 41 (2004-2005) — Nº 1 (Annexe 4)

PARLEMENT

DE LA

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2004-2005

6 DÉCEMBRE 2004

PROJET DE DÉCRET CONTENANT LE BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2005 BUDGET DE L'ONE POUR L'ANNÉE 2005 INITIAL ET 2004 AJUSTÉ(1)

(1)Voir Doc. n°41 (2004-2005) n°1

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - 2005 Initial et 2004 ajusté.

Budget B

Date : 26.11.2004 U = 1.000 Heure : 15:20:56	2003 ajusté 1 déc. GCF	2004 Exécution au 30.11.2004	2004 initial déc. GCF	2004 ajusté 1	2005 initial DGCF
611 Dépenses de Personnel					
611.01 Rémunérations	33248,5	30770,2	33655,0	34654,3	37152,7
611.02 Rémunérations Personnel Complémentaire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
611.03 Charges de Pensions Compléments	148,9	126,3	147,6	142,4	145,0
611.04 Charges Sociales Parts Patronales	10099,5	9.719,5	10528,8	10873,2	10931,0
611.05 Allocations Familiales et Assurances Loi	1.047,7	989,4	1.063,3	1.102,0	1.051,8
611.06 Service Social du Personnel	119,6	0,3	130,3	125,2	130,3
611.07 Formation Professionnelle	248,0	84,7	260,2	260,2	265,5
611.10 Honoraires Forfaitaires	795,7	687,3	1.080,6	1.115,0	852,8
611.14 SIPP Frais de Personnel	159,2	120,8	124,9	190,6	133,0
TOTAL 611	**45867,1**	**42498,4**	**46990,6**	**48462,7**	**50661,9**
612 Rétribution autres que de Personnel					
612.01 Administrateurs	40,1	43,2	43,8	43,8	43,8
612.02 Membres de Commissions	40,9	22,6	41,3	41,3	41,3
612.03 Organes de Contrôle Com Fr (Rév.. + Com)	49,0	31,8	47,5	42,2	42,2
612.04 Honoraires Médicaux Non Forfaitaires	70,7	47,3	70,7	69,1	69,1
TOTAL 612	**200,6**	**144,9**	**203,3**	**196,4**	**196,4**
613 Frs de Représentation et de déplacements					
613.01 Frais de Représentation	62,0	36,1	58,3	59,7	57,5
613.02 Déplacements	1.100,3	909,1	1.101,1	1.145,0	2059,4
TOTAL 613	**1162,3**	**945,2**	**1.159,4**	**1.204,6**	**2.116,9**
TOTAL chapitre 61	**47230,0**	**43588,5**	**48353,3**	**49863,7**	**52975,2**
621 Locaux et Matériel					
621.01 Loyers Locaux et Charges	1.007,2	1.136,1	1.007,9	1.092,2	1.177,0
621.02 Locations Matériel & Mobilier	54,1	52,7	52,0	488,3	517,3
621.03 Frais d'entretien	310,6	259,5	385,0	385,1	410,4
621.04 Entretien Matériel et Mobilier	267,7	165,1	311,6	296,2	326,8
621.05 Assurances (Autres que Loi)	360,1	346,5	360,1	346,8	420,2
621.06 Impôts, Taxes Communales et Provinciales	2,5	3,1	2,5	2,6	2,6
621.07 Energie	218,4	111,6	191,8	178,4	182,4
621.08 Pharmacie	16,6	10,8	16,6	14,2	14,2
621.09 Divers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
621.10 Entretien des Domaines	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
621.11 Frais d'Hébergement	250,3	157,9	253,6	226,7	226,7
621.12 Fournitures aux Consultations	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
621.13 Dépenses Suite Sinistres	24,8	1,3	24,8	24,8	24,8
621.14 SIPP Frais d'Entretien	45,9	23,0	46,8	52,1	52,1
TOTAL 621	**2.558,2**	**2.267,5**	**2.652,3**	**3.107,5**	**3.354,5**

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - 2005 Initial et 2004 ajusté.
Budget B

Date : 26.11.2004 U = 1.000 Heure : 15:20:56	2003 ajusté 1 déc. GCF	2004 Exécution au 30.11.2004	2004 initial déc. GCF	2004 ajusté 1	2005 initial DGCF
622 Frais de Bureau					
622.01 Frais de Bureau	1.088,8	813,1	1.042,7	1.152,3	1.156,3
TOTAL 622	**1.088,8**	**813,1**	**1.042,7**	**1.152,3**	**1.156,3**
623 Publication, Propagande et Publicité					
623.01 Frais Publication Revues & Périodiques	33,5	0,0	33,5	98,5	98,5
623.02 Frais de Copie de documents audiovisuels	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
623.03 Action Education à la Santé	24,8	9,6	24,8	22,6	24,8
623.05 Bibliothèque	5,0	2,6	5,1	7,8	5,1
TOTAL 623	**63,2**	**12,1**	**63,3**	**128,7**	**128,4**
624 Contentieux					
624.01 Frais d'Avocats et Experts	25,0	54,6	25,0	55,0	35,0
TOTAL 624	**25,0**	**54,6**	**25,0**	**55,0**	**35,0**
625 Charries Financières					
625.01 Intérêts divers et Charges Financières	14,7	12,4	10,3	15,3	9,8
TOTAL 625	**14,7**	**12,4**	**10,3**	**15,3**	**9,8**
626 Autres Prestations et Travaux par Tiers					
626.03 Frais de Transport	18,4	15,6	18,4	25,8	46,3
626.04 Indemnités diverses à des Tiers	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
626.05 Droits d'Auteurs	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
626.06 Précomptes sur Intérêts CCB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 626	**26,2**	**18,4**	**26,2**	**33,5**	**54,0**
TOTAL chapitre 62	**3.776,0**	**3.178,0**	**3.819,80**	**4.492,4**	**4.738,0**
631 Achat de Lait Maternelle					
631.01 Achat de Lait Maternel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 631	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
632 Interventions à Fonds Perdus					
632.A A) Actions de l'ONE					
632.00 Prévention Médico-Sociale Consultations	5.935,7	5.649,6	7.634,8	7.281,9	8.291,1
632.01 MAISONS OUVERTES	0,0	39,5	74,4	74,4	74,4
632.02 Action Enfants Diabétiques	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
632.03 Action Enfants Maltraités	3.482,8	4.062,3	4.298,3	4.294,5	4.919,4
632.09 Secours et Assistance aux Familles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
632.10 Opérations Spéciales: asbl Adoption	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - 2005 Initial et 2004 ajusté.

Budget B

Date : 26.11.2004 U = 1.000 Heure : 15:20:56	2003 ajusté 1 déc. GCF	2004 Exécution au 30.11.2004	2004 initial déc. GCF	2004 ajusté 1	2005 initial DGCF
TOTAL 632.A	**9.418,5**	**9.751,3**	**12007,6**	**11650,8**	**13284,9**
632.B B) Centres d'Accueil et Hébergement					
632.11 Milieux d'Accueil	70639,5	59141,1	76185,1	75963,6	76733,5
632.12 Formation continue milieux d'accueil	0,0	610,5	845,7	791,2	991,6
632.13 Eveil culturel	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0
632.16 Subsides Fonds de Solidarité	2.955,1	1.775,8	2.955,1	2955,1	2.955,1
632.17 Alimentation Fonds de Solidarité 2	966,3	0,0	0,0	0,0	196,4
632.18 Places d'entreprises	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
632.19 ACCUEIL TEMPS LIBRE	2.612,0	1.201,7	8.143,5	8.155,7	13141,1
632.20 Subsides Accueil de Crise	2.483,5	2..256,6	2.604,9	2.593,0	2.702,7
TOTAL 632.B	**79656,3**	**64985,7**	**90734,3**	**90478,6**	**96766,4**
632.C Contrats Program. & Recherche Scientifiq					
632.21 Contrats Progr. et Recherches Scientit.	190,9	65,6	194,7	183,5	161,0
632.22 Actions	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 632.C	**190,9**	**65,6**	**194,7**	**183,5**	**161,0**
TOTAL 632	**89265,7**	**74802,6**	**102936,6**	**102312,8**	**110212,3**
633 Dépenses Particulières					
633.01 Dépenses Particulières	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 633	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
634 Ristournes et Non-valeurs					
634.00 Avances Provisionnelles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
634.01 Remboursement du Trop Percu	7,5	6,1	7,5	10,0	10,0
634.02 Apurement des Créances Irrécouvrables	6,9	0,0	3,0	3,0	3,0
TOTAL 634	**14,3**	**6,2**	**10,5**	**13,0**	**13,0**
TOTAL chapitre 63	**89280,0**	**74808,8**	**102947,0**	**102325,8**	**110225,3**
640 Dépenses/Ressource avec Affect. Spéciale					
640.01 Dépenses sur Ressources Affectées	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
640.02 Dépenses sur Ressources Affectées	400,0	27,9	0,0	27,9	0,0
640.04 Constitution de Réserves Disponibles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 640	**400,0**	**27,9**	**0,0**	**27,9**	**0,0**
TOTAL chapitre 64	**400,0**	**27,9**	**0,0**	**27,9**	**0,0**

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - 2005 Initial et 2004 ajusté.

Budget B

Date : 26.11.2004 U = 1.000 Heure : 15:20:56	2003 ajusté 1 déc. GCF	2004 Exécution au 30.11.2004	2004 initial déc. GCF	2004 ajusté 1	2005 initial DGCF
650 Sommes pour acquisition de Biens					
650.01 Immeubles Renouvellement	258,9	202,5	1.024,4	312,0	674,0
650.02 Mobiliers	47,6	4,6	43,6	50,1	43,6
650.03 Informatique Acquisition	652,8	25,0	793,7	34,0	124,0
650.04 Matériel Acquisitions	67,4	20,1	39,7	39,7	39,7
650.05 Véhicules	30,0	27,0	30,0	27,0	542,5
650.06 Installations de Téléphones Privées	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
650.14 SIPP Acquisitions de Biens	45,9	30,6	46,8	35,5	40,5
TOTAL 650	**1.102,5**	**309,7**	**1.978,1**	**498,2**	**1.464.2**
TOTAL chapitre 65	**1.102,5**	**309,7**	**1.978.1**	**498,2**	**1.464.2**
660 Charges Exceptionnelles					
660.01 Amortissement d'emprunt	8,3	8,8	8,8	8,8	9,2
663.30 Moins-Value sur Immobilisat. Financières	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
664.00 Charges Exceptionnelles	0,0	3,0	0,0	50,0	0,0
TOTAL 660	**8,3**	**11,8**	**8,8**	**58,8**	**9-2**
TOTAL chapitre 66	**8,3**	**11,8**	**8,8**	**58,8**	**9,2**
670 Affectation du Résultat					
670.03 Apurement Déficit Exercices Antérieurs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 670	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
TOTAL chapitre 67	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
TOTAL DEPENSES	**141796,8**	**121924,7**	**157107,0**	**157266,8**	**169411,9**
711 Recettes Fonctionnelles					
711.01 Produit de Vente de Lait Maternelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711.02 Produits d'Autres Ventes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711.03 Produits de Prestations	79,5	70,9	80,0	80,0	80,0
711.04 Contributions Communes Cars Sanitaires	189,6	197,3	193,4	197,3	198,1
711.05 Récupérations de Paiements	295,9	161,5	220,8	215,4	123,3
711.07 Redevances Centres d'accueil et IMP	89,3	73,7	89,3	82,3	82,3
711.09 Récupération Frais	359,1	360,3	326,8	324,7	324,7
711.10 Récupération suite Sinistre	24,8	2,7	24,8	24,8	24,8
TOTAL 711	**1.038,2**	**866,3**	**935,0**	**924,5**	**833,2**
712 Recettes des Publications et Publicités					
712.01 Publicité dans Publication ONE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - 2005 Initial et 2004 ajusté.

Budget B

Date : 26.112004 U = 1.000 Heure : 15:20:56	2003 ajusté 1 déc. GCF	2004 Exécution au 30.11.2004	2004 initial déc. GCF	2004 ajusté 1 .	2005 initial DGCF
712.02 Abonnements et Ventes Publications	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2
TOTAL 712	**0,0**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**
713 Revenus Financiers					
713.01 Intérêts et Produits Financiers	636,3	378,3	636,3	613,0	575,0
713.04 Revenus Bruts de Domaines	308,9	307,9	314,4	313,9	317,0
713.10 Autres Revenus Financières ou Transfert	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 713	**945,2**	**686,2**	**950,7**	**926,9**	**892,0**
714 Recettes Exceptionnelles					
714.01 Recette Accidentelle	448,9	1.380,6	835,1	2.062,2	1.401,8
714.03 Dons et Legs à Capital Abandonné	0,1	7,7	0,1	18,8	0,1
TOTAL 714	**449,0**	**1.388,3**	**835,1**	**2.080,9**	**1.401,8**
TOTAL chapitre 71	**2.432.4**	**2.941,1**	**2.720,9**	**3.932,5**	**3.127.2**
720 Recettes avec Affectation Spéciale					
720.01 Recettes avec Affectation	17,5	0,0	17,5	6,5	13,0
720.03 Recettes Sponsors	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 720	**17,5**	**0,0**	**17,5**	**6,5**	**13,0**
TOTAL chapitre 72	**17,5**	**0,0**	**17,5**	**6,5**	**13,0**
730 Produits de Ventes de Biens Patrimoniaux					
730.01 Ventes Immeubles	0,0	660,0	0,0	660,0	421,4
730.02 Ventes Mobiliers, Machines, Matériels	7,0	4,9	0,5	5,1	0,0
TOTAL 730	**7,0**	**664,9**	**0,5**	**665,1**	**421,4**
TOTAL chapitre 73	**7,0**	**664,9**	**0,5**	**665,1**	**421,4**
740 Emprunts					
740.00 Recettes Emprunt Communauté Française	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
740.01 Recettes Emprunt ONE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 740	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
TOTAL chapitre 74	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
750 Intervention à Fonds Perdus					
750.01 Contribution Communauté Française	134034,0	139517,0	148404,9	148592,0	162153,0
750.02 Contribution Communauté Française Autres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
750.03 Contr. Com. Fran. Fonds des Handicapés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - 2005 Initial et 2004 ajusté.

Budget B

Date : 26.11.2004 U = 1.000 Heure : 15:20:56	2003 ajusté 1 déc. GCF	2004 Exécution au 30.11.2004	2004 initial déc GCF	2004 ajusté 1	2005 initial DGCF
750.04 Subsides Loterie Nationale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
750.05 Contr. Fédéral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
750.06 Contribution de Communes et Provinces	1.282,1	743,0	1.280,8	1.273,5	1.305,9
750.07 Contrib.Autres Pouv, Publ.1AJ+Régions)	870,7	723,2	870,8	928,7	850,9
750.08 Contribution F.B.I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
750.09 Contribution INAMI	42,2	30,1	42,2	42,2	42,2
750.10 Rétrocession Milieux d'Accueil	984,5	0,0	0,0	0,0	0,0
750.11 Recettes Places d'entreprises	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 750	**137213,5**	**141013,3**	**150598,6**	**150836,4**	**164382,0**
TOTAL chapitre 75	**137213,5**	**141013,3**	**150598,6**	**150836,4**	**164382,0**
0 Produits Exceptionnels					
762.00 Reprise de Provision	247,8	0,0	0,0	263,7	0,0
763.20 Plus-Value Immob.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 760	**247,8**	**0,0**	**0,0**	**263,7**	**0,0**
TOTAL chapitre 76	**247,8**	**0,0**	**0,0**	**263,7**	**0,0**
790 Affectation du Résultat					
790.00 Bénéfice reporté de l'exercice antérieur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 790	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
TOTAL chapitre 79	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
TOTAL RECETTES	**139918,2**	**144619,2**	**153337,5**	**155704,1**	**167943,6**

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - 2005 Initial et 2004 ajusté.
Budget B

Date : 26.11.2004 U = 1.000 Heure : 15:20:56	2003 ajusté 1 déc. GCF	2004 Exécution au 30.11.2004	2004 initial déc. GCF	2004 ajusté 1	2005 initial DGCF
TOTAL DEPENSES	**141796,8**	**121924,7**	**157107,0**	**157266,8**	**169411,9**
TOTAL RECETTES	**139918,2**	**144619,2**	**153337,5**	**155704,1**	**167943,6**
Reliquat budgétaire	**1.878,6-**	**22694,5**	**3.769,5-**	**1.562,7-**	**1.468,3-**