PARLEMENT

DE LA

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2008-2009

26 NOVEMBRE 2008

PROJET DE DÉCRET

CONTENANT LE BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2009 (1)

BUDGET INITIAL 2009 DE L'INSTITUT DE FORMATION EN COURS DE CARRIÈRE

---

(1)Voir Doc. n°613 (2008-2009) n°1

Institut de la Formation en cours de Carrière

Budget initial 2009

		Initial 2008	Initial 2009		
RECETTES		Prévisions	Prévisions		
CHAPITRE 41	**Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire**				
412	**Recettes de publication et de publicité**				
412.01	Récupération de frais liés aux missions de l'institut	0	0		
	Total rubrique 412	**0**	**0**		
413	**Revenus financiers**				
413.01	Intérêts et produits financiers	0	0		
	Total rubrique 413	**0**	**0**		
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 41	**0**	**0**		
CHAPITRE 45	**Intervention du secteur public**				
450	**Intervention du secteur public**				
450.01	Intervention de la communauté française - D. 11-07-2002	4.107.000	3.903.000	-204.000	
450,02	Intervention de la communauté française - Missions complémentaires		1.097.000	**1.097.000**	
			5.000.000		
450,03	Intervention du FSE		237.738	237.738	
	Total rubrique 450	**4.107.000**	**5.237.738**	1.130.738	
451	**Recette diverse**				
451.01	prélèvement sur réserve	275.400	184.953	-90.447	
451.02	Prévision inexécution recette 2008		759.070	759.070	
	Total rubrique 451	**275.400**	**944.023**	668.623	
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 45	**4.382.400**	**6.181.761**	1.799.361	
	TOTAL GENERAL POUR LES RECETTES	**4.382.400**	**6.181.761**	1.799.361	

N
justification pour 2009

	A	B	C	D	E	F	I	J	K	L	M	N
53												
54		DEPENSES					**Initial 2008**		**Initial 2009**			
55												
56		CHAPITRE 51	Sommes dues aux personnes attachées à l' I.F.C.				Prévisions		Prévisions			
57												
58			**511**	**Personnel**			**0**		**0**		0	
59				511.01	Rémunération du personnel de cadre		539.825		674.250		134.425	1 - Indexation suivant indice santé 2009 (2,7%) , voir circulaire budgétaire. 2 - Diminution de 12.400€ - Prise en compte de deux 4/5e temps accordés 3 - Augmentation de 119.000 € pour 1Niv1, 1Niv2+, 1Niv250/3i (nouvelles missions) 4 - Augmentation de 16,800€ pour un niv 2+ comptableà mi-temps sur le FSE
60				511.06	Service social - Intervention patronale dans les frais de déplacement		9.960		14.935		4.975	augmentaiton de 3 * 850€ et de 1 * 425€ (nouveaux emplois)
61				511.07	Formation professionnelle		4.000		4.000		0	
62				511.10	Honoraires forfaitaires - service de santé administratif		4.600		4.600		0	
63				511.11	Frais divers de personnel - engagement d'intérimaires		5.020		5.020		0	
64				**Total rubrique 511**			**563.405**		**702.805**		139.400	
65			**512**	**Administrateurs et organes de contrôle**							0	
66				512.01	Administrateurs		34.580		35.515		935	Indexation de 2,7%
67				512.03	Organes de contrôle du Gouvernement de la CF		31.825		32.685		860	Indexation de 2,7%
68				512.04	Formations des administrateurs		1.000		1.000		0	
69				**Total rubrique 512**			**67.405**		**69.200**		1.795	
70			**513**	**Frais de représentation et de déplacements**								
71				513.01	Représentation		3.450		3.550		100	Indexation de 2,7%
72				513.02	Déplacements		8.055		8.055		0	Indexation de 2,7%
73				**Total rubrique 513**			**11.505**		**11.605**		100	
74												
75				**TOTAL POUR LE CHAPITRE 51**			**642.315**		**783.610**		141.295	
76												
77		CHAPITRE 52	Sommes dues à des tiers pour prestations, fournitures,services…									
78												
79			**521**	**Locaux et matériel**								
80				521.01	Loyer et charges		0		60.600		60.600	location de locaux
81				521.02	location de matériel et de mobilier		11.700		12.020		320	Indexation de 2,7%
82				521.03	Entretien et réparation du matériel et du mobilier		14.485		14.880		395	Indexation de 2,7%
83				521.05	Assurances		750		750		0	
84				521.07	Chauffage, électricité, gaz, eau		6.120		6.120		0	estimation chauffage: 3500/an
85				521.09	Divers		300		300		0	
86				**Total rubrique 521**			**33.355**		**94.670**		61.315	
87			**522**	**Frais de bureau**							0	
88				522.01	Fournitures de bureau		34.680		47.516		12.836	Indexation de 2,7% et prise en compte du nouveau public
89				**Total rubrique 522**			**34.680**		**47.516**		12.836	
90			**523**	**Frais de publication**								
91				523.01	Publicité et rapports		1.500		3.300		1.800	
92				523.02	Publication du journal des formations		0		0		0	
93				**Total rubrique 523**			**1.500**		**3.300**		1.800	
94			**524**	**Contentieux**								
95				524.01	Frais et honoraires d'avocats et d'experts		20.000		20.000		0	
96				**Total rubrique 524**			**20.000**		**20.000**		0	
97			**525**	**Charges financières**							0	
98				525.01	Intérêts sur emprunts		0		0			
99				**Total rubrique 525**			**0**		**0**			
100			**526**	**Autres prestations et travaux par tiers**								
101				526.02	Frais de raccordement		0		0			
102				526.03	Frais de transport et de déménagement		0		0			
103				**Total rubrique 526**			**0**		**0**			
104												
105				**TOTAL POUR LE CHAPITRE 52**			**89.535**		**165.486**		75.951	75.951,36
106												

Institut de la Formation en cours de Carrière

	A	B	C	D	E	F	I	J	K	L	M	N	
107							**Initial 2008**		**Initial 2009**				
108													
109							Prévisions		Prévisions				
110													
111		CHAPITRE 53	Sommes dues à des tiers par suite de l'exercice de la mission statutaire										
112													
113			533	Dépenses particulières - crédits non limitatifs									
114				533.01	Frais de formation au bénéfice de l'enseignement spécialisé		272.837		283.500		10.663		
115				533.02	Frais de formation au bénéfice de l'enseignement secondaire ordinaire		2.002.457		2.025.900		23.443		
116				533.03	Frais de formation au bénéfice des C.PMS		68.655		70.200		1.545		
117				533.04	Frais de formation au bénéfice de l'enseignement fondamental ordinaire		1.130.851		1.133.100		2.249		37.900
118								3.474.800		3.512.700			
119				533.05	Frais de formation des membres du Service générale de l'Inspection		48.000		420.000		372.000		
120				533.06	Frais de formation initiale des conseillers pédagogiques		47.000		80.000		33.000		
121				533.07	Frais de formation initiale des directeurs		69.750		380.000		310.250		
122				533,08	Frais de formation liées au projet "barème 501"		0		90.000		90.000		
123				533,09	Formations promotion des sciences		0		525.000		525.000		1.330.250
124										1.495.000			
125				533,10	Frais liés aux projets FSE		0		213.965		213.965		
126													
127													
128								164.750			0		
129				Total rubrique 533			3.639.550		5.221.665		1.582.115		
130											0		
131					TOTAL POUR LE CHAPITRE 53		3.639.550		5.221.665		1.582.115		0,00
132											0		
133		CHAPITRE 55	Sommes dues à des tiers pour l'acquisition de biens patrimoniaux				Prévisions		Prévisions		0		
134													
135			550	Sommes dues à des tiers pour l'acquisition de biens patrimoniaux							0		
136				550.02	Mobilier		6.000		6.000		0		
137				550.03	Installation - Machines		0		0		0		
138				550.09	Matériel informatique		5.000		5.000		0		
139				Total rubrique 550			11.000		11.000		0		
140											0		
141					TOTAL POUR LE CHAPITRE 55		11.000		11.000		0		0,00
142											0		
143											0		
144											0		
145											0		
146					TOTAL GENERAL POUR LES DEPENSES		4.382.400		6.181.761		1.799.361		
147											0		
148		RESULTAT BUDGETAIRE					0		0		0		