

PARLEMENT
DE LA
COMMUNAUTE FRANÇAISE

Session 2003-2004

26 NOVEMBRE 2003

PROJET DE DECRET

CONTENANT LE BUDGET GENERAL DES DEPENSES
DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2004(1)

—————
**Budget de l'Institut de la formation
en cours de carrière pour l'année 2004**
—————

(1) Voir Doc. n° 471 (2003-2004) n°s 1 et 1 (Annexes 1 à 4).

	Initial 2003	Ajusté 2003	Projet 2004
RECETTES			
CHAPITRE 41			
Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire			
412.01 Récupération de frais liés aux missions de l'Institut	0	0	0
413.01 Intérêts et Produits financiers	0	0	0
Total pour le chapitre 41	0	0	0
CHAPITRE 42			
Recette avec affectation spéciale			
CHAPITRE 43			
Produits de la vente d'objets patrimoniaux			
CHAPITRE 44			
Recettes financières patrimoniales			
CHAPITRE 45			
Intervention du secteur public (voir détails Annexe A — p. 6)			
450.01 Intervention de la Communauté française	269 404	4 012 404	4 107 000
450.04 Autres recettes (crédit non limitatif)	0	0	0
Total pour le chapitre 45	269 404	4 012 404	4 107 000
CHAPITRE 46			
Augmentation du capital			
CHAPITRE 47			
Recette pour ordre			
Totaux généraux pour les recettes	269 404	4 012 404	4 107 000
DEPENSES			
CHAPITRE 51			
Sommes dues aux personnes attachées à l'IFC (voir détails Annexe C — p. 7)			
511 Personnel			
511.01 Rémunération du personnel de cadre	0	100 000	425 000

	Initial 2003	Ajusté 2003	Projet 2004
511.04 Charges sociales dérivant de la législation sociale — Part patronale	0	0	0
511.06 Service social — Intervention patronale dans les frais d'abonnement à la SNCB, à la STIB, aux TEC et à DE LIJN	9 520	5 000	5 000
511.07 Formation professionnelle	2 000	1 500	10 000
511.08 Indemnités et provision de licenciement	0	0	0
511.10 Honoraires forfaitaires — Service de santé administratif	0	0	2 910
511.11 Frais divers de personnel — engagement d'intérimaires	12 000	12 000	12 000
Total rubrique 511	23 520	118 500	454 910
512 Rétributions et dépenses, autres que celles du personnel			
512.01 Administrateurs	7 200	7 200	29 250
512.03 Organes de contrôle du Gouvernement de la Communauté française	4 171	4 970	5 740
512.04 Formation des administrateurs	2 000	2 000	500
Total rubrique 512	13 371	14 170	35 490
513 Frais de représentation et de déplacement			
513.01 Représentation	2 000	2 000	4 000
513.02 Déplacement	1 800	2 800	9 000
Total rubrique 513	3 800	4 800	13 000
Total pour le chapitre 51	40 691	137 470	503 400

CHAPITRE 52

Sommes dues à des tiers pour prestations, fournitures, travaux, etc., ayant pour objet des services ou des biens non susceptibles d'être inventoriés
(voir détails Annexe C — p. 9)

521 Locaux et matériel			
521.01 Loyer et charges	1 000	500	0
521.02 Location de matériel et de mobilier	8 497	12 100	14 850
521.03 Entretien et réparation du matériel et du mobilier	1 350	1 350	10 900
521.05 Assurances	1 250	250	1 250
521.06 Impôts et taxes	0	0	0
521.07 Chauffage, électricité, gaz, eau	550	850	5 500
521.09 Divers	295	500	300
Total rubrique 521	12 942	15 550	32 800
522 Frais de bureau			
522.01 Frais de bureau	86 143	157 657	61 000
Total rubrique 522	86 143	157 657	61 000

	Initial 2003	Ajusté 2003	Projet 2004
523 Publication, publicité			
523.01 Publicité et rapports	6 200	31 000	0
523.02 Publication du journal des formations	16 560	30 560	0
Total rubrique 523	22 760	61 560	0
524 Contentieux			
524.01 Frais et honoraires d'avocats et d'experts	55 869	29 757	0
Total rubrique 524	55 869	29 757	0
525 Charges financières			
525.01 Intérêts sur emprunts	0	0	0
Total rubrique 525	0	0	0
526 Autres prestations et travaux par tiers			
526.02 Frais de raccordement	2 000	2 710	0
526.03 Frais de transport et déménagement	0	4 000	0
Total rubrique 526	2 000	6 710	0
Total pour le chapitre 52	179 713	271 234	93 800
CHAPITRE 53			
Sommes dues à des tiers par suite de l'exercice par l'IFC de sa mission statutaire			
532 Intervention à fonds perdu en faveur de tiers	0	0	0
533 Dépenses particulières			
533.01 Frais de formation au bénéfice de l'enseignement spécial	0	274 680	274 680
533.02 Frais de formation au bénéfice de l'enseignement secondaire ordinaire	0	2 016 000	2 016 000
533.03 Frais de formation au bénéfice des C.PMS	0	69 120	69 120
533.04 Frais de formation au bénéfice de l'enseignement fondamental ordinaire	0	1 170 900	1 138 500
Total rubrique 533	0	3 530 700	3 498 300
534 Ristourne et non-valeurs			
535 Charges financières statutaires			
Total pour le chapitre 53	0	3 530 700	3 498 300

	Initial 2003	Ajusté 2003	Projet 2004
CHAPITRE 54			
Dépenses sur ressources avec affectation spéciale			
CHAPITRE 55			
Sommes dues à des tiers pour achats de biens patrimoniaux (voir détails Annexe C — p. 12)			
550.02 Mobilier	20 000	36 000	0
550.03 Installation, machines	0	0	0
550.07 Bibliothèque	0	0	0
550.09 Ordinateurs et imprimantes pour le personnel	29 000	37 000	11 500
550.10 Divers	0	0	0
Total pour le chapitre 55	49 000	73 000	11 500
Crédits d'engagement	0	0	0
Crédits de liquidation	0	0	0
CHAPITRE 56			
Sommes dues à des tiers par suite d'opérations financières en principal			
561.01 Amortissements de leasing financiers	0	0	0
Total rubrique 561	0	0	0
Total pour le chapitre 56	0	0	0
CHAPITRE 57			
Affectation du boni			
CHAPITRE 58			
Remboursement de capital			
CHAPITRE 59			
Dépenses pour ordre			
Totaux généraux des dépenses	269 404	4 012 404	4 107 000
Total dépenses	269 404	4 012 404	4 107 000
Total ressources	269 404	4 012 404	4 107 000
Différence	0	0	0

Annexe A — CHAPITRE 45

	Initial 2003	Ajusté 2003	Projet 2004
CHAPITRE 45			
450.01 A. Dotation			
a) Dotation année en cours	223 000	43 000	220 000
b) Report dotation 2002 — Dotation complémentaire	46 404	46 404	0
Total A	269 404	89 404	220 000
B. Pourcentage crédits formation affecté aux frais de gestion et de secrétariat			
a) C.PMS	0	7 680	7 680
b) Spécial	0	30 520	30 520
c) Secondaire	0	224 000	224 000
d) Fondamental	0	130 100	126 500
Total B	0	392 300	388 700
C. Pourcentage crédits formation affecté à la formation			
a) C.PMS	0	69 120	69 120
b) Spécial	0	274 680	274 680
c) Secondaire	0	2 016 000	2 016 000
d) Fondamental	0	1 170 900	1 138 500
Total C	0	3 530 700	3 498 300
Total	269 404	4 012 404	4 107 000

Annexe C: CHAPITRE 51 — Sommes dues aux personnes attachées à l'IFC

	Initial 2003	Ajusté 2003	Projet 2004
511 Personnel			
511.01 Rémunération du personnel de cadre :	0	100 000	425 000
a) Estimation salaires bruts	0	0	0
b) Estimation allocations de fin d'année et pécule de vacances	0	0	0
511.02 Redevances sur rémunérations pour les chargés de mission		0	
511.04 Charges sociales dérivant de la législation sociale — Part patronale:	0	0	0
a) Estimation ONSS	0	0	0
b) Estimation allocations familiales	0	0	0

	Initial 2003	Ajusté 2003	Projet 2004
511.06 Service social — Intervention patronale dans les frais d'abonnement à la SNCB, à la STIB, aux TEC et à DE LIJN	9 520	5 000	5 000
a) Estimation 88% de remboursement des abonnements	9 520	5 000	5 000
511.07 Formation professionnelle	2 000	1 500	10 000
a)	0	0	
b) Estimation formation des membres du personnel (5 jours par an à 250 euros)	2 000	1 500	10 000
511.08 Indemnités	0	0	0
a) mandat: 1 rang 15 — Estimation pour 3 mois (6 500 euros par an)	0	0	0
b) Provision de licenciement			0
511.10 Honoraires forfaitaires — Service de santé administratif	0	0	2 910
a) Estimation assurance du personnel	0	0	2 500
b) Estimation service médecine du travail	0	0	260
c) Estimation service contrôle du travail	0	0	150
511.11 Frais divers de personnel — engagement d'intérimaires	12 000	12 000	12 000
a) Estimation: 30 jours par an à 400 euros	12 000	12 000	12 000
Total rubrique 511	23 520	118 500	454 910
512 Rétributions et dépenses, autres que celles du personnel			
512.01 Administrateurs	7 200	7 200	29 250
Estimation jetons de présence 24 membres du CA (25 euros pour 9 séances en 2003) (125 euros pour 7 séances en 2004)	5 400	5 400	21 000
Estimation jetons de présence 6 membres du Bureau (25 euros pour 12 séances en 2003) (125 euros pour 11 séances en 2004)	1 800	1 800	8 250
512.03 Organes de contrôle du Gouvernement de la Communauté française	4 171	4 970	5 740
Emoluments annuels des 2 commissaires du gouvernement de la Communauté française en 2003 — 1 en 2004	4 171	4 970	5 740
512.04 Formation des administrateurs	2 000	2 000	500
Estimation — cycle de 2 jours — 1 600 formateur + organisation	2 000	2 000	500
Total rubrique 512	13 371	14 170	35 490
513 Frais de représentation, de déplacement et de séjour			
513.01 Représentation	2 000	2 000	4 000
Estimation frais d'accueil, réunions	2 000	2 000	4 000
513.02 Déplacement et frais de séjour	1 800	2 800	9 000
Estimation frais de déplacement des administrateurs	800	800	1 000
Estimation frais de déplacement des membres de l'IFC	1 000	2 000	8 000
Total rubrique 513	3 800	4 800	13 000
Total pour le chapitre 51	40 691	137 470	503 400

Annexe C: CHAPITRE 52 — Sommes dues à des tiers pour prestations, fournitures, travaux, etc., ayant pour objet des services ou des biens non susceptibles d'être inventoriés

	Initial 2003	Ajusté 2003	Projet 2004
521 Locaux et matériel			
521.01 loyer et charges	1 000	500	pm 0
<i>a)</i> Evaluation pour les locaux de Namur	1 000	500	0
521.02 Location de matériel et de mobilier	8 497	12 100	14 850
<i>a)</i> Evaluation pour la téléphonie (location de 1 central et 8 postes + installation (400 euros/mois)	3 600	7 100	5 150
<i>b)</i> Evaluation location de 2 photocopieurs (337,22 euros + TVA = 408,04 euros/mois)	4 897	5 000	9 700
521.03 Entretien et réparation du matériel et du mobilier	1 350	1 350	10 900
<i>a)</i> Convention avec le CEFOR à Namur — 1/2 temps (± 900 euros/mois)	900	900	10 800
<i>b)</i> Produits d'entretiens (50 euros/mois)	450	450	100
521.05 Assurances	1 250	250	1 250
<i>a)</i> Evaluation: primes d'assurances relatives aux locaux et au matériel	1 250	250	1 250
521.06 Impôts et taxes	0	0	0
521.07 Chauffage, électricité, gaz, eau	550	850	5 500
<i>a)</i> Evaluation frais de chauffage (300 euros/mois)	300	600	3 600
<i>b)</i> Evaluation frais d'électricité (150 euros/mois)	150	150	1 800
<i>c)</i> Evaluation consommation d'eau	100	100	100
521.09 Divers	295	500	300
<i>a)</i> Evaluation petits frais de locaux et de matériel qui ne peuvent être imputés sur les autres articles de la rubrique 521	295	500	300
Total rubrique 521	12 942	15 550	32 800
522 Frais de bureau			
522.01 Frais de bureau	86 143	157 657	61 000
<i>a)</i> Fournitures de bureau (papier, enveloppes, registres, etc.) — Estimation 1 500 euros/mois + copies attestations, évaluations, invitations aux formations (* 80 000)	13 500	94 000	17 000
<i>b)</i> Estimation affranchissement du courrier (80 000 confirmation aux formations — 0,41) (gestion courante — 850 euros/mois) + journal des formations — 23 000 euros	53 900	49 700	20 000
<i>c)</i> Estimation frais de téléphonie — 1 mois en 2003 (60 euros/mois/personne) + (forfait GSM de 35 euros + 7 euros d'abonnement/mois pour 5 personnes)	1 450	1 572	7 760
<i>d)</i> Estimation abonnement à des revues diverses, à des périodiques et journaux, documentation	0	1 200	1 200
<i>g)</i> Estimation petit matériel de bureau non soumis à inventaire (30 euros/personne/mois)	2 430	2 400	3 240

	Initial 2003	Ajusté 2003	Projet 2004	
<i>h)</i> Estimation frais de banque et CCP	1 000	1 000	1 000	
<i>k)</i> Divers	1 000	885	0	
<i>l)</i> Aide à la comptabilité de l'IFC	5 663	1 500	0	
<i>m)</i> Estimation consommables informatiques (900 euros/mois)	7 200	5 400	10 800	
Total rubrique 522	86 143	157 657	61 000	
523 Publication, publicité				
523.01 Publicité et rapports	6 200	31 000	pm	0
Estimation frais de publication au <i>Moniteur belge</i> , annonce dans le Soir	6 000	6 000	0	
Estimation frais d'évaluation des formations — Rapport — Traitement des données		25 000		
Estimation frais de publication des cahiers spéciaux des charges	200	0	0	
523.02 Publication du journal des formations	16 560	30 560	0	
Estimation frais de publication des journaux des formations — 0,52 euros pour le 1 ^{er} — 3 000 exemplaires (1 560 euros) et 2 euros pièce pour le second — 15 200 exemplaires) — 29 000	16 560	30 560	0	
Total rubrique 523	22 760	61 560	pm	0
524 Contentieux				
524.01 Frais et honoraires d'avocats et d'experts	55 869	29 757	0	
1 ^{re} consultation M ^e Thiel	8 700	8 700	0	
2 ^e consultation M ^e Thiel	11 057	11 057	0	
Estimation consultations supplémentaires	36 112	10 000	0	
Total rubrique 524	55 869	29 757	0	
525 Charges financières				
525.01 Intérêts sur emprunts	0	0	0	
Total rubrique 525	0	0	0	
526 Autres prestations et travaux par tiers				
526.02 Frais de raccordement	2 000	2 710	0	
Estimation	2 000	2 710	0	
526.03 Frais de transport et déménagement	0	4 000	0	
Estimation déménagement vers Namur	0	4 000	0	
Total rubrique 526	2 000	6 710	0	
Total pour le chapitre 52	179 713	271 234	93 800	

Annexe C: CHAPITRE 55 — Sommes dues à des tiers pour achats de biens patrimoniaux

	Initial 2003	Ajusté 2003	Projet 2004	
550.02 Mobilier	20 000	36 000	pm	0
<i>a)</i> Estimation frais de mobilier — 1 ^{re} installation (amortissable)	20 000	36 000	0	
550.03 Installation, machines	0	0		0
<i>a)</i> Divers — matériel de 1 ^{re} installation	0	0	0	
550.07 Bibliothèque				
550.09 Ordinateurs et imprimantes pour le personnel	29 000	37 000		11 500
<i>a)</i> Estimation achat de logiciels informatiques	17 000	17 000	10 000	
<i>b)</i> Estimation matériel informatique — 1 ^{re} installation (amortissable)	12 000	20 000	1 500	
550.10 Divers	0	0		0
Total rubrique 550	49 000	73 000		11 500