 €	215.718,82 €	228.591,10 €	216.866,37 €	219.650,00 €	217.500,00 €	228.650,00 €
737200	49.11	Subventions de la Cocof	114.000,00 €	164.000,00 €	164.000,00 €	147.000,00 €	164.000,00 €	155.000,00 €	164.000,00 €
737500	49.11	Subventions de la Communauté française	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
737600	49.11	Subventions Actiris	43.275,70 €	41.450,36 €	42.859,56 €	44.752,93 €	45.000,00 €	45.000,00 €	48.000,00 €
737900	49.11	Subventions d'autres opérateurs publics	-157,02 €	13.000,00 €	3.000,00 €	4.249,11 €	8.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
737904	49.11	Subventions Ville de Bruxelles				4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
737910	49.11	Subsidés Union européenne				8.864,33 €	2.650,00 €	3.500,00 €	2.650,00 €
737999	????	Subsidés à reporter	0,00 €	-10.731,54 €	10.731,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74		AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION							
		AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00 €	1.684,80 €	151,00 €	168,99 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €
749000	????	Exonération PP	0,00 €	83,46 €	151,00 €	168,99 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €
749100	????	Retenue loi programme	0,00 €	159,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
749200	????	Réductions Cosub	0,00 €	1.441,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75		PRODUITS FINANCIERS							
751		PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
751100	12.50	Intérêts sur comptes d'épargne	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
751200	12.50	Intérêts sur comptes courants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
757		AUTRES PRODUITS FINANCIERS	134,17 €	13,91 €	101,28 €	0,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
757000	12.50	Différences de paiement	0,00 €	0,27 €	101,28 €	0,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
758000	12.50	Intérêts bancaires	134,17 €	13,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
76		PRODUITS EXCEPTIONNELS							
763		AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.460,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
763000		Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.460,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
763001		Produits des années antérieures	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79		PRELEVEMENTS							
		PRELEVEMENTS		0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
790000		Prélèvement sur le résultat reporté					20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
DIFFERENCE ENTRE PRODUITS ET CHARGES			-14.815,55 €	-1.928,33 €	-11.643,26 €	2.044,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budget Ajusté 2018 des Dépenses et des Recettes de Bruxelles Formation

Dépenses	a	c	c-a
	2018 initial	2018 ajusté	Ecart
811 Salaires et charges sociales	36.723.523,66	36.870.956,06	147.432,40
8111xxxx Charges salariales	36.723.523,66	36.870.956,06	147.432,40
812 Achats de biens non durables et de services	23.659.586,94	20.498.291,83	-3.161.295,11
812110xx Matières premières et outillages	318.663,00	328.707,00	10.044,00
812111xx Entretien et location matériel	712.699,00	819.237,40	106.538,40
812112x0 Petits Entretiens des bâtiments	1.717.491,00	1.581.603,00	-135.888,00
812112x1 Gros Entretiens des bâtiments	2.567.517,00	51.694,00	-2.515.823,00
812113xx Fournitures diverses	1.694.911,00	1.779.267,31	84.356,31
8121140x Experts	78.366,00	43.899,00	-34.467,00
8121145x Frais de communication	101.920,00	101.417,50	-502,50
812115xx Frais assurances	10.373.398,70	9.181.897,54	-1.191.501,16
812116xx Autres frais stagiaires	276.231,00	252.742,00	-23.489,00
812117xx Partenariat secteur privé	42.600,00	42.800,00	200,00
812118xx Autres frais du personnel	2.314.666,00	2.429.084,00	114.418,00
812119xx Autres fournitures	1.012.154,24	920.025,94	-92.128,30
812120xx Loyers et charges des bâtiments	1.498.383,00	1.931.733,00	433.350,00
812210xx Partenariat secteur public	950.587,00	1.034.184,14	83.597,14
823 Intérêts imputés en débit	821.247,42	816.249,60	-4.997,82
823000xx Charges financières	821.247,42	816.249,60	-4.997,82
834 Transferts de revenus aux ménages	5.185.827,38	4.802.220,26	-383.607,12
834310xx Avantages stagiaires	5.185.827,38	4.802.220,26	-383.607,12
845 Transfert de revenus à d'autres groupes institutionnels	399.016,00	415.185,00	16.169,00
845000xx Taxes et impôts directs et indirects	399.016,00	415.185,00	16.169,00
872 Transfert de revenus à d'autres groupes institutionnels	0,00	3.584.141,00	3.584.141,00
872xxxxx Travaux bâtiments	0,00	3.584.141,00	3.584.141,00
874 Acquisition d'autres biens y compris les biens incorporels	1.731.598,05	2.022.679,80	291.081,75
874220xx Biens d'investissement hors informatique	880.380,00	398.818,80	-481.561,20
874400xx Logiciels Informatiques	240.850,00	281.848,00	40.998,00
874530xx Matériels Informatiques	610.368,05	1.342.013,00	731.644,95
885 Octrois de crédits à l'intérieur du secteur	0,00	-113.350,00	-113.350,00
885200xx Organismes sécurité sociale	0,00	-113.350,00	-113.350,00
	68.520.799,45	68.896.373,55	375.574,10

Recettes	a	c	c-a
	2018 - Initial	2018 - Ajusté	Ecart
916 Ventes de biens non durables et de services	1.041.880,00	875.654,50	-166.225,50
916100xx Formations payantes	1.041.880,00	875.654,50	-166.225,50
938 Autres transferts de revenus des entreprises	495.068,45	304.004,00	-191.064,45
938000xx Récupérations diverses	148.905,45	202.596,00	53.690,55
938110xx Loyers	287.163,00	51.408,00	-235.755,00
938300xx Récupération auprès des Co Assurances	59.000,00	50.000,00	-9.000,00
946 Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel	43.798.000,00	43.971.000,00	173.000,00
946100xx Allocations de base	43.798.000,00	43.971.000,00	173.000,00
949 Transfert de revenus d'autres groupes institutionnels	13.600.743,00	14.553.677,34	952.934,34
949300xx Récupération auprès d'OIP	1.057.082,00	1.020.124,00	-36.958,00
949600xx ACS Actiris	174.000,00	157.000,00	-17.000,00
949610xx Subsidés RBC	12.145.000,00	13.115.861,34	970.861,34
949700xx Récupération précompte immobilier	224.661,00	260.692,00	36.031,00
959 Transferts en capital de l'Etranger	9.305.107,00	9.192.036,71	-113.070,29
959100xx UE	9.305.107,00	9.192.036,71	-113.070,29
977 Ventes d'autres biens d'investissement y compris les biens incorp	280.001,00	1,00	-280.000,00
977xxxxx Vente Patrimoine	280.001,00	1,00	-280.000,00
	68.520.799,45	68.896.373,55	375.574,10

CFC éditions

	BUDGET PREVIO2018	Eval. interméd. du réalisé	Prévis. 6 mois	Prévis. 2019	
	Budget 2017-2018	30 06 2018	Budget 01.07.18 - 31.12.18	Budget 01.01 - 31.12.19	
	RECETTES				
1	Subvention de la CCF	363000,00	363000,00	181500,00	363000,00
2	Subvention de la FWB (lib.labellisée)	710,00	710,00	355,00	710,00
3	Subvention de la FWB (Fureur de lire)	800,00	400,00	200,00	800,00
4	Éditions (chiffre d'affaires)	40000,00	55294,74	20000,00	40000,00
5	Librairie (chiffre d'affaires)	40000,00	39077,56	20000,00	40000,00
6	Recettes Rencontres et ateliers	1500,00	1950,00	750,00	1500,00
7	Recettes Expos	1000,00		600,00	1000,00
8	Recettes visites guidées	1500,00	2165,00	750,00	1500,00
9	Remboursement Actiris (ACS)	150000,00	165756,24	75000,00	150000,00
10	Intérêts financiers	pm	22,93	pm	pm
11	Production immobilisée	pm	pm	pm	pm
	Total	598510,00	628376,47	299155,00	598510,00

	DÉPENSES				
	Frais de personnel				
12	Gestion comptable	3000,00	2564,00	1500,00	3000,00
13	Secrétariat social	2400,00	1969,80	1000,00	2400,00
14	Prestations services	400,00		200,00	400,00
15	Traitements du personnel contractuel	115000	121094,75	60500	121000
16	Médecine du travail		634,8	320	640
17	Traitements du personnel ACS	185000,00	187849,46	95000,00	190000,00
18	Formations personnel		700,00	350,00	700,00
19	Chèques repas et abonnements	15500,00	15784,96	8000,00	16000,00
20	Fonds social	250,00			
21	Stagiaires - étudiants	4000,00	2215,20	2000,00	4000,00
22	Dotation provision pécule vacances	13000,00			
	Total	338550,00	332812,97	168870,00	338140,00
	Frais de fonctionnement				
23	Loyer	44000,00	46980,39	23500,00	47000,00
24	Charges communes	24000,00	16826,95	12000,00	24000,00
25	Électricité	3000,00	2870,21	1500,00	3000,00
26	Nettoyage des locaux	3000,00	4744,58	2400,00	4800,00
27	Aménagements librairie	20000,00	940,00	500,00	1000,00
28	Télésurveillance	600,00	532,14	300,00	600,00
29	Assistance juridique	1000,00		500,00	1000,00
30	Assurances	3500,00	6282,28	3150,00	6300,00
31	Petit matériel/ent-rép	6000,00	9266,84	4500,00	9000,00
32	Matériel informatique et site internet	15000,00	738,15	5000,00	7000,00
33	Maintenance Damnet	3000,00	4359,84	2250,00	4500,00
34	Maintenance Medialog	4200,00	4102,86	2100,00	4200,00
35	Maintenance Logiciel comptable	300,00	131,04	100,00	200,00
36	Fournitures de bureau	5500,00	2434,71	1500,00	3000,00
37	Nouveau mobilier	3000,00			
38	Poste, transport marchandise	5000,00	6388,32	3200,00	6400,00
39	Téléphonie, internet	5500,00	7367,96	3700,00	7400,00
40	Frais internet	600,00		300,00	600,00
41	Abonnement Electre	1900,00	1820,00	9500,00	1900,00
42	Publications légales	200,00	341,15	200,00	400,00
43	Charges commerciales		1544,99	750,00	1500,00
44	Charges financières	1500,00	1158,03	600,00	1200,00
	Total	150800,00	118830,44	77550,00	135000,00

Frais de promotion					
45	Opérations et documents promotionnels	12000,00	2141,00	1250,00	2500,00
46	Agendas+invitations+affiches	10000,00	10640,13	5500,00	11000,00
47	Produits promotionnels	2000	4445,96	2500	5000
		24000,00	17227,09	9250,00	18500,00
Éditions					
48	Nouvelle provision disponible à engager pour le prochain e	24260,00	94497,45	11410,00	42920,00
49	Droits d'auteurs	4000,00	4500,00	2500,00	5000,00
50	Variation stock éditions	pm	pm	pm	pm
51	Retrocession coéditeurs	pm	pm	pm	pm
52	Déclassement livres obsolètes	pm	pm	pm	pm
		28260,00	98997,45	13910,00	47920,00
Librairie					
53	Achats d'ouvrages	40000,00	47503,66	22500,00	45000,00
54	Achats œuvres	2000,00		600,00	1000,00
55	Variation stock librairie	3000,00	3000,00	1500,00	3000,00
56	Animations	8000,00	5815,82	3000,00	6000,00
57	Visites guidées	1500,00	2075,00	1000,00	2000,00
58	Expositions	2000,00	1674,44	750,00	1500,00
59	Assurances pour les expositions	400,00	439,60	225,00	450,00
		56900,00	60508,52	29575,00	58950,00
	TOTAL	598510,00	628376,47	299155,00	598510,00

HELDB – BUDGETS 2018

PRODUITS	budget 2017	budget 2018	Budget Ajuste 2018
Produits			
Allocation de fonctionnement COCOF	691.000,00	691.000,00	691.000,00
Allocation de fonctionnement PBW	74.400,00	74.400,00	74.400,00
Allocation FWB pour ETP plein temps		59.459,00	59.459,00
Allocation globale FWB - Part fonctionnement	0,00	490.000,00	490.000,00
Allocation globale FWB - Part personnels	8.169.295,14	7.900.000,00	7.900.000,00
Droits d'inscription	320.000,00	320.000,00	320.000,00
promotion de la réussite		9.523,00	9.523,00
Solde allocation de fonctionnement		0	0,00
compensation DI 2015-2016		0	0,00
compensation DI 2016-2017		0	0,00
first 2012		0	0,00
first 2013		41666,67	41.666,67
consortiums pacte		0	0,00
far sur BC		0,00	227.307,75
Fonds Affectés		0,00	1.800.000,00
Recettes diverses	42.000,00	0,00	0,00
Autres produits d'exploitation (-)	0,00	0,00	0,00
Produits financiers	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Biens durables	201.000,00	201.000,00	201.000,00
Personnel mis à la disposition de la HELDB	2.561.000,00	0,00	0,00
Total Produits	12.061.995,14	9.790.348,67	11.817.656,42
CHARGES	BUDGET 2017	BUDGET 2018	Budget Ajuste 2018
Frais de route, de séjour, voyage	72.000,00	127.000,00	127.000,00
Frais séjours	32.000,00	67.000,00	67.000,00
Remboursement déplacement	40.000,00	40.000,00	40.000,00
mobilité nationale et internationale		20.000,00	20.000,00
Honoraires, jetons de présence	82.625,00	67.625,00	85.385,00
Honoraires avocats	5.000,00	0,00	0,00
Honoraires expert-comptable	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Honoraires reviseurs	10.125,00	10.125,00	10.125,00
Honoraires autres	55.000,00	45.000,00	62.760,00
Fonctionnement administratif	367.400,00	389.087,50	845.422,22
Frais de téléphone, fax, internet	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Frais postaux	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Frais de photocopieuse	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Papier	15.000,00	0,00	0,00
Frais informatique	35.000,00	35.000,00	277.350,48
Fournitures de bureau	22.000,00	57.000,00	67.564,72
Cartouches encre	20.000,00	0,00	0,00
meublier	0,00	20.000,00	115.000,00
Publicité	50.000,00	94.000,00	172.631,86
Mailings	5.000,00	0,00	0,00
Merchandising	10.000,00	0,00	9.516,58
Brochures info	15.000,00	0,00	6.471,08
Participation salons	14.000,00	0,00	0,00
Divers pub	0,00	0,00	0,00
transfert aide à la réussite	0,00	5.087,50	18.887,50
Dépenses à caractère social	0,00	0,00	0,00
Autres frais administratifs (cotisations...)	26.000,00	20.000,00	20.000,00
Evènements	0,00	0,00	0,00
Imprimerie	7.400,00	5.000,00	5.000,00
frais internet	30.000,00	35.000,00	35.000,00
Fonct. Technique général	382.700,00	354.500,00	1.579.067,52
Matières premières alimentaires	20.000,00	0,00	200,00
Réparations	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Contrats entretien mat. Didactique	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Conférence, recyclage, formations prof	22.500,00	22.500,00	33.078,50
Trousse de secours, sécurité	1.400,00	2.000,00	2.000,00
Frais de réception	60.000,00	60.000,00	61.560,41
Frais de bibliothèque	50.000,00	50.000,00	50.316,16
Distribution des prix	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Réaménagements	0,00	0,00	640.000,00
Voyages didactiques - visites	35.000,00	0,00	1.760,00
collaboration internationale			10.000,00
Matériel didactique	78.500,00	98.500,00	652.996,33
recherche au sein de la heldb			0,00
Assurances	11.000,00	35.000,00	35.000,00
Assurances personnel	800,00	0,00	0,00
Habillement et blanchisserie	4.000,00	4.000,00	5.200,00
Autres fonct. technique général	25.000,00	25.000,00	29.456,12
Assurances matériel	17.000,00	0,00	0,00

Fonctionnement bâtiment	12.000,00	18.000,00	21.445,51
Entretien bâtiment	11.000,00	12.000,00	15.445,51
signalisation	0,00	5.000,00	5.000,00
Sécurité	1.000,00	1.000,00	1.000,00
frais spécifiques de l'entreprise	0,00	0,00	0,00
Personnel intérimaire	0,00	0,00	0,00
Rémunérations, charges sociales	10.847.905,00	8.541.600,00	8.856.600,00
Personnels invités et/ou contractuels	360.000,00	440.000,00	665.000,00
prevention externe SEPT	0,00	30.000,00	30.000,00
Personnel Haute Ecole (Cocof)	2.561.000,00	0,00	0,00
Personnel FWB (CMBP)	7.783.605,00	7.900.000,00	7.900.000,00
Cot Onss Patronales	86.400,00	105.600,00	180.600,00
Autres frais de personnel	4.000,00	0,00	0,00
Déplacement maison/travail	41.400,00	41.000,00	41.000,00
Assurances loi	5.500,00	0,00	0,00
Service de prévention externe	500,00	15.000,00	15.000,00
Secretariat social	5.500,00	10.000,00	25.000,00
Autres charges d'exploitation	91.000,00	85.000,00	95.000,00
Remboursement DI	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Dons	0,00	0,00	0,00
Divers - Tutorat	6.000,00	0,00	10.000,00
Charges Financières	2.750,00	2.750,00	2.750,00
Différence de paiement	0,00	0,00	0,00
Frais bancaires	2.750,00	2.750,00	2.750,00
Charges exceptionnelles	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Charges exceptionnelles	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Achats de biens durables	201.000,00	201.000,00	201.000,00
Report 2017	0,00	0,00	0,00
Services à la collectivité	0,00	0,00	0,00
Total Charges	12.062.280,00	9.789.462,50	11.816.570,25
Résultat (Produits - Charges)	-284,86	886,17	1.086,17
Prélèvements sur les réserves	0,00	0,00	0,00
Produits - Charges après prélèvements	-284,86	886,17	1.086,17

Bruxelles, le 14 décembre 2018.

Le Greffier,

Un.e Secrétaire,

La Présidente,

VERENIGDE VERGADERING VAN DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

[C – 2019/12618]

17 DECEMBER 2018. — Decreet ter aanpassing van de algemene begroting van de uitgaven van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2018

De Raad van de Franse Gemeenschapscommissie heeft het volgende aangenomen

HOOFDSTUK 1. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Het huidige decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikels 115, § 1^{er}, alinea 1^{er}, 116, § 1^{er}, 121, § 1^{er}, alinea 1^{er}, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 en 175 van de Grondwet, krachtens de artikels 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 2018 als volgt aangepast:

	<i>(in duizenden euro)</i>	
	Vastleggings-kredieten	Vereffening-kredieten
<i>Vereffening-</i>		
Initieel	493.535,00	475.396,00
Aanpassing	- 8.385,00	- 1.808,00
TOTALEN		
Aangepast	485.150,00	473.588,00

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

HOOFDSTUK II. — Specifieke bepalingen

Art. 3. Artikel 6 van het decreet van 12 december 2017 omtrent de algemene begroting van de uitgaven van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2018 wordt aangevuld met de volgende woorden:

30.001.00.02.3300 Tussenkomen voor algemeen beleid

30.001.00.18.5210 Tussenkomen Mediapark BX1

Art. 4. Artikel 13 van het decreet van 12 december 2017 omtrent de algemene begroting van de uitgaven van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2018 wordt aangevuld met de volgende woorden:

30.001.00.18 5210 Tussenkomen Mediapark BX1

HOOFDSTUK III. — Diensten met afzonderlijk beheer

Art. 5. Het aangepaste budget van de Dienst met afzonderlijk beheer - Brusselse Franstalige dienst voor gehandicapten - voor het begrotingsjaar 2018 in bijlage bij dit decreet wordt goedgekeurd.

Art. 6. Het aangepaste budget van de Dienst met afzonderlijk beheer - Centrum De Poolster - voor het begrotingsjaar 2017 in bijlage bij dit decreet wordt goedgekeurd.

HOOFDSTUK IV. — Organisatie van openbaar belang

Art. 7. Het aangepaste budget van het Franstalig Brussels Instituut Voor Beroepsopleiding voor het jaar 2018 in bijlage bij dit decreet wordt goedgekeurd.

Art. 8. Dit decreet treedt in werking op de dag dat het door de Raad wordt goedgekeurd.

BIJGEVOEGDE TABEL BIJ HET DECREET

Uitgaven								COCOF	
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018

OPDRACHT 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	329	-	2	331
					L	329	-	2	331
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
Totale Programma 000					E	369	-	2	371
					L	369	-	2	371
TOTALEN OPDRACHT 01					E	369	-	2	371
					L	369	-	2	371

Uitgaven						COCOF			
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatie che fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018

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

<i>1. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</i>	E					342	-	2	344
	L					342	-	2	344
<i>7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN</i>	E					27	-	-	-
	L					27	-	-	-

Uitgaven								COCOF	
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018

OPDRACHT 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	171	-	1	172
					L	171	-	1	172
Functioneringskosten van het kabinet									
02.000.00.01.1211	0111			1	E	28	-	-	28
					L	28	-	-	28
Vermogensuitgaven van het kabinet									
02.000.00.02.7422	0111			1	E	18	-	-	18
					L	18	-	-	18
Totale Programma 000					E	217	-	1	218
					L	217	-	1	218
TOTALEN OPDRACHT 02					E	217	-	1	218
					L	217	-	1	218

Uitgaven						COCOF			
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatie che fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018

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

<i>1. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</i>	E					199	-	1	200
	L					199	-	1	200
<i>7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN</i>	E					18	-	-	-
	L					18	-	-	-

Uitgaven								COCOF	
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018

OPDRACHT 03: KABINET VAN HET COLLEGELID C. JODOGNE

Programma 000: C. Jodogne

Salarissen en toelagen van het personeel van het kabinet									
03.000.00.00.1111	0111			3	E	176	-	1	177
					L	176	-	1	177
Functioneringskosten van het kabinet									
03.000.00.01.1211	0111			1	E	25	-	-	25
					L	25	-	-	25
Vermogensuitgaven van het kabinet									
03.000.00.02.7422	0111			1	E	13	-	-	13
					L	13	-	-	13
Totalen Programma 000					E	214	-	1	215
					L	214	-	1	215
TOTALEN OPDRACHT 03					E	214	-	1	215
					L	214	-	1	215

Uitgaven						COCOF			
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatie che fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018

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

<i>1. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</i>	E					201	-	1	202
	L					201	-	1	202
<i>7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN</i>	E					13	-	-	-
	L					13	-	-	-

Uitgaven								COCOF	
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018

OPDRACHT 04: KABINET VAN HET COLLEGELID D. GOSUIN

Programma 000: D. Gosuin

Salarissen en toelagen van het personeel van het kabinet									
04.000.00.00.1111	0111			3	E	179	-	1	180
					L	179	-	1	180
Functioneringskosten van het kabinet									
04.000.00.01.1211	0111			1	E	25	-	-	25
					L	25	-	-	25
Vermogensuitgaven van het kabinet									
04.000.00.02.7422	0111			1	E	18	-	-	18
					L	18	-	-	18
Totale Programma 000					E	222	-	1	223
					L	222	-	1	223
TOTALEN OPDRACHT 04					E	222	-	1	223
					L	222	-	1	223

Uitgaven						COCOF			
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatie che fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018

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

<i>1. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</i>	E					204	-	1	205
	L					204	-	1	205
<i>7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN</i>	E					18	-	-	-
	L					18	-	-	-

Uitgaven								COCOF	
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018

OPDRACHT 05: KABINET VAN HET COLLEGELID C. FREMAULT

Programma 000: C. Fremault

Salarissen en toelagen van het personeel van het kabinet									
05.000.00.00.1111	0111			3	E	227	-	1	228
					L	227	-	1	228
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					E	250	-	1	251
					L	250	-	1	251
TOTALEN OPDRACHT 05					E	250	-	1	251
					L	250	-	1	251

Uitgaven						COCOF			
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatie che fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018

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

<i>1. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</i>	E					246	-	1	247
	L					246	-	1	247
<i>7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN</i>	E					4	-	-	-
	L					4	-	-	-

Uitgaven							COCOF		
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018

OPDRACHT 06: PARLEMENT FRANSTALIGE BRUSSELAARS

Programma 000: Vergoeding

Dotatie aan de Raad								
06.000.00.00.0101	0112			E	-	-	3.950	3.950
				L	-	-	3.950	3.950
Totalen Programma 000				E	-	-	3.950	3.950
				L	-	-	3.950	3.950
TOTALEN OPDRACHT 06				E	-	-	3.950	3.950
				L	-	-	3.950	3.950

Uitgaven						COCOF			
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018

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

<i>0. NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN</i>					E	-	-	3.950	3.950
					L	-	-	3.950	3.950

Uitgaven								COCOF	
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018

OPDRACHT 07: KABINETTEN

Programma 000: Vergoeding

Provisies voor uitdiensttreding									
07.000.00.00.0101	0112			4	E	-	-	-	-
					L	-	-	-	-
Totalen Programma 000					E	-	-	-	-
					L	-	-	-	-
TOTALEN OPDRACHT 07					E	-	-	-	-
					L	-	-	-	-

Uitgaven								COCOF	
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018

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

Uitgaven								COCOF	
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018

OPDRACHT 21: ADMINISTRATIE

Programma 000: Vergoeding

Uitgaven van welke aard dan ook in verband met de hervorming van de Staat									
21.000.00.03.1211	0131			1	E	40	60	-	100
					L	40	60	-	100
Functioneringskosten van de cel COMMUNICATIE									
21.000.00.05.1211	0131			3	E	30	-	-	30
					L	30	-	-	30
Bezoldigingen van het statutaire personeel									
21.000.00.08.1111	0131			3	E	18.600	12-	67	18.655
					L	18.600	12-	67	18.655
Bezoldigingen van het contractuele personeel									
21.000.00.09.1111	0131			3	E	5.840	-	500-	5.340
					L	5.840	-	610-	5.230
Personeelskosten									
21.000.00.10.1111	0131			3	E	1.200	-	-	1.200
					L	1.200	-	-	1.200
Kosten en provisies voor de pensioenen van agenten van het voormalige CFC.									
21.000.00.11.1120	0131			4	E	1.700	-	100	1.800
					L	1.700	-	100	1.800
Kosten en provisies voor de pensioenen van agenten van de voormalige provincie Brabant.									
21.000.00.12.1120	0131			4	E	4.243	-	157	4.400
					L	4.243	-	157	4.400

Uitgaven							COCOF		
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018
Aandeel in de pensioenen van de agenten van de <u>voormalige</u>									
FBFISPPH 21.000.00.14.1120	0131			4	E	230	-	50	280
					L	230	-	50	280
Uitgaven in verband met de pensioenen van agenten van de voormalige provincie Brabant die met pensioen zijn gegaan vóór 1/1/1995									
21.000.00.15.1120	0131			4	E	416	-	-	416
					L	416	-	-	416
Uitgaven gerelateerd aan vervoerskosten									
21.000.00.17.1211	0131			1	E	38	-	-	38
					L	38	-	-	38
Kosten voor personeelsmanagement									
21.000.00.18.1211	0131			1	E	383	-	-	383
					L	383	-	-	383
Kosten voor personeelsopleiding									
21.000.00.19.1211	0131			3	E	220	-	-	220
					L	220	-	-	220
Kosten gerelateerd aan de automatisering van de administratie									
21.000.00.20.1211	0131			1	E	1.909	-	51	1.960
					L	1.909	-	51	1.960
Algemene applicatie e-sub									
21.000.00.21.1211	0131			4	E	106	-	-	106
					L	106	-	-	106
Applicatie budget en boekhouding									
21.000.00.22.1211	0131			1	E	200	55-	-	145
					L	200	55-	-	145

Uitgaven							COCOF			
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018	
Missie van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) funct.										
21.000.00.23.1211	0721			1	E	122	-	-	122	
					L	122	-	-	122	
Functioneringskosten										
21.000.00.24.1211	0133			1	E	1.500	-	28	1.528	
					L	1.500	-	28	1.528	
Kosten voor lease (operationele leasing)										
21.000.00.26.1213	0133			1	E	89	-	20-	69	
					L	89	-	20-	69	
Gelijke kansenbeleid voor toegang tot de openbare dienst										
21.000.00.27.1211	0133			3	E	22	-	-	22	
					L	22	-	-	22	
Functioneringskosten voor de opdracht ter controle van de subsidies										
21.000.00.28.1211	0133			1	E	5	5-	-	-	
					L	5	5-	-	-	
Dotaties aan de Sociale Dienst										
21.000.00.29.3300	0131	FACULTA		1	E	960	-	-	960	
		TIEF			L	960	-	-	960	
Vermogensuitgaven										
21.000.00.31.7422	0133			1	E	150	-	-	150	
					L	150	-	-	150	
Aankoop van computer- en kantoorapparatuur										
21.000.00.32.7422	0133			1	E	180	-	20-	160	
					L	180	-	20-	160	
Vermogensuitgaven van S.I.P.P.										
21.000.00.33.7422	0133			1	E	18	-	-	18	
					L	18	-	-	18	

Uitgaven						COCOF			
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018
Bezoldigingen van contractueel personeel aangenomen in het kader van het FSE-project voor Phare						95	-	5-	90
21.000.00.36.1111	0131			3	E L	95	-	5-	90
Bezoldigingen van contractueel personeel aangenomen in het kader van het FSE-project voor SFPME						350	-	50-	300
21.000.00.37.1111	0131			3	E L	350	-	60-	290
Kosten voor de pensioenen van agenten van de voormalige IFPME 21.000.00.38.1120						3	12	-	15
	0131			3	E L	3	12	-	15
Provisie voor risicobeheer voor uitgaven van welke aard dan ook						-	-	-	-
21.000.00.39.0101	0131			1	E L	-	-	-	-
Functioneringskosten administratieve gebouwen						859	-	25-	834
21.000.00.40.1211	0133			1	E L	859	-	25-	834
Welzijn						30	-	-	30
21.000.00.41.1211	0133			3	E L	30	-	-	30
Provisie voor akkoord non-profit						-	-	-	-
21.000.00.42.0101	0131			3	E L	-	-	-	-
Annulering van vastgestelde rechten						100	-	156	256
21.000.00.43.0101	0131			1	E L	100	-	156	256

Uitgaven								COCOF	
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018
Opleidingskosten van de Raad van bestuur									
21.000.00.45.1211	0133			3	E	25	-	-	25
					L	25	-	-	25
Totalen Programma 000					E	39.663	-	11-	39.652
					L	39.663	-	131-	39.532
 Programma 001: Speciale dotatie van de Franse Gemeenschap									
Intresten verschuldigd op grond van artikel 7 paragraaf 8 van het decreet II van 19 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie en aanverwante besluiten en verdragen									
21.001.00.00.2130	0170			4	E	-	-	-	-
					L	-	-	-	-
Terugbetaling van de dotatie									
21.001.00.01.4130	0170			4	E	175	-	45-	130
					L	175	-	45-	130
Totalen Programma 001					E	175	-	45-	130
					L	175	-	45-	130
TOTALEN OPDRACHT 21					E	39.838	-	56-	39.782
					L	39.838	-	176-	39.662

Uitgaven						COCOF			
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatie che fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018

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

<i>0. NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN</i>	E					100	-	156	256
	L					100	-	156	256
<i>1. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</i>	E					38.255	-	147-	38.108
	L					38.255	-	267-	37.988
<i>3. OVERDRACHTEN VAN INKOMSTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN</i>	E					960	-	-	-
	L					960	-	-	-
<i>4. OVERDRACHTEN VAN INKOMSTEN BINNEN DE SECTOR VAN DE PUBLIEKE ADMINISTRATIE</i>	E					175	-	45-	130
	L					175	-	45-	130
<i>7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN</i>	E					348	-	20-	328
	L					348	-	20-	328

Uitgaven								COCOF	
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018

OPDRACHT 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
Tussenkosten voor organisaties voor maatschappelijke welzijn									
22.001.00.03.3300	1070	FACULTA		3	E	468	350	-	818
		TIEF			L	530	280	-	810
Tussenkosten voor sociale centra en centra voor uitgebreide sociale actie									
22.001.00.04.3300	1070	ORGANIS		3	E	3.361	200-	-	3.161
		CH			L	3.358	160-	-	3.198
Tussenkosten voor tele-diensten en aansluitkosten, plaatsing, huur van een telefoontoestel									
22.001.00.05.3300	1070	ORGANIS		3	E	216	-	-	216
		CH			L	215	-	-	215
Tussenkosten voor de vzw "Sociaal intersectoraal fonds voor sociale en gezondheidsinstellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest"									
22.001.00.06.3300	1070	FACULTA		1	E	42	-	-	42
		TIEF			L	42	-	-	42
Tussenkosten voor opvanghuizen									
22.001.00.07.3300	1070	ORGANIS		3	E	12.538	150-	-	12.388
		CH			L	12.491	120-	-	12.371

Uitgaven							COCOF		
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018
Tussenkosten voor verenigingen die dienen als steunpunten inzake het beleid voor sociale actie en gezinsbeleid									
22.001.00.09.3300	1070	FACULTA		3	E	74	-	-	74
		TIEF			L	74	-	-	74
Tussenkosten voor netwerken in sociale actie									
22.001.00.10.3300	1070			3	E	226	-	-	226
		ORGA			L	225	-	-	225
		NISCH							
Tussenkosten voor schuldbemiddelingsdiensten									
22.001.00.11.3300	1070			3	E	481	-	-	481
		ORGA			L	479	-	-	479
		NISCH							
Tussenkosten voor het intersectorale coördinatieorgaan									
22.001.00.12.3300	1070			1	E	92	-	-	92
		ORGA			L	92	-	-	92
		NISCH							
Tussenkosten voor informatisering in sociale actie									
22.001.00.13.5210	1070			1	E	150	-	-	150
		FACU			L	150	-	-	150
		LTATI							
		EF							
Totalen Programma 001					E	17.708	-	-	17.708
					L	17.716	-	-	17.716

Programma 002: Cohabitatie van lokale gemeenschappen

Uitgaven van welke aard dan ook die verband houden met de toepassing van de non-profit overeenkomst binnen de sector sociale cohesie									
22.002.00.00.3300	1070	FACULTA		3	E	888	-	4	892
		TIEF			L	750	-	4	754
Uitgaven van welke aard dan ook in het kader van sociale cohesie en onthaal van nieuwkomers									
22.002.00.01.1211	1070			3	E	99	-	-	99
					L	99	-	-	99
Tussenkosten voor het regionaal centrum voor de ontwikkeling van de alfabetisering en aanleren van Frans aan volwassenen									
22.002.00.02.3300	1070	ORGANIS		3	E	915	3	-	918
		CH			L	915	2	-	917

Financiering van de FIPI -								
 associatief	1070	FACULTATI	3	E	97	582	-	679
 22.002.00.03.3300		EF		L	97	579	-	676

Uitgaven								COCOF	
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018
Tussenkomen 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	FACULTA		3	E	649	30	70	749
		TIEF			L	649	56	70	775
Tussenkomen voor de vzw "Brussels centrum voor interculturele acties"									
22.002.00.05.3300	1070	FACULTA		3	E	170	-	-	170
		TIEF			L	170	-	-	170
Tussenkomen voor regionale steunpunten									
22.002.00.06.3300	1070	ORGANIS		3	E	255	1	-	256
		CH			L	255	1	-	256
Tussenkomen voor regionale contracten in het kader van sociale cohesie									
22.002.00.07.3300	1070	ORGANIS		3	E	1.706	6	-	1.712
		CH			L	1.706	2	-	1.708
Tussenkomen voor gemeentelijke contracten in het kader van sociale cohesie									
22.002.00.08.3300	1070	ORGANIS		3	E	6.821	21	-	6.842
		CH			L	6.821	10	-	6.831
Tussenkomen voor "afvlakking" inzake gemeentelijke contracten in het kader van sociale cohesie									
22.002.00.09.3300	1070	ORGANIS		3	E	636	2	-	638
		CH			L	636	2	-	638
Tussenkomen voor de versterking van het onthaal- en ondersteuningsbeleid voor nieuwkomers									
22.002.00.10.3300	1070	FACULTA		3	E	449	100-	-	349
		TIEF			L	449	100-	-	349
Tussenkomen voor het onthaal- en ondersteuningssysteem voor nieuwkomers									
22.002.00.11.3300	1070	ORGANIS		3	E	5.323	7	-	5.330
		CH			L	5.323	-	-	5.323
Financiering van de FIPI - communaal									
22.002.00.12.4320	1070	FACULTA		3	E	466	599	-	1.065
		TIEF			L	466	599	-	1.065

Uitgaven						COCOF			
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018
Tussenkomsten voor infrastructuur in het kader van sociale cohesie en voor de FIPI associatief						79	10	-	89
22.002.00.13.5210	1070	FACULTA TIEF		1	E L	79	22	-	101
Tussenkomsten voor infrastructuur in het kader van financiering van de FIPI - communaal						23	119	-	142
22.002.00.14.6321	1070	FACULTA TIEF		3	E L	23	107	-	130
Impulsfonds voor Immigratiebeleid						1.280	1.280-	-	-
22.002.00.15.3300	1070	FACULTA TIEF		3	E L	1.280	1.280-	-	-
Totalen Programma 002					E	19.856	-	74	19.930
					L	19.718	-	74	19.792

Programma 003: Personen met een handicap

Activiteit 02a: Dienst met afzonderlijk beheer centrum De Poolster

Bezoldiging van het personeel van De Poolster						800	-	-	800
22.003.02a.00.1111	1012			3	E L	800	-	-	800
Dotaties aan S.G.S. Centrum De Poolster						662	155-	155	662
22.003.02a.01.4131	*****			1	E L	662	-	-	662

Activiteit 03a: Dienst met afzonderlijk beheer Phare

Schaalbaar onderhoudscontract						-	155	-	155
22.003.03a.01.1211	1012			1	E L	155	-	-	155

Uitgaven								COCOF	
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018
Dotaties aan S.G.S. SBFPH.									
22.003.03a.02.4131	1012			1	E	151.174	-	1.188-	149.986
					L	151.174	-	1.188-	149.986
Totalen Programma 003					E	152.636	-	1.033-	151.603
					L	152.791	-	1.188-	151.603

Programma 004: Familie

Tussenkosten voor huishulpdiensten									
22.004.00.00.3300	1040	ORGANISCH		3	E	29.394	-	464	29.858
					L	28.884	-	1.129	30.013
Tussenkosten voor centra voor gezinsplanning									
22.004.00.01.3300	1040	ORGANISCH		3	E	7.714	-	-	7.714
					L	7.564	-	143	7.707
Tussenkosten voor diensten voor dagopvang voor ouderen (private sector)									
22.004.00.02.3300	1040	ORGANISCH		3	E	416	-	-	416
					L	415	-	3-	412
Opleidingscentra voor gezinsverzorgers									
22.004.00.03.3300	1040	ORGANISCH		3	E	212	-	-	212
					L	211	-	-	211

Uitgaven						COCOF			
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatie fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018
Tussenkosten voor hulporganisaties in het kader van gezinsbeleid en derde leeftijd									
22.004.00.05.3300	1040	FACULTA		3	E	317	-	-	317
		TIEF			L	317	-	-	317
Tussenkosten voor hulpdiensten voor de ouderen die mishandeld zijn									
22.004.00.06.3300	1040			3	E	110	-	-	110
		ORGA			L	110	-	-	110
		NISCH							
Tussenkosten voor de implementatie van onderwijs inzake het emotionele en seksuele relationele leven (evras)									
22.004.00.07.3300	1040	ORGANIS		2	E	600	-	-	600
		CH			L	600	-	20-	580
Tussenkosten voor de hulplijn voor huiselijk geweld									
22.004.00.08.3300	1040			2	E	35	-	-	35
		FACU			L	35	-	-	35
		LTATI							
		EF							
Totalen Programma 004					E	38.798	-	464	39.262
					L	38.136	-	1.249	39.385

Programma 006: Ondersteuning van het opvangbeleid voor jonge kinderen

Totalen Programma 006

E

481

-

-

481

	L		497		-		-	497
TOTALEN OPDRACHT 22	E		229.479		-		495-	228.984
	L		228.858		-		135	228.993

Honoraria, studiekosten en documentatie in het kader van infrastructuur voor kinderdagverblijven								
22.006.00.00.1211	1090		3	E	-	-	-	-
				L	15	15-	-	-
Ondersteuning van initiatieven voor opvang van jonge kinderen								
22.006.00.01.3300	1090	FACULTA	3	E	-	-	-	-
		TIEF		L	26	-	-	26
Prestaties van derden, studiekosten, colloquia, kosten van dienstreizen (verplaatsingen, verblijven, ...) van de leden van de administratie en personen buiten de administratie								
22.006.00.03.1211	1090		1	E	70	-	-	70
				L	45	15	-	60
Uitgaven voor organisatie, promotie, verspreiding, publicatie								
22.006.00.04.1211	1090		3	E	11	-	-	11
				L	11	-	-	11
Tussenkomen voor verenigingen in de sector van de vroege kinderjaren								
22.006.00.05.3300	1090	FACULTA	3	E	400	-	-	400
		TIEF		L	400	-	-	400

Uitgaven						COCOF			
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018

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

<i>1. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</i>	E					1.040	155	-	-
	L					1.185	-	-	-
<i>3. OVERDRACHTEN VAN INKOMSTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN</i>	E					75.885	728-	538	75.695
	L					75.119	728-	1.323	75.714
<i>4. OVERDRACHTEN VAN INKOMSTEN BINNEN DE SECTOR VAN DE PUBLIEKE ADMINISTRATIE</i>	E					152.302	444	1.033-	151.713
	L					152.302	599	1.188-	151.713
<i>5. KAPITAALOVERDRACHTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN</i>	E					229	10	-	-
	L					229	22	-	-
<i>6. KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR VAN DE PUBLIEKE ADMINISTRATIE</i>	E					23	119	-	-
	L					23	107	-	-

Uitgaven								COCOF	
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018

OPDRACHT 23: GEZONDHEID**Programma 001: Ondersteuning van het algemene beleid**

Prestaties van derden, studiekosten, colloquia, kosten van de administratie en personen buiten de administratie									
23.001.00.00.1211	0760	FACULTA TIEF		3	E L	55 55	- -	- -	55 55
Promotie, publicatie, verspreiding									
23.001.00.01.1211	0711	FACULTA TIEF		3	E L	5 5	- -	- -	5 5
Tussenkomen voor innovatieve, terugkerende projecten of uitbreiding van projecten op het gebied van gezondheid									
23.001.00.03.3300	0750	FACULTA TIEF		3	E L	41 51	- -	- -	41 51
Tussenkomen 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
Tussenkomen voor de vzw "Sociaal intersectoraal fonds voor sociale en gezondheidsinstellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest"									
23.001.00.05.3300	0740	FACULTA TIEF		1	E L	89 89	- -	- -	89 89
Tussenkomen voor initiatieven in het kader van Gezondheid									
23.001.00.06.3300	0740	FACULTA TIEF		3	E L	735 763	- -	15 15	750 778
Tussenkomen voor initiatieven in het kader van Gezondheidsbevordering									
23.001.00.07.3300	0740	FACULTA TIEF		3	E L	- 16	- -	- -	- 16
Samenwerkingsovereenkomsten									
23.001.00.08.4140	0740	FACULTA TIEF		4	E L	125 116	- -	- -	125 116
Tussenkomen voor structuren die eerder werden gesubsidieerd door het RIZIV (6de hervorming)									
23.001.00.09.3300	0740	FACULTA TIEF		4	E L	7.884 7.884	- -	- -	7.884 7.884
Totalen Programma 001					E	9.004	-	15	9.019
					L	9.049	-	15	9.064

Uitgaven								COCOF	
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018

Programma 002: Ambulante diensten

Tussenkost voor diensten inzake geestelijke gezondheidszorg									
23.002.00.00.3300	0720	ORGANISCH		3	E	16.063	-	78	16.141
					L	15.932	-	78	16.010
Tussenkosten voor centra inzake telefonische ondersteuning									
23.002.00.01.3300	0720	ORGANISCH		3	E	850	-	8	858
					L	850	-	8	858
Tussenkosten voor dagverzorgingscentra.									
23.002.00.03.3300	0720	ORGANISCH		3	E	-	-	-	-
					L	-	-	-	-
Tussenkosten voor verenigingen voor palliatieve en voortgezette zorg									
23.002.00.04.3300	0720	ORGANISCH		3	E	1.680	300-	-	1.380
					L	1.679	300-	-	1.379
Tussenkosten voor zorgcoördinatiecentra en thuishulpdiensten									
23.002.00.05.3300	0720	ORGANISCH		3	E	1.618	-	-	1.618
					L	1.617	-	-	1.617
Tussenkosten voor geïntegreerde gezondheidsverenigingen (medische huizen)									
23.002.00.06.3300	0720	ORGANISCH		3	E	3.972	-	-	3.972
					L	3.969	-	-	3.969
Tussenkosten voor diensten die actief bezig zijn in het kader van drugsverslaving									
23.002.00.07.3300	0720	ORGANISCH		3	E	5.533	-	190	5.723
					L	5.488	-	202	5.690

Uitgaven							COCOF		
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018
Tussenkomsten voor gezondheidsbevorderende en -ontwikkende diensten									
23.002.00.08.3300	0720			3	E L	461 573	300 300	100 80	861 953
		FACU LTATI EF							
Tussenkomsten voor netwerken en partnerschappen van gezondheidsactoren									
23.002.00.09.3300	0720			3	E L	745 743	- -	- -	745 743
		ORGA NISCH							
Tussenkomsten voor informatisering in het kader van de Gezondheid									
23.002.00.10.5210	0720			3	E L	75 75	- -	- -	75 75
		FACU LTATI EF							
Totalen Programma 002					E L	30.997 30.926	- -	376 368	31.373 31.294

Programma 003: Gezondheidspromotie, materie overgedragen van de Franse Gemeenschap

Presentiegelden, vervoerskosten									
23.003.00.01.1211	0740	FACULTATI EF		1	E L	- -	- -	- -	- -
Diensten voor steun, ondersteuning en begeleiding bij gezondheidspromotie									
23.003.00.02.3300	0740	FACULTA TIEF		3	E L	- 56	- -	- -	- 56
Operatoren verslaving									
23.003.00.03.3300	0740	FACULTATI EF		3	E L	- 56	- -	- -	- 56
Operatoren AIDS en EVRAS (onderwijs inzake het emotionele en seksuele relationele leven)									
23.003.00.04.3300	0740	FACULTA TIEF		3	L	153	-	-	153
Operatoren cardiovasculair									
23.003.00.05.3300	0740	FACULTATI EF		3	E L	- 40	- -	- -	- 40

Uitgaven									COCOF
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018
Operatoren trauma's									
23.003.00.06.3300	0740			3	E L	- 15	- -	- -	- 15
		FACU LTATI EF							
Operatoren gezondheidspromotie en initiatieven									
23.003.00.07.3300	0740			3	E L	- 140	- -	- -	- 140
		FACU LTATI EF							
Uitgaven gerelateerd aan de samenwerkingsovereenkomsten									
23.003.00.08.4140	0740			1	E L	- 9	- -	- 8	- 17
		FACU LTATI EF							
Operatoren preventie en screening									
23.003.00.09.3300	0740			3	E L	- 117	- -	- -	- 117
		FACU LTATI EF							
Transversale operatoren - Ambulante diensten en gezondheidspromotie									
23.003.00.10.3300	0740	FACULTA TIEF		3	E L	- 36	- -	- -	- 36
Implementatie van het Plan voor Gezondheidspromotie									
23.003.00.11.3300	0740			3	E L	5.466 4.777	3.819- 3.628-	305- 10-	1.342 1.139
		FACU LTATI EF							
BEGELEIDENDE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN									
23.003.00.12.3300	0740			3	E L	- -	1.238 1.177	- -	1.238 1.177
		FACU LTATI EF							

ACTOREN BINNEN DE GEZONDHEIDSPROMOTIE**23.003.00.13.3300**

0740

3

E

-

2.426

-

2.426

L

-

2.304

-

2.304

FACU
LTATI
EF

Uitgaven						COCOF			
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018
NETWERKEN BINNEN DE GEZONDHEIDSPROMOTIE									
23.003.00.14.3300	0740	FACULTA		3	E	-	155	-	155
		TIEF			L	-	147	-	147
Totalen Programma 003					E	5.466	-	305-	5.161
					L	5.399	-	2-	5.397
TOTALEN OPDRACHT 23					E	45.467	-	86	45.553
					L	45.374	-	381	45.755

Uitgaven						COCOF			
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018

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

<i>1. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</i>	E					60	-	-	-
	L					60	-	-	-
<i>3. OVERDRACHTEN VAN INKOMSTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN</i>	E					45.207	-	86	45.293
	L					45.114	-	373	45.487
<i>4. OVERDRACHTEN VAN INKOMSTEN BINNEN DE SECTOR VAN DE PUBLIEKE ADMINISTRATIE</i>	E					125	-	-	-
	L					125	-	8	133
<i>5. KAPITAALOVERDRACHTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN</i>	E					75	-	-	-
	L					75	-	-	-

Uitgaven							COCOF		
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018

OPDRACHT 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
Investingstussenkomsten in sociaal toerisme (private sector)									
24.000.00.07.5211	0473			1	E	800	-	-	800
					L	800	-	-	800
		FACU LTATI EF							
Functioneringskosten van jeugdherbergen									
24.000.00.13.1211	0473			3	E	58	-	-	58
					L	58	-	-	58
Totale Programma 000					E	899	-	-	899
					L	899	-	-	899
TOTALEN OPDRACHT 24					E	899	-	-	899
					L	899	-	-	899

Uitgaven						COCOF			
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018

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

<i>1. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</i>	E					99	-	-	-
	L					99	-	-	-
<i>5. KAPITAALOVERDRACHTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN</i>	E					800	-	-	-
	L					800	-	-	-

Uitgaven							COCOF		
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018

OPDRACHT 25: SCHOOLVERVOER

Programma 000: Vergoeding

Bezoldiging van begeleidend personeel									
25.000.00.00.1111	0960			3	E	3.900	-	277-	3.623
					L	3.900	-	277-	3.623
Vervoerskosten									
25.000.00.01.1211	0960			1	E	8.588	-	20-	8.568
					L	8.588	-	20-	8.568
Uitgaven van welke aard dan ook met betrekking tot schoolvervoer									
25.000.00.02.1211	0960			1	E	87	-	-	87
					L	87	-	-	87
Kosten voor lease van een bus									
25.000.00.03.1211	0960			1	E	30	-	17	47
					L	30	-	17	47
Bezoldiging Supervisors									
25.000.00.07.1111	0960			3	E	82	-	1	83
					L	82	-	1	83
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
					L	3	-	-	3
Totale Programma 000					E	12.690	-	279-	12.411
					L	12.690	-	279-	12.411
TOTALEN OPDRACHT 25					E	12.690	-	279-	12.411
					L	12.690	-	279-	12.411

Uitgaven						COCOF			
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018

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

<i>1. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</i>	E					12.687	-	279-	12.408
	L					12.687	-	279-	12.408
<i>7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN</i>	E					3	-	-	-
	L					3	-	-	-

Uitgaven							COCOF		
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018

OPDRACHT 26: BEROEPSOPLEIDING

Programma 001: Algemene ondersteuning van het beleid inzake Beroepsopleiding

Innovatieve projecten voor promotie- en onderwijsondersteunende maatregelen									
26.001.00.00.3300	0950	FACULTA TIEF		3	E L	290 290	52 -	- 24	342 314
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	69 6-	- -	75 -
Promotie, publicatie, verspreiding									
26.001.00.02.1211	0950			3	E L	75 125	69- 6	- -	6 131
Cofinanciering van het communicatieplan in het kader van het operationele programma FSE 2014-2020 "Wallonië-Brussel 2020.EU"									
26.001.00.03.1211	0950			3	E L	- 50	- -	50 -	50 50
Promotie van activiteiten en ondersteuning in overleg met het IBFFP en het agentschap FSE voor acties in het kader van professionele integratie									
26.001.00.04.3300	0950	FACULTA TIEF		3	E L	80 80	- -	80- 80-	- -
ISP-decreet: OISP geaccrediteerd: financiering van het kernteam									
26.001.00.05.3300	0950	ORGANIS CH		3	E L	6.778 6.768	- -	- -	6.778 6.768
Tussenkosten voor erkende amateurverenigingen in de landbouwsector en steun voor innovatie- en ontwikkelingsinitiatieven in de stedelijke landbouw									
26.001.00.06.3300	0950	FACULTA TIEF		3	E L	25 25	- -	- -	25 25

Uitgaven								COCOF	
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018
Opleidingsinitiatieven voor werknemers en niet-IBFFP-medewerkers, in het bijzonder vergoedingen voor sociale promotie									
26.001.00.07.3300	0950	FACULTA		3	E	4	-	-	4
		TIEF			L	4	-	-	4
Tussenkomsten voor initiatieven in het kader van verspreiding en informatie met betrekking tot sociaal-professionele integratieactiviteiten									
26.001.00.08.3300	0950	FACULTA		3	E	31	-	14-	17
		TIEF			L	31	-	14-	17
Tussenkomsten voor FEBISP									
26.001.00.09.3300	0950	FACULTA		3	E	88	-	-	88
		TIEF			L	88	-	-	88
Tussenkomsten voor de financiering van de vorming van personeel van erkende organisaties									
26.001.00.10.3300	0950	FACULTA		4	E	230	-	-	230
		TIEF			L	185	-	1-	184
Financiering van compenserende aanwerving in de sector van de professionele integratie									
26.001.00.11.3300	0950	FACULTA		4	E	1.605	-	-	1.605
		TIEF			L	1.595	-	-	1.595
Beheerkosten met betrekking tot compenserende aanwervingen in de sector van de sociaal-professionele integratie									
26.001.00.12.3300	0950	FACULTA		4	E	38	-	-	38
		TIEF			L	38	-	-	38
Financiering van de intercentrale vakbondsafvaardiging in de sector van de professionele integratie									
26.001.00.13.3300	0950	FACULTA		4	E	21	-	-	21
		TIEF			L	21	-	-	21
Tussenkomsten voor Skills Belgium									
26.001.00.14.3300	0950	FACULTA		3	E	50	-	-	50
		TIEF			L	50	-	-	50
Financiële bijdrage van de CCF aan de financiering van het agentschap FSE									
26.001.00.16.4523	0950	ORGANIS		4	E	110	-	-	110
		CH			L	110	-	-	110

Uitgaven							COCOF		
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018
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	ORGANIS		4	E	18	-	-	18
		CH			L	18	-	-	18
Bijdrage van de CCF aan de Franstalige dienst van Beroepen en kwalificaties									
26.001.00.18.4523	0950	FACULTA		4	E	73	-	-	73
		TIEF			L	73	-	-	73
Certificeringen voor validatie van vaardigheden									
26.001.00.19.3300	0950	FACULTA		3	E	616	-	48-	568
		TIEF			L	669	-	48-	621
Duurzaamheid van projecten uit het Brusselse Garantieplan voor jongeren - structurele steun voor opleiding van jongeren									
26.001.00.20.3300	0950	FACULTA		3	E	396	52-	66-	278
		TIEF			L	264	-	25-	239
Totale Programma 001					E	10.534	-	158-	10.376
					L	10.490	-	144-	10.346
Programma 002: Middenklasse									
Tussenkosten voor de opleiding voor zelfstandigen en middenklasse									
26.002.00.01.3300	0412	FACULTA		3	E	465	-	90-	375
		TIEF			L	465	-	131-	334
Tussenkosten aan de OFFA									
26.002.00.06.4140	*****	ORGANIS		3	E	95	-	-	95
		CH			L	95	-	-	95

Uitgaven									COCOF
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018
Andere kosten voor educatieve projecten van het centrum inclusief Europese projecten									
26.002.00.07.3300	0412	ORGANIS	CH	3	E L	590 590	- -	- -	590 590
Functioneringskosten van de kmo-opleidingsdienst (Stallestraat)									
26.002.00.08.1211	0412			1	E L	139 139	- -	- -	139 139
Promotie en andere prestaties en werkzaamheden door derden 26.002.00.09.1211									
	0412			3	E L	65 65	- -	50- 40-	15 25
Tussenkosten voor de vzw Espace Formation PME									
26.002.00.10.3300	0412			3	E L	9.121 9.121	- -	243 283	9.364 9.404
Functioneringstussenkosten voor het Consortium voor validatie en competentie									
26.002.00.11.4140	*****	FACULTA	TIEF	3	E L	17 17	- -	- -	17 17
Kantoormeubilair en -uitrusting (Stallestraat)									
26.002.00.12.7422	0412			1	E L	5 5	- -	- -	5 5
Rollend materieel									
26.002.00.13.7422	0412			1	E L	- -	- -	10 10	10 10
Totalen Programma 002					E L	10.497 10.497	- -	113 122	10.610 10.619

Uitgaven							COCOF		
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatie fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018

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	*****	ORGANIS		3	E	38.685	-	173	38.858
		CH			L	38.685	-	173	38.858
Tussenkosten toegekend aan het Instituut voor de opleidingsacties georganiseerd in het kader van partnerschappen met publieke of private actoren									
26.003.00.01.4140	*****	FACULTA		3	E	2.420	-	-	2.420
		TIEF			L	2.420	-	-	2.420
Tussenkosten voor het Instituut voor de opleidingsacties in het kader van New Deal									
26.003.00.02.4140	*****	ORGANIS		3	E	2.693	-	-	2.693
		CH			L	2.693	-	-	2.693
Totale Programma 003					E	43.798	-	173	43.971
					L	43.798	-	173	43.971
TOTALEN OPDRACHT 26					E	64.829	-	128	64.957
					L	64.785	-	151	64.936

Uitgaven						COCOF			
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018

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

<i>1. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</i>	E					285	-	-	-
	L					385	-	40-	345
<i>3. OVERDRACHTEN VAN INKOMSTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN</i>	E					20.428	-	55-	20.373
	L					20.284	-	8	20.292
<i>4. OVERDRACHTEN VAN INKOMSTEN BINNEN DE SECTOR VAN DE PUBLIEKE ADMINISTRATIE</i>	E					44.111	-	173	44.284
	L					44.111	-	173	44.284
<i>7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN</i>	E					5	-	10	15
	L					5	-	10	15

Uitgaven								COCOF	
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018

OPDRACHT 27: SCHULDEN**Programma 001: schoolgebouwen**

Functioneringskosten									
27.001.00.00.1211	0112			1	E	119	-	-	119
					L	119	-	-	119
Dotatie aan Spabs									
27.001.00.01.2110	0171			1	E	-	-	-	-
					L	-	-	-	-
Totalen Programma 001					E	119	-	-	119
					L	119	-	-	119

Programma 002: financiële kosten

Intresten-financiële kosten									
27.002.00.01.2160	0112			1	E	40	-	-	40
					L	40	-	-	40
Totalen Programma 002					E	40	-	-	40
					L	40	-	-	40

Programma 006: sociale infrastructuren

Sociale infrastructuren: tussenkomsten aan lokale autoriteiten (intresten)									
27.006.00.00.2110	0171			1	E	1	-	1-	-
					L	1	-	1-	-
Sociale infrastructuren: tussenkomsten aan lokale autoriteiten (afschrijvingen) 27.006.00.01.9110									
				0172	E	13	-	13-	-
				1	L	13	-	13-	-
Totalen Programma 006					E	14	-	14-	-
					L	14	-	14-	-

Uitgaven								COCOF	
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018

Programma 007: schulden gebouwen Paleisstraat

Schulden gebouwen Paleisstraat 42 (intresten)									
27.007.00.00.2110	0171			1	E	660	-	-	660
					L	660	-	-	660
Schulden gebouwen Paleisstraat 42 (afschrijvingen)									
27.007.00.01.9110	0172			1	E	1.039	-	-	1.039
					L	1.039	-	-	1.039
Totalen Programma 007					E	1.699	-	-	1.699
					L	1.699	-	-	1.699
TOTALEN OPDRACHT 27					E	1.872	-	14-	1.858
					L	1.872	-	14-	1.858

Uitgaven						COCOF			
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018

Totalen per opdracht, opgesplitst per 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					701	-	1-	700
	L					701	-	1-	700
<i>9. OVERHEIDSSCHULD</i>	E					1.052	-	13-	1.039
	L					1.052	-	13-	1.039

Uitgaven								COCOF	
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatie fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018

OPDRACHT 28: PRIVATE SPORTINFRASTRUCTUREN

Programma 000: Vergoeding

Investerings in private sportinfrastructuren (K.B. 01/04/1977).									
28.000.00.00.5210	0810			1	E	268	-	150	418
					L	298	-	100	398
Totalen Programma 000					E	268	-	150	418
					L	298	-	100	398
TOTALEN OPDRACHT 28					E	268	-	150	418
					L	298	-	100	398

Uitgaven						COCOF			
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018

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

<i>5. KAPITAALOVERDRACHTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN</i>					E	268	-	150	418
					L	298	-	100	398

Uitgaven									COCOF
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018

OPDRACHT 29: ONDERWIJS**Programma 002: sportcomplex en sporthal**

Bezoldiging van het personeel									
29.002.00.00.1111	0131			3	E	1.209	-	-	1.209
					L	1.209	-	-	1.209
Functioneringskosten									
29.002.00.01.1211	0131			3	E	430	-	70-	360
					L	430	-	70-	360
Sportcomplex in Anderlecht - Aankoop van materiaal									
29.002.00.03.7422	0810			1	E	30	-	-	30
					L	30	-	-	30
Totalen Programma 002					E	1.669	-	70-	1.599
					L	1.669	-	70-	1.599

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	150	-	-	150
					L	150	-	-	150
FACU LTATI EF									
Bezoldiging van onderwijzend personeel met uitzondering van de Hogeschool 29.003.00.01.1111									
	0940			3	E	4.646	-	47	4.693
					L	4.646	-	47	4.693
Bezoldiging van onderwijzend personeel aan de hogeschool									
29.003.00.02.1111	0940			3	E	73	-	-	73
					L	73	-	-	73

Uitgaven								COCOF	
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatie fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018
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	496	-	-	496
					L	496	-	-	496
Aandeel in de pensioenen van gesubsidieerd onderwijzend personeel uit de voormalige provincie Brabant									
29.003.00.05.1120	0131			3	E	520	-	-	520
					L	520	-	-	520
Bezoldiging van niet-onderwijzend personeel met uitzondering van de Hogeschool 29.003.00.06.1111									
	0940			3	E	13.446	-	-	13.446
					L	13.446	-	-	13.446
Bezoldiging van niet-onderwijzend personeel aan de hogeschool									
29.003.00.07.1111	0940			3	E	2.627	-	200-	2.427
					L	2.627	-	200-	2.427
Kosten in verband met internationale missies 29.003.00.09.1200									
	0940			1	E	20	-	-	20
					L	20	-	-	20
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	7.980	-	507	8.487
					L	7.980	-	507	8.487
Kosten voor personeelsmanagement									
29.003.00.13.1212	0131			1	E	3	-	-	3
					L	3	-	-	3

Uitgaven								COCOF	
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatie fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018
Tussenkomsten voor de centra voor geavanceerde technologie van Ceria vzw									
29.003.00.14.3300	0940			3	E L	- -	- -	- -	- -
		FACU LTATI EF							
Functioneringstussenkomsten voor de Hogeschool Lucia de Brouckère									
29.003.00.15.4150	0940			3	E L	691 691	- -	- -	691 691
		FACU LTATI EF							
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	1.185 1.185	- -	- -	1.185 1.185
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
Honoraria, studiekosten en documentatie in het kader van onderwijs									
29.003.00.20.1211	0940			3	E L	200 200	- -	- -	200 200
Provisies voor het risicobeheer van uitgaven van welke aard dan ook									
29.003.00.21.0101	0940			1	E L	- -	- -	- -	- -
Transversale initiatieven op de site van CERIA									
29.003.00.22.3300	0940			3	E L	150 150	- -	- -	150 150
		FACU LTATI EF							
Tussenkomsten voor het Centrum voor Validatie van Vaardigheden van de vzw CERIA									
29.003.00.23.4160	0940			3	E L	10 10	- -	- -	10 10
		FACU LTATI EF							

Investeringssteun voor het Centrum voor Validatie van Vaardigheden van de vzw						
CERIA 29.003.00.24.6161	*****		1	E	-	-
				L	-	-
Functioneringstussenkomsten voor het Centrum voor geavanceerde technologie van de vzw CERIA						
29.003.00.25.4160	0940	FACULTA	3	E	30	-
		TIEF		L	30	-

Uitgaven							COCOF					
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatie fonsden	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018			
Investeringssteun voor het Centrum voor geavanceerde technologie van de vzw CERIA 29.003.00.26.6161 *****							1	E	-	-	-	-
								L	-	-	-	-
Tussenkosten voor initiatieven met betrekking tot onderwijs												
29.003.00.27.3300	0940	FACULTA		3	E	400	-	-	400			
		TIEF			L	400	-	-	400			
Kosten gerelateerd aan het onderwijzend personeel												
29.003.00.28.1111	0940	FACULTA		1	E	361	-	-	361			
		TIEF			L	361	-	-	361			
Totalen Programma 003					E	33.209	-	354	33.563			
					L	33.209	-	354	33.563			
TOTALEN OPDRACHT 29					E	34.878	-	284	35.162			
					L	34.878	-	284	35.162			

Uitgaven						COCOF			
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018

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

<i>0. NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN</i>	E	150	-	-	-				
	L	150	-	-	-				
<i>1. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</i>	E	32.021	-	284	32.305				
	L	32.021	-	284	32.305				
<i>3. OVERDRACHTEN VAN INKOMSTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN</i>	E	550	-	-	-				
	L	550	-	-	-				
<i>4. OVERDRACHTEN VAN INKOMSTEN BINNEN DE SECTOR VAN DE PUBLIEKE ADMINISTRATIE</i>	E	731	-	-	-				
	L	731	-	-	-				
<i>7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN</i>	E	1.426	-	-	-				
	L	1.426	-	-	-				

Uitgaven							COCOF		
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018

OPDRACHT 30: INTERNATIONALE BETREKKINGEN (OVERGEDRAGEN MATERIE) EN ALGEMEEN BELEID

Programma 000: Vergoeding

Kosten gerelateerd aan het gebouw in Parijs									
30.000.00.01.0101	0112			4	E	35	5	-	40
					L	35	5	-	40
Kosten inzake dienstreizen en ontvangst van de leden van het college en van het kabinet									
30.000.00.02.1200	0112			3	E	30	5-	-	25
					L	30	5-	-	25
Prestaties van derden, dienstreizen, studiekosten, colloquia									
30.000.00.03.1211	0112			3	E	30	-	5-	25
					L	30	-	5-	25
Tussenkomsten voor verenigingen									
30.000.00.04.3300	0112	FACULTA		3	E	35	-	5	40
		TIEF			L	35	-	5	40
Acties francophonies									
30.000.00.05.3300	0112	FACULTA		3	E	50	-	-	50
		TIEF			L	50	-	-	50
Overdacht aan WBI									
30.000.00.06.4523	0181			3	E	252	-	-	252
					L	252	-	-	252
Tussenkomsten voor verenigingen voor de kosten van het uitzenden of ontvangen van experts voor colloquia									
30.000.00.08.3300	0112	FACULTA		3	E	25	-	-	25
		TIEF			L	25	-	-	25

Uitgaven							COCOF			
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018	
Kosten gerelateerd aan de activiteiten van de Vertegenwoordiging van de Franse Gemeenschapscommissie in Parijs										
30.000.00.09.1211	0112			3	E	35	-	-	35	
					L	35	-	-	35	
Totalen Programma 000					E	492	-	-	492	
					L	492	-	-	492	

Programma 001: algemeen beleid

Dashboards									
30.001.00.00.1211	0112			1	E	5	-	-	5
					L	5	-	-	5
Promotie, publicatie en verspreiding									
30.001.00.01.1211	0112			3	E	50	-	-	50
					L	50	-	-	50
Tussenkomen voor algemeen beleid									
30.001.00.02.3300	0112			3	E	414	480	-	894
					L	414	480	-	894
		FACU							
		LTATI							
		EF							
Tussenkomen bestemd voor de ondersteuning van het gelijkemansbeleid									
30.001.00.03.3300	0112			2	E	90	-	-	90
					L	90	-	-	90
		FACU							
		LTATI							
		EF							
Bijdrage tot het functioneren van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind									
30.001.00.04.4140	0112			3	E	5	-	-	5
					L	5	-	-	5
Deelname aan het Plan Magellan en steun aan audiovisuele instituten									
30.001.00.05.6511	*****			1	E	480	480-	-	-
					L	480	480-	-	-

Uitgaven						COCOF			
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018
Promotie publicatie, studie in het kader van gelijke kansen									
30.001.00.06.1211	0112			2	E	20	-	-	20
					L	20	-	-	20
Provisies voor uitgaven gerelateerd aan de projectgroep samen-									
leven 30.001.00.07.1211	0112			2	E	-	-	-	-
					L	-	-	-	-
Tussenkost in het kader van de projectgroep samen-leven									
30.001.00.08.3300	0112			2	E	-	-	-	-
					L	257	-	-	257
Reis naar het buitenland voor missies in het kader van het algemeen beleid 30.001.00.09.1211									
	0112			2	E	15	-	-	15
					L	15	-	-	15
Provisies voor geschillen 30.001.00.10.0101									
	0112			2	E	997	-	529-	468
					L	997	-	529-	468
Akkoord non-profit compenserende aanwerving (CLB, verminderen en compenseren)									
30.001.00.11.0101	0112			2	E	74	-	-	74
					L	74	-	-	74
Akkoord non-profit ACS									
30.001.00.12.0101	0112			2	E	760	-	-	760
					L	760	-	-	760
Akkoord non-profit compenserende aanwerving									
30.001.00.13.0101	0112			2	E	5.010	-	-	5.010
					L	4.960	-	-	4.960
Akkoord non-profit luik Welzijn									
30.001.00.14.0101	0112			2	E	377	-	-	377
					L	377	-	20	397

Uitgaven							COCOF			
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatie fonsden	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018	
Akkoord non-profit syndicale premies										
30.001.00.15.0101	0112			2	E	160	-	-	160	
					L	160	-	5-	155	
Innovatieve projecten										
30.001.00.16.0101	0112			2	E	50	-	-	50	
					L	50	-	-	50	
Provisie voor non-profit overeenkomst										
30.001.00.17.0101	0112			2	E	4.000	-	-	4.000	
					L	4.000	-	-	4.000	
Tussenkosten Mediapark BX1										
30.001.00.18.5210	0112			1	E	-	-	-	-	
					L	-	-	-	-	
Totale Programma 001					E	12.507	-	529-	11.978	
					L	12.714	-	514-	12.200	
TOTALEN OPDRACHT 30					E	12.999	-	529-	12.470	
					L	13.206	-	514-	12.692	

Uitgaven						COCOF			
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018

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

<i>0. NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN</i>	E					11.463	5	529-	10.939
	L					11.413	5	514-	10.904
<i>1. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</i>	E					185	5-	5-	175
	L					185	5-	5-	175
<i>3. OVERDRACHTEN VAN INKOMSTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN</i>	E					614	480	5	1.099
	L					871	480	5	1.356
<i>4. OVERDRACHTEN VAN INKOMSTEN BINNEN DE SECTOR VAN DE PUBLIEKE ADMINISTRATIE</i>	E					257	-	-	-
	L					257	-	-	-
<i>6. KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR VAN DE PUBLIEKE ADMINISTRATIE</i>	E					480	480-	-	-
	L					480	480-	-	-

Uitgaven								COCOF	
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018

OPDRACHT 31: INFRASTRUCTUUR

Programma 001: Uitgaven voor initiatieven

Activiteit 08: Infrastructuur

Uitgaven-kinderdagverblijven-Tussenkomsten bestaande plaatsen (private sector)									
31.001.08.01.5112	0443			3	E L	850 850	- -	- -	850 850
Uitgaven kinderdagverblijven-Tussenkomsten bestaande plaatsen (openbare sector)									
31.001.08.02.6300	0443			3	E L	850 850	- -	400 400	1.250 1.250
Uitgaven sociale zaken									
31.001.08.03.5112	0443			3	E L	476 476	- -	- -	476 476
Terreinen voor de opvang van reizigers									
31.001.08.04.6321	0443			1	E L	13 13	- -	- -	13 13
Uitgaven kinderdagverblijven - Tussenkomsten nieuwe plaatsen (openbare sector)									
31.001.08.05.6300	0443			3	E L	4.850 5.850	- -	- 350-	4.850 5.500
Uitgaven kinderdagverblijven - Tussenkomsten nieuwe plaatsen (private sector)									
31.001.08.06.5112	0443			3	E L	850 950	- -	400- 400-	450 550

Uitgaven						COCOF			
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018
Uitgaven - Tussenkomsten voor de Sociale Infrastructuren voor mensen met een handicap (private sector)						2.804	-	1.400-	1.404
31.001.08.07.5112	0443			3	E L	2.804	-	1.400-	1.404
Uitgaven - Tussenkomsten voor gezondheidsinfrastructuren						250	-	-	250
31.001.08.08.5112	0443			3	E L	250 250	- -	- -	250 250
Totalen Programma 001					E L	10.943 12.043	- -	1.400- 1.750-	9.543 10.293

Programma 002: Uitgaven: gebouwen

Activiteit 08: Infrastructuur

Uitgaven - Administratieve gebouwen									
31.002.08.01.7200	0443			1	E L	100 100	45 45	- -	145 145
Uitgaven - Gebouwen en uitrusting kinderdagverblijf De Poolster									
31.002.08.02.7200	0443			1	E L	- -	- -	- -	- -
Uitgaven - Sociaal toerisme									
31.002.08.03.7200	0443			1	E L	125 125	- -	- -	125 125
Uitgaven - Sportcentrum Woluwe									
31.002.08.04.7200	0443			1	E L	45 45	- -	- -	45 45
Uitgaven - Sportcomplex Anderlecht									
31.002.08.05.7200	0443			1	E L	570 486	- -	- -	570 486

Uitgaven							COCOF			
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018	
Uitgaven - Onderwijs										
31.002.08.06.7200	0443			1	E	37.261	45-	10.216-	27.000	
					L	18.627	45-	4.082-	14.500	
Totale Programma 002					E	38.101	-	10.216-	27.885	
					L	19.383	-	4.082-	15.301	
TOTALEN OPDRACHT 31					E	49.044	-	11.616-	37.428	
					L	31.426	-	5.832-	25.594	

Uitgaven						COCOF			
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatie che fondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018

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

<i>5. KAPITAALOVERDRACHTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN</i>					E	5.230	-	1.800-	3.430
					L	5.330	-	1.800-	3.530
<i>6. KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR VAN DE PUBLIEKE ADMINISTRATIE</i>					E	5.713	-	400	6.113
					L	6.713	-	50	6.763
<i>7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN</i>					E	38.101	-	10.216-	27.885
					L	19.383	-	4.082-	15.301

Uitgaven						COCOF			
Basiallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018
ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN					E	493.535	-	8.385-	485.150
					L	475.396	-	1.808-	473.588

Uitgaven						COCOF			
Basisallocaties M. P. A. NO. CE.	Functionele code	Facultatieve subsidie	Organisatiefondsen	Genre	Soorten kredieten	Initieel 2018	Herverdelingen 2018	1ste aanpassing 2018	Aangepast 2018

ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code

<i>0. NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN</i>	E					11.713	5	3.577	15.295
	L					11.663	5	3.592	15.260
<i>1. LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN</i>	E					85.943	150	141-	85.952
	L					86.188	5-	301-	85.882
<i>2. INTRESTEN EN INKOMSTEN UIT HET EIGENDOM</i>	E					701	-	1-	700
	L					701	-	1-	700
<i>3. OVERDRACHTEN VAN INKOMSTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN</i>	E					143.644	248-	574	143.970
	L					142.898	248-	1.709	144.359
<i>4. OVERDRACHTEN VAN INKOMSTEN BINNEN DE SECTOR VAN DE PUBLIEKE ADMINISTRATIE</i>	E					197.701	444	905-	197.240
	L					197.701	599	1.052-	197.248
<i>5. KAPITAALOVERDRACHTEN NAAR EN VAN ANDERE SECTOREN</i>	E					6.602	10	1.650-	4.962
	L					6.732	22	1.700-	5.054
<i>6. KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR VAN DE PUBLIEKE ADMINISTRATIE</i>	E					6.216	361-	400	6.255
	L					7.216	373-	50	6.893
<i>7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN</i>	E					39.963	-	10.226-	29.737
	L					21.245	-	4.092-	17.153
<i>9. OVERHEIDSSCHULD</i>	E					1.052	-	13-	1.039
	L					1.052	-	13-	1.039

BUDGET PHARE: AANPASSING 2018 - UITGAVEN

					2018 Initieel	Herverd. +	Herverd. -	Aanpassing +	Aanpassing -	2018 aangepast
AB	FINANCIEEL CENTRUM	GENRE	UITGAVEN INZAKE INDIVIDUELE PRESTATIES	CO	3.023.000,00	653.000,00	0,00	0,00	0,00	3.676.000,00
				CE	3.839.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	4.679.000,00
8.01.02	000080102	3	Bijkomende onderzoeken	CO	10.000,00					10.000,00
				CE	10.000,00					10.000,00
8.01.03	000080103	3	Verplaatsingskosten	CO	270.000,00					270.000,00
				CE	270.000,00					270.000,00
8.01.04	000080104	3	Individuele hulp bij de integratie	CO	2.383.000,00	553.000,00				2.936.000,00
				CE	3.160.000,00	740.000,00				3.900.000,00
8.01.05	000080105	3	Interventies ter bevordering van de tewerkstelling van personen met een handicap in de reguliere sector	CO	100.000,00					100.000,00
				CE	139.000,00					139.000,00
8.01.06	000080106	3	Interventies voor de zorg voor jongvolwassenen in de structuren voor speciaal onderwijs	CO	260.000,00	100.000,00				360.000,00
				CE	260.000,00	100.000,00				360.000,00
II			UITGAVEN INZAKE COLLECTIEVE PRESTATIES	CO	144.252.000,00	1.060.000,00	1.845.000,00	200.000,00	685.000,00	142.982.000,00
				CE	144.252.000,00	1.144.000,00	2.849.000,00	200.000,00	685.000,00	142.062.000,00
8.02.03	000080203	3	Tussenkomen voor begeleidende diensten	CO	7.663.000,00		493.000,00			7.170.000,00
				CE	7.663.000,00		493.000,00			7.170.000,00
8.02.04	000080204	3	Tussenkomen voor de tolkdiensten voor doven	CO	170.000,00	48.000,00				218.000,00
				CE	170.000,00	48.000,00				218.000,00
8.02.05	000080205	3	Tussenkomen in de bezoldiging en sociale lasten van ETA-werknemers	CO	27.700.000,00		80.000,00			27.620.000,00
				CE	27.700.000,00		380.000,00			27.320.000,00
8.02.06	000080206	1	Tussenkomen voor investering aan ETA	CO	400.000,00	80.000,00				480.000,00
				CE	400.000,00	80.000,00				480.000,00
8.02.08	000080208	3	Tussenkomen voor dagcentra en opvangcentra	CO	105.054.000,00		84.000,00		465.000,00	104.505.000,00
				CE	105.054.000,00		501.000,00		465.000,00	104.088.000,00
8.02.09	000080209	3	Prioritaire en nominatieve conventies	CO	800.000,00			200.000,00		1.000.000,00
				CE	800.000,00			200.000,00		1.000.000,00

					2018 Initieel	Herverd. +	Herverd. -	Aanpassing +	Aanpassing -	2018 aangepast
AB	FINANCIEEL CENTRUM	GENRE	UITGAVEN INZAKE INDIVIDUELE PRESTATIES	CO	3.023.000,00	653.000,00	0,00	0,00	0,00	3.676.000,00
				CE	3.839.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	4.679.000,00
8.02.10	000080210	1	Uitgaven gerelateerd aan de functioneringskosten van de interface Grande Dépendance	CO	5.000,00		5.000,00			0,00
				CE	5.000,00		5.000,00			0,00
8.02.11	000080211	3	Uitgaven gerelateerd aan innovatieve projecten en respijtprojecten voor gezinnen die wachten op plaatsen	CO	1.910.000,00		1.093.000,00			817.000,00
				CE	1.910.000,00		1.290.000,00			620.000,00
8.02.13	000080213	1	Financieel beheer van periodieke tussenkomsten voor het gebruik	CO	550.000,00					550.000,00
				CE	550.000,00					550.000,00
8.02.14	000080214	3	Tussenkomsten voor erkende specifieke projecten	CO	0,00	348.000,00	90.000,00			258.000,00
				CE	0,00	432.000,00	180.000,00			252.000,00
8.02.16	000080216	3	Tussenkomsten voor de pleegzorgdiensten	CO	0,00	440.000,00			220.000,00	220.000,00
				CE	0,00	440.000,00			220.000,00	220.000,00
8.02.17	000080217	3	Tussenkomsten voor de diensten voor inclusieve vrijetijdsbesteding	CO	0,00	39.000,00				39.000,00
				CE	0,00	39.000,00				39.000,00
8.02.18	000080218	3	Tussenkomsten voor de ondersteuningsdiensten voor activiteiten van maatschappelijk belang	CO	0,00	105.000,00				105.000,00
				CE	0,00	105.000,00				105.000,00
III			UITGAVEN IN INITIATIEVEN	CO	2.220.000,00	2.115.000,00	2.018.000,00	0,00	0,00	2.317.000,00
				CE	2.220.000,00	2.660.000,00	2.230.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
8.03.01	000080301	3	Initiatieven met betrekking tot de preventie, promotie, de sociale en professionele integratie van personen met een handicap	CO	1.590.000,00		1.378.000,00			212.000,00
				CE	1.590.000,00		1.590.000,00			0,00
8.03.02	000080302	4	Uitgaven gerelateerd aan subsidies ontvangen van de Nationale Loterij	CO	380.000,00	20.000,00				400.000,00
				CE	380.000,00	20.000,00				400.000,00
8.03.03	000080303	4	Ondersteuning voor ondernemingen met aangepast werk	CO	250.000,00					250.000,00
				CE	250.000,00					250.000,00
8.03.04	000080304	3	Ondersteuning van specifieke projecten	CO	0,00	2.027.000,00	640.000,00			1.387.000,00
				CE	0,00	2.375.000,00	640.000,00			1.735.000,00
8.03.05	000080305	3	Ondersteuning van innovatieve projecten	CO	0,00	68.000,00				68.000,00
				CE	0,00	265.000,00				265.000,00

					2018 Initieel	Herverd. +	Herverd. -	Aanpassing +	Aanpassing -	2018 aangepast
AB	FINANCIEEL CENTRUM	GENRE	UITGAVEN INZAKE INDIVIDUELE PRESTATIES	CO	3.023.000,00	653.000,00	0,00	0,00	0,00	3.676.000,00
				CE	3.839.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	4.679.000,00
V			UITGAVEN VOOR HET ALGEMEEN BELEID	CO	57.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
				CE	57.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
8.05.02	000080502	1	Functioneringskosten gerelateerd aan de missies van SGS	CO	22.000,00					22.000,00
				CE	22.000,00					22.000,00
8.05.05	000080505	1	Promotie, publicatie, documentatie	CO	35.000,00	35.000,00				70.000,00
				CE	35.000,00	35.000,00				70.000,00
8.05.06	000080506	1	Observatorium voor de ontvangst en de begeleiding van de gehandicapte persoon	CO	0,00					0,00
				CE	0,00					0,00
XIII			UITGAVEN GERELATEERD AAN DE PROJECTEN VAN HET EUROPEES SOCIAAL FONDS	CO	3.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286.000,00
				CE	3.339.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.739.000,00
8.08.01	000080801	4	Uitgaven gerelateerd aan het project van het Europees Sociaal Fonds "Inclusie en behoud in het gewone arbeidsproces"	CO	2.700.000,00					2.700.000,00
				CE	2.700.000,00	400.000,00				3.100.000,00
8.08.02	000080802	4	Uitgaven gerelateerd aan het project van het Europees Sociaal Fonds "ontvangststellen in ETA" en "ondersteuning bij de beroepsopleiding"	CO	586.000,00					586.000,00
				CE	639.000,00					639.000,00
IX			ANNULERING VAN KREDIETEN	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	000080909	1	Annulering van kredieten	CO	0,00					0,00
				CE	0,00					0,00
TOTAAL VAN DE UITGAVEN (in euro)				CO	152.838.000,00	3.863.000,00	3.863.000,00	200.000,00	685.000,00	152.353.000,00
				CE	153.707.000,00	5.079.000,00	5.079.000,00	200.000,00	685.000,00	153.222.000,00

BUDGET PHARE: AANPASSING 2018 - OPBRENGSTEN

AB	FINANCIE EL CENTRUM	GENRE		2018 Initieel	Aanpassing +	Aanpassing -	2018 aangepast
7.01.00	000090100	----	Individuele prestaties	3 000,00	3 000,00		6.000,00
7.02.00	000090200	----	Collectieve prestaties	760.000,00	500.000,00		1.260.000,00
7.03.00	000090300	----	Initiatieven	10.000,00			10.000,00
7.07.00	000090700	----	Dotatie	151.174.000,00		1.188.000,00	149.986.000,00
7.08.00	000090800	----	Europees Sociaal Fonds	889.000,00	200.000,00		1.089.000,00
7.10.00	000091000	----	Andere producten	2.000,00			2.000,00
TOTAAL VAN DE OPBRENGSTEN (in euro)				152.838.000,00	703.000,00	1.188.000,00	152.353.000,00

BUDGET DE POOLSTER: AANPASSING 2018 - UITGAVEN

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

BUDGET DE POOLSTER: AANPASSING 2018 - OPBRENGSTEN

	AARD		2018 Initieel	Aanpassing +	Aanpassing -	2018 aangepast
9.01	---	DOTATIE COCOF	662.000,00	0,00	0,00	662.000,00
9.01.00	---	Dotatie COCOF	662.000,00			662.000,00
9.02	---	OPBRENGSTEN FORFAITAIRE PRESTATIES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
9.02.01	---	Opbrengsten forfaitaire prestaties	300.000,00			300.000,00
9.07	---	ANDERE OPBRENGSTEN	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
9.07.01	---	Andere opbrengsten	60.000,00			60.000,00
TOTAAL VAN DE OPBRENGSTEN (in euro)			1.022.000,00	0,00	0,00	1.022.000,00

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

BUDGET 2018

26/04/2018

I. KOSTEN

Diensten en diverse goederen	61	176 004,05
611104 ONDERHOUD EN REPARATIE		1 500,00
611106 GAS		11 200,00
611107 ELEKTRICITEIT		9 000,00
611109 VERHUIS - AANKLEDING		1 657,63
611110 TOEZICHT		1 154,52
612110 WATER		1 500,00
612300 DOCUMENTATIE-ABONNEMENT-BOEKEN-SPELLEN		2 354,00
612400 KANTOORBENODIGDHEDEN		5 032,74
612500 HUUR KOPIEERMACHINE		2 038,98
612501 KLEINE KANTOORMEBELEN		500,00
612600 OPLEIDINGEN		500,00
612601 KLEIN MATERIAAL		2 205,63
612602 TELEFOON		2 760,00
612604 INTERNETKOSTEN		1 930,60
612900 IT-KOSTEN		2 334,46
612950 MONTAGE FOTO-VIDEO-MUZIEK		7 377,60
613310 MANAGEMENTKOSTEN SOCIAAL SECRETARIAAT		3 250,00
613320 MANAGEMENTKOSTEN MAALTIJDCHQUES		1 098,16
613351 BRANDVERZEKERING		610,00
613360 VERZEKERINGEN ALLE RISICO'S		1 087,56
613530 VERZEKERING BA		571,48
613550 VERZEKERING-DIVERS		494,12
614150 VERZENDKOSTEN		610,00
614200 WEERGAVE - PROMOTIE - VERSPREIDING		9 190,15
614201 GRAFISCH		1 710,00
614202 DRUKKER		32 019,99
615000 STANDAARDKAARTEN SODEXO		100,00
615100 VERPLAATSINGSKOSTEN		4 363,00
615101 AFVALOPHALING NET BRUSSEL		1 323,00
615102 VERBLIJFPLAATSEN		44,75
615200 WETTIGE PUBLICITEIT FACEBOOK		1 500,00
615300 HONORARIA BOEKHOUDERS		4 668,32
615350 DIVERSE HONORARIA		14 845,00
615355 HONORARIA SMART		9 897,00
615360 AUDITEUR VAN DE REKENINGEN		1 850,00
615400 EVENEMENTEN - RECEPTIES - VERNISSAGES		12 990,36
615410 GESCHENKEN - BLOEMEN		250,00
615450 SCHRIJFWORKSHOPS		2 200,00
615500 PRIJS IN AANTAL		4 000,00
615600 INTERNE VERGADERINGEN		3 150,00
615750 KWALITEITSCONTROLE		0,00
615800 DISTRIBUTIEKOSTEN		0,00
616100 POST		600,00
616700 EXTERNE VERGADERINGEN EN CONTACTEN		3 000,00
616950 BEKOSTIGING VRIJWILLIGERS		7 335,00
616960 RPI - BEKOSTIGING ARTIESTEN		200,00
617000 ART. 60		0,00

BUDGET 2018

Bezoldigingen; sociale lasten en pensioenen	62	400 196,14
620200 BEDIENDEN		239 623,25
620300 ARBEIDERS		47 441,97
620400 ANIMATORS		6 800,00
620500 EINDEJAARSPREMIE		9 846,61
621000 PATRONALE BIJDRAGEN SOCIALE ZEKERHEID		60 865,95
621100 PATRONALE ARBEIDERS VAKANTIEGELD RSZ		7 305,27
623000 KOSTEN EIGEN AAN DE WERKGEVER		2 495,16
623100 VERPLAATSINGEN WOON/WERK		833,00
623200 ARBEIDSGENEESHEER		800,00
623600 MAALTIJDCHQUES		12 306,67
623700 WETTELIJKE VERZEKERINGEN		3 458,73
625000 PROVISIE VAKANTIEGELD		44 907,55
625100 GEBRUIK EN HERSTEL PROVISIE VAKANTIEGELD		-36 488,02

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten; op immateriële en materiële vaste activa (-)	630	2 630,99
630100 DOTATIES OP AFSCHRIJVINGEN OP ONROEREND GOED		0,00
630200 DOTATIES OP AFSCHRIJVINGEN OP ONROEREND GOED		2 630,99
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: dotaties (reprises) (+)(-)	634	0,00
Andere exploitatiekosten (-)	640/8	500,00
640000 ROERENDE VOORHEFFING		50,00
640100 KOSTEN VOOR JURIDISCHE PUBLICATIE		200,00
640200 PATRIMONIUMTAKS VAN DE VZW'S		250,00
642000 MINDERWAARDE/REËLE GEMEENSCHAPPELIJKE KREDIETEN		0,00
Financiële kosten	65	202,78
65700 DIVERSE FINANCIËLE KOSTEN		202,78
TOTAAL VAN DE KOSTEN		579 533,96

II. INKOMSTEN

		BUDGET 2018
Omzet	70	71 571,50
700000 INSCHRIJVINGEN ACTIVITEITEN, WORKSHOPS, ANIMATIES		17 201,50
702000 DIVERSE FORFAITS		800,00
703000 ABONNEMENTEN OP CONVERSATIETAFELS		3 630,00
704020 DEELNAME KOSTEN GEBRUIKERS		3 700,00
704030 DIVERSE OPBRENGSTEN		290,00
704110 DEELNAME KOSTEN BEWONERS		45 900,00
705000 VERKOOP PUBLICATIES		50,00
Bijdragen; donaties, legaten en subsidies	73	505 535,87
737000 SUBSIDIES COCOF VOOR FUNCTIONERING		333 000,00
737100 SUBSIDIES ACS		74 048,69
737300 SUBSIDIE TEKSTWEDSTRIJD		7 900,00
737800 SUBSIDIE FWB - PROMOTIE VAN BRUSSEL		20 000,00
737900 SUBSIDIE TAALSPEL		6 040,00
737950 SUBSIDIE PARLEMENT FWB		44 162,00
SUBSIDIE IMPROPHONIES		1 660,00
SUBSIDIE COCOF - WEB TV		18 000,00
738000 REDUCTIE PP AIP		725,18
Andere bedrijfsopbrengsten	74	2 369,03
748100 TERUGVORDERING MAALTIJDCHQUES		2 369,03
Financiële producten	75	57,56
7503 FINANCIËLE PRODUCTEN		57,56
Uitzonderlijke producten	76	0,00
Inhoudingen op de getroffen fondsen	79	
TOTAAL INKOMSTEN		579 533,96
Verwacht resultaat		0,00

62			BEZOLDIGINGEN, SOCIALE LASTEN									
620			BEZOLDIGINGEN	€ 60.587,79	€ 50.165,76	€ 68.512,04	€ 72.761,45	€ 61.740,00	€ 65.500,00	€ 61.500,00		
	620200	11.11	Bezoldiging van het administratief personeel	€ 60.287,79	€ 49.273,76	€ 68.512,04	€ 69.791,45	€ 49.500,00	€ 49.500,00	€ 49.500,00	€ 49.500,00	€ 0,00
	620201	11.11	Bezoldiging van het artistieke personeel	€ 300,00	€ 892,00	€ 0,00	€ 2.970,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	620202	11.11	Bezoldiging van het punctuele personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.240,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00
621			PATRONALE BIJDRAGEN	€ 6.065,59	€ 12.157,67	€ -1.502,47	€ 8.802,50	€ 15.375,00	€ 8.300,00	€ 15.500,00		
	621200	11.20	Patronale bijdragen van het administratief personeel	€ 5.946,77	€ 11.858,79	€ 12.978,12	€ 10.540,47	€ 11.000,00	€ 3.500,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00
	621201	11.20	Patronale bijdragen van het artistieke personeel	€ 118,82	€ 298,88	€ 0,00	€ 813,69	€ 0,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00
	621202	11.20	Patronale bijdragen van het punctuele personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ -14.480,59	€ -2.551,66	€ 4.375,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00
623			ANDERE PERSONEELSKOSTEN	€ -5.784,43	€ 6.293,88	€ 3.756,45	€ 1.495,34	€ 1.608,00	€ 2.400,00	€ 1.600,00		
	623000	11.12	Rechtsbijstandsverzekeringen	€ 573,55	€ 555,14	€ 518,49	€ 633,27	€ 700,00	€ 1.300,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00
	623200	11.12	Medische dienst	€ 212,98	€ 190,70	€ 0,00	€ 196,39	€ 200,00	€ 300,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00
	623500	11.12	Vakantiegeld - dotaties en reprises	€ -7.240,96	€ 4.873,28	€ 2.653,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	623600	11.12	Andere personeelskosten	€ 670,00	€ 674,76	€ 584,09	€ 665,72	€ 708,00	€ 800,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00
625			PROVISIES	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.272,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	625900	11.12	Provisie Vakantiegeld - Dotaties				€ 9.403,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	625901	11.12	Provisie Vakantiegeld - Reprises				€ -7.472,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	625902	11.12	Provisie Vakantiegeld artiesten - Dotaties				€ 342,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
63			AFSCHRIJVINGEN EN PROVISIES									
630			DOTATIES AAN DE AFSCHRIJVINGEN	€ 3.524,99	€ 4.504,50	€ 3.335,60	€ 3.862,60	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00		
	630000		Afschrijvingen activa	€ 3.524,99	€ 2.971,84	€ 3.335,60	€ 3.422,60	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
	630001		Afschrijvingen immateriële vaste activa	€ 0,00	€ 1.532,66	€ 0,00	€ 440,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
64			ANDERE KOSTEN									
			ANDERE KOSTEN	€ 497,50	€ 497,50	€ 440,00	€ 0,00	€ 452,50	€ 200,00	€ 400,00		
	640000	12.11	Registratiekosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	644000	12.11	Bijdragen aan verenigingen	€ 497,50	€ 497,50	€ 440,00	€ 0,00	€ 452,50	€ 200,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00
65			FINANCIËLE KOSTEN									
657			SCHULDENLASTEN	€ 160,09	€ 189,69	€ 39,89	€ 18,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	650000	21.60	Schuldenlasten	€ 0,00	€ 23,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	657000	21.60	Verschillen in betalingen	€ 19,29	€ 1,05	€ 39,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	657002	21.60	Wisselverschillen	€ 140,80	€ 165,16	€ 0,00	€ 18,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
659			KREDIETKOSTEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 247,57	€ 278,06	€ 130,00	€ 130,00	€ 250,00		
	659000	21.60	Bankkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 247,57	€ 278,06	€ 130,00	€ 130,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00
66			UITZONDERLIJKE KOSTEN									
660			UITZONDERLIJKE KOSTEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	660000		Uitzonderlijke kosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	660001		Kosten van de vorige jaren	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
KLASSE 7: PRODUCTEN				€ 173.054,27	€ 234.269,53	€ 262.160,31	€ 233.475,28	€ 280.450,00	€ 256.500,00	€ 263.150,00		
70			OMZET									
701			VERKOOP EN OPBRENGSTEN VAN ANDERE ACTIVITEITEN	€ 7.745,00	€ 6.675,00	€ 5.740,00	€ 5.137,40	€ 4.300,00	€ 1.400,00	€ 2.500,00		
	701200	49.11	Verkoop animaties, workshops, stages	€ 7.745,00	€ 6.675,00	€ 5.740,00	€ 5.137,40	€ 4.300,00	€ 1.400,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
702			CULTURELE GOEDEREN	€ 56,42	€ 327,00	€ 506,00	€ 1.024,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00		
	702000	49.11	Edities "papier"	€ 56,42	€ 327,00	€ 506,00	€ 1.024,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	702900	49.11	Andere culturele goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
703			COPRODUCTIES	€ 0,00	€ 9.850,00	€ 27.070,93	€ 8.817,60	€ 36.500,00	€ 17.300,00	€ 12.000,00		
	703000	49.11	Bijdragen ontvangen in coproductie	€ 0,00	€ 9.500,00	€ 25.836,09	€ 8.647,60	€ 36.500,00	€ 17.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00
	703100	49.11	Prestatie door een culturele instelling	€ 0,00	€ 350,00	€ 841,08	€ 170,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	703200	????	Terugbetaling van de kosten van dienstreezen	€ 0,00	€ 0,00	€ 393,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
73			SUBSIDIES EN TUSSENKOMSTEN									
			TUSSENKOMSTEN	€ 165.118,68	€ 215.718,82	€ 228.591,10	€ 216.866,37	€ 219.650,00	€ 217.500,00	€ 228.650,00		
	737200	49.11	Tussenkomen van Cocof	€ 114.000,00	€ 164.000,00	€ 164.000,00	€ 147.000,00	€ 164.000,00	€ 155.000,00	€ 164.000,00	€ 164.000,00	€ 0,00
	737500	49.11	Tussenkomen van de Franse Gemeenschap	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00
	737600	49.11	Tussenkomen Actiris	€ 43.275,70	€ 41.450,36	€ 42.859,58	€ 44.752,93	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 0,00
	737900	49.11	Tussenkomen van andere publieke operatoren	€ -157,02	€ 13.000,00	€ 3.000,00	€ 4.249,11	€ 8.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
	737904	49.11	Tussenkomen stad Brussel				€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
	737910	49.11	Subsidies Europese Unie				€ 8.864,33	€ 2.650,00	€ 3.500,00	€ 2.650,00	€ 2.650,00	€ 0,00
	737999	????	Te rapporteren subsidies	€ 0,00	€ -10.731,54	€ 10.731,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
74			ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN									
			ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN	€ 0,00	€ 1.684,80	€ 151,00	€ 168,99	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00		
	749000	????	Vrijstelling PP	€ 0,00	€ 83,46	€ 151,00	€ 168,99	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	749100	????	Inhouding programmawet	€ 0,00	€ 159,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	749200	????	Verminderings Cosub	€ 0,00	€ 1.441,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
75			FINANCIËLE PRODUCTEN									
751			PRODUCTEN VAN VLOTTENDE ACTIVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	751100	12.50	Intresten op spaarrekeningen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	751200	12.50	Intresten op lopende rekeningen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
757			ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	€ 134,17	€ 13,91	€ 101,28	€ 0,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	757000	12.50	Verschillen in betalingen	€ 0,00	€ 0,27	€ 101,28	€ 0,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	758000	12.50	Bankintresten	€ 134,17	€ 13,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
76			UITZONDERLIJKE PRODUCTEN									
763			ANDERE UITZONDERLIJKE PRODUCTEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.460,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	763000		Uitzonderlijke producten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.460,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	763001		Producten van de voorgaande jaren	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
79			INHOUDINGEN									
			INHOUDINGEN		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00		
	790000		Inhouding op het gerapporteerde resultaat		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
VERSCHIL TUSSEN PRODUCTEN EN KOSTEN				€ -14.815,55	€ -1.928,33	€ -11.643,26	€ 2.044,83	€ 				

Budget 2018 van Uitgaven en opbrengsten van Bruxelles Formation

Uitgaven	a	c	c-a
	2018 Initieel	2018 aangepast	Verschillen
811 Bezoldigingen en sociale lasten	36.723.523,66	36.870.956,06	147.432,40
8111xxxx Bezoldigingen	36.723.523,66	36.870.956,06	147.432,40
812 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	23.659.586,94	20.498.291,83	-3.161.295,11
812110xx Grondstoffen en gereedschappen	318.663,00	328.707,00	10.044,00
812111xx Onderhoud en verhuur materiaal	712.699,00	819.237,40	106.538,40
812112x0 Klein onderhoud van de gebouwen	1.717.491,00	1.581.603,00	-135.888,00
812112x1 Groot onderhoud van de gebouwen	2.567.517,00	51.694,00	-2.515.823,00
812113xx Diverse benodigdheden	1.694.911,00	1.779.267,31	84.356,31
8121140x Experts	78.366,00	43.899,00	-34.467,00
8121145x Communicatiekosten	101.920,00	101.417,50	-502,50
812115xx Verzekeringskosten	10.373.398,70	9.181.897,54	-1.191.501,16
812116xx Andere kosten voor stagiairs	276.231,00	252.742,00	-23.489,00
812117xx Partnerschap private sector	42.600,00	42.800,00	200,00
812118xx Andere personeelskosten	2.314.666,00	2.429.084,00	114.418,00
812119xx Andere benodigdheden	1.012.154,24	920.025,94	-92.128,30
812120xx Huur en kosten van de gebouwen	1.498.383,00	1.931.733,00	433.350,00
812210xx Partnerschap openbare sector	950.587,00	1.034.184,14	83.597,14
823 Interesten aangerekend op debet	821.247,42	816.249,60	-4.997,82
823000xx Financiële kosten	821.247,42	816.249,60	-4.997,82
834 Overdrachten van inkomsten aan huishoudens	5.185.827,38	4.802.220,26	-383.607,12
834310xx Voordelen stagiairs	5.185.827,38	4.802.220,26	-383.607,12
845 Overdracht van inkomsten aan andere institutionele groepen	399.016,00	415.185,00	16.169,00
845000xx Directe en indirecte belastingen en heffingen	399.016,00	415.185,00	16.169,00
872 Overdracht van inkomsten aan andere institutionele groepen	0,00	3.584.141,00	3.584.141,00
872xxxxx Werken aan de gebouwen	0,00	3.584.141,00	3.584.141,00
874 Verwerving van andere eigendommen inclusief immateriële goederen	1.731.598,05	2.022.679,80	291.081,75
874220xx Investeringsgoederen met uitzondering van informatica	880.380,00	398.818,80	-481.561,20
874400xx Software	240.850,00	281.848,00	40.998,00
874530xx IT-materiaal	610.368,05	1.342.013,00	731.644,95
885 Kredietverstrekkingen binnen de sector	0,00	-113.350,00	-113.350,00
	68.520.799,45	68.896.373,55	375.574,10

Opbrengsten	a	c	c-a
	2018 - Initieel	2018 - Aangepast	Verschillen
916 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	1.041.880,00	875.654,50	-166.225,50
916100xx Betaalde opleidingen	1.041.880,00	875.654,50	-166.225,50
938 Andere overdrachten van bedrijfsinkomsten	495.068,45	304.004,00	-191.064,45
938000xx Diverse terugvorderingen	148.905,45	202.596,00	53.690,55
938110xx Huur	287.163,00	51.408,00	-235.755,00
938300xx Terugvordering bij Co Assurances	59.000,00	50.000,00	-9.000,00
946 Overdrachten van inkomsten binnen een institutionele groep	43.798.000,00	43.971.000,00	173.000,00
946100xx Basisallocaties	43.798.000,00	43.971.000,00	173.000,00
949 Overdracht van inkomsten van andere institutionele groepen	13.600.743,00	14.553.677,34	952.934,34
949300xx Terugvordering bij OIP	1.057.082,00	1.020.124,00	-36.958,00
949600xx ACS Actiris	174.000,00	157.000,00	-17.000,00
949610xx Subsidies RBC	12.145.000,00	13.115.861,34	970.861,34
949700xx Terugvordering onroerende voorheffing	224.661,00	260.692,00	36.031,00
959 Kapitaaloverdrachten vanuit het buitenland	9.305.107,00	9.192.036,71	-113.070,29
959100xx EU	9.305.107,00	9.192.036,71	-113.070,29
977 Verkoop van andere investeringsgoederen, inclusief immateriële goederen	280.001,00	1,00	-280.000,00
	68.520.799,45	68.896.373,55	375.574,10

CFC éditions

	BUDGET PREVIO2018		Tussentijdse evaluatie van de situatie	Raming 6 maanden	Raming 2019
		Budget 2017-2018	30/06/2018	Budget 01/07/18 - 31/12/18	Budget 01/01 - 31/12/19
	OPBRENGSTEN				
1	Tussenkomst van de CCF	363000,00	363000,00	181500,00	363000,00
2	Tussenkomst van de FWB (boekhouding gelabeld)	710,00	710,00	355,00	710,00
3	Tussenkomst van de FWB (Fureur de lire)	800,00	400,00	200,00	800,00
4	Éditions (omzet)	40000,00	55294,74	20000,00	40000,00
5	Boekhandel (omzet)	40000,00	39077,56	20000,00	40000,00
6	Opbrengsten ontmoetingen en workshops	1500,00	1950,00	750,00	1500,00
7	Opbrengsten expo's	1000,00		600,00	1000,00
8	Opbrengsten rondleidingen	1500,00	2165,00	750,00	1500,00
9	Terugbetaling Actiris (ACS)	150000,00	165756,24	75000,00	150000,00
10	Financiële intresten	pm	22,93	pm	pm
11	Geproduceerde vaste activa	pm	pm	pm	pm
	Totaal	598510,00	628376,47	299155,00	598510,00

	UITGAVEN				
	Personeelskosten				
12	Beheer boekhouding	3 000,00	2564,00	1500,00	3 000,00
13	Sociaal secretariaat	2400,00	1969,80	1000,00	2400,00
14	Prestaties diensten	400,00		200,00	400,00
15	Behandelingen van het contractuele personeel	115000	121094,75	60500	121000
16	Arbeidsgeneesheer		634,8	320	640
17	Behandelingen van het ACS-personeel	185000,00	187849,46	95000,00	190000,00
18	Personeelsopleidingen		700,00	350,00	700,00
19	Maaltijdcheques en abonnementen	15500,00	15784,96	8000,00	16000,00
20	Sociaal fonds	250,00			
21	Stagiairs - studenten	4 000,00	2215,20	2000,00	4 000,00
22	Dotatie provisie vakantiegeld	13000,00			
	Totaal	338550,00	332812,97	168870,00	338140,00
	Functioneringskosten				
23	Huur	44000,00	46980,39	23500,00	47000,00
24	Gemeenschappelijke kosten	24000,00	16826,95	12000,00	24000,00
25	Elektriciteit	3 000,00	2870,21	1500,00	3 000,00
26	Reiniging van de lokalen	3 000,00	4744,58	2400,00	4800,00
27	Renovatie boekhandel	20 000,00	940,00	500,00	1000,00
28	Elektronisch toezicht	600,00	532,14	300,00	600,00
29	Juridische bijstand	1000,00		500,00	1000,00
30	Verzekeringen	3500,00	6282,28	3150,00	6300,00
31	Klein materiaal/voll-herh	6000,00	9266,84	4 500,00	9 000,00
32	Computerhardware en website	15000,00	738,15	5000,00	7000,00
33	Onderhoud Damnet	3 000,00	4359,84	2250,00	4 500,00
34	Onderhoud Medialog	4200,00	4102,86	2100,00	4200,00
35	Onderhoud boekhoudsoftware	300,00	131,04	100,00	200,00
36	Kantoorbenodigdheden	5500,00	2434,71	1500,00	3 000,00
37	Nieuw meubilair	3 000,00			
38	Post, goederentransport	5000,00	6388,32	3200,00	6400,00
39	Telefonie, internet	5500,00	7367,96	3 700,00	7400,00
40	Internetkosten	600,00		300,00	600,00
41	Abonnement Electre	1900,00	1820,00	9500,00	1900,00
42	Juridische publicaties	200,00	341,15	200,00	400,00
43	Commerciële kosten		1544,99	750,00	1500,00
44	Financiële kosten	1500,00	1158,03	600,00	1200,00
	Totaal	150800,00	118830,44	77550,00	135000,00

Promotiekosten					
45	Promotiecampagnes en -materiaal	12000,00	2141,00	1250,00	2 500,00
46	Agenda's+uitnodigingen+affiches	10000,00	10640,13	5500,00	11000,00
47	Promotionele producten	2000	4445,96	2500	5000
		24000,00	17227,09	9250,00	18500,00
Éditions					
48	Nieuwe provisie beschikbaar voor de volgende e	24260,00	94497,45	11410,00	42920,00
49	Auteursrechten	4 000,00	4 500,00	2 500,00	5000,00
50	Variatie voorraad éditions	pm	pm	pm	pm
51	Retrocessie co-uitgevers	pm	pm	pm	pm
52	Declassering van verouderde boeken	pm	pm	pm	pm
		28260,00	98997,45	13910,00	47920,00
Boekhandel					
53	Aankoop van boeken	40000,00	47503,66	22500,00	45000,00
54	Aankoop van werken	2000,00		600,00	1000,00
55	Variatie voorraad boekhandel	3 000,00	3 000,00	1500,00	3 000,00
56	Animaties	8000,00	5815,82	3 000,00	6000,00
57	Rondleidingen	1500,00	2075,00	1000,00	2000,00
58	Tentoonstellingen	2000,00	1674,44	750,00	1500,00
59	Verzekeringen voor de tentoonstellingen	400,00	439,60	225,00	450,00
		56900,00	60508,52	29575,00	58950,00
	TOTAAL	598510,00	628376,47	299155,00	598510,00

HELDB – BUDGETTEN 2018

PRODUCTEN	budget 2017	budget 2018	Aangepast budget 2018
Producten			
Functioneringsallocatie COCOF	691.000,00	691.000,00	691.000,00
Functioneringsallocatie PBW	74.400,00	74.400,00	74.400,00
Allocatie FWB voor voltijdse FTE		59.459,00	59.459,00
Algemene allocatie FWB - Gedeelte functionering	0,00	490.000,00	490.000,00
Algemene allocatie FWB - Gedeelte personeel	8.169.295,14	7.900.000,00	7.900.000,00
Registratierechten	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Succespromotie		9.523,00	9.523,00
Saldo functioneringsallocatie		0	0,00
compensatie DI 2015-2016		0	0,00
compensatie DI 2016-2017		0	0,00
first 2012		0	0,00
first 2013		41666,67	41.666,67
consortiums pacte		0	0,00
far sur BC		0,00	227.307,75
Betrokken fondsen		0,00	1.800.000,00
Diverse opbrengsten	42.000,00	0,00	0,00
Andere bedrijfsopbrengsten (-)	0,00	0,00	0,00
Financiële producten	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Duurzame goederen	201.000,00	201.000,00	201.000,00
Personeel ter beschikking gesteld van de HELDB	2.561.000,00	0,00	0,00
Totaal Producten	12.061.995,14	9.790.348,67	11.817.656,42
KOSTEN			
	BUDGET 2017	BUDGET 2018	Aangepast budget 2018
Verplaatsings-, verblijfs-, reiskosten	72.000,00	127.000,00	127.000,00
Verblijfskosten	32.000,00	67.000,00	67.000,00
Verplaatsingsvergoeding	40.000,00	40.000,00	40.000,00
ationale en internationale mobiliteit		20 000,00	20.000,00
Honoraria, presentiegelden	82.625,00	67.625,00	85.385,00
Honoraria advocaten	5.000,00	0,00	0,00
Honoraria expert-boekhouder	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Honoraria revisoren	10.125,00	10.125,00	10.125,00
Andere honoraria	55.000,00	45.000,00	62.760,00
Administratieve functionering	367.400,00	389.087,50	845.422,22
Kosten voor telefonie, fax, internet	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Verzendkosten	18 000,00	18.000,00	18.000,00
Kosten voor kopieerapparaat	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Papier	15.000,00	0,00	0,00
IT-kosten	35.000,00	35.000,00	277.350,48
Kantoorbenodigdheden	22.000,00	57.000,00	67.564,72
Inktpatronen	20.000,00	0,00	0,00
Meubilair	0,00	20.000,00	115.000,00
Reclame	50.000,00	94.000,00	172.631,86
Mailings	5.000,00	0,00	0,00
Merchandising	10.000,00	0,00	9.516,58
Infobrochures	15.000,00	0,00	6.471,08
Deelname aan beurzen	14.000,00	0,00	0,00
Diverse publiciteit	0,00	0,00	0,00
Overdracht hulp bij succes	0,00	5.087,50	18.887,50
Uitgaven met sociaal karakter	0,00	0,00	0,00
Andere administratieve kosten (bijdragen, ...)	26.000,00	20 000,00	20.000,00
Evenementen	0,00	0,00	0,00
Drukkerij	7.400,00	5.000,00	5.000,00
Internetkosten	30 000,00	35.000,00	35.000,00
Funct. Algemene techniek	382.700,00	354.500,00	1.579.067,52
Grondstoffen voor levensmiddelen	20 000,00	0,00	200,00
Reparaties	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Onderhoudscontracten materiaal Didactisch	20.000,00	20 000,00	20.000,00
Conferentie, recyclage, beroepsopleidingen	22.500,00	22.500,00	33.078,50
EHBO-kit, veiligheid	1.400,00	2.000,00	2.000,00
Ontvangstvergoedingen	60.000,00	60.000,00	61.560,41
Bibliotheekkosten	50.000,00	50.000,00	50.316,16
Prijsverdeling	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Herinrichting	0,00	0,00	640.000,00
Didactische reizen - bezoeken	35.000,00	0,00	1.760,00
Internationale samenwerking			10.000,00
Didactisch materiaal	78.500,00	98.500,00	652.996,33
onderzoek binnen de heldb			0,00
Verzekeringen	11.000,00	35.000,00	35.000,00
Verzekeringen personeel	800,00	0,00	0,00
Kledij en wasserij	4 000,00	4 000,00	5.200,00
Andere functies algemene techniek	25.000,00	25.000,00	29.456,12
Verzekeringen materiaal	17.000,00	0,00	0,00

Functionering gebouw	12.000,00	18 000,00	21.445,51
Onderhoud gebouw	11.000,00	12.000,00	15.445,51
Signalisatie	0,00	5.000,00	5.000,00
Veiligheid	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Kosten specifiek voor de onderneming	0,00	0,00	0,00
Tijdelijk personeel	0,00	0,00	0,00
Bezoldigingen en sociale lasten	10.847.905,00	8.541.600,00	8.856.600,00
Gast- en/of contractueel personeel	360.000,00	440.000,00	665.000,00
Externe preventie SEPT	0,00	30 000,00	30 000,00
Personeel Hogeschool (Cocof)	2.561.000,00	0,00	0,00
Personeel FWB (CMBP)	7.783.605,00	7.900.000,00	7.900.000,00
Patronale RSZ-bijdragen	86.400,00	105.600,00	180.600,00
Andere personeelskosten	4 000,00	0,00	0,00
Woon-/werkverkeer	41.400,00	41.000,00	41.000,00
Wettige verzekeringen	5.500,00	0,00	0,00
Externe preventiedienst	500,00	15.000,00	15.000,00
Sociaal secretariaat	5.500,00	10.000,00	25.000,00
Andere exploitatiekosten	91.000,00	85.000,00	95.000,00
Terugbetaling DI	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Giften	0,00	0,00	0,00
Diversen - Bijles	6.000,00	0,00	10.000,00
Financiële kosten	2.750,00	2.750,00	2.750,00
Verschil van betaling	0,00	0,00	0,00
Bankkosten	2.750,00	2.750,00	2.750,00
Uitzonderlijke kosten	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Uitzonderlijke kosten	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Aankoop van duurzame goederen	201.000,00	201.000,00	201.000,00
Rapport 2017	0,00	0,00	0,00
Diensten voor de gemeenschap	0,00	0,00	0,00
Totale kosten	12.062.280,00	9.789.462,50	11.816.570,25
Resultaat (Producten - kosten)	-284,86	886,17	1.086,17
Inhoudingen op de reservers	0,00	0,00	0,00
Producten - Kosten na inhoudingen	-284,86	886,17	1.086,17

Brussel, 14 december 2018.

De Griffier,

De Secretaris,

De Voorzitter,