 613 (2008-2009) — N° 1 (Annexe 4)

PARLEMENT

DE LA

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2008-2009

25 NOVEMBRE 2008

PROJET DE DÉCRET

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

BUDGET INITIAL DE L'ONE POUR L'ANNÉE 2009

(1)Voir Doc. n°613 (2008-2009) n°1

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - 2009 Initial

Budget B

Date : 18.11.2008 U = 1.000 Heure : 13:35:21	2008 Ajusté intern e yc CG2	0000 Exécution au 00.00.0000	2009 Initial sans Adoption	2009 Initial avec Adoption	
611.01 Rémunérations	41794,8	0,0	45535,1	45609,7	0,0
611.02 Rémunérations Personnel Complémentaire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
611.03 Charges de Pensions Compléments	103,0	0,0	96,6	96,6	0,0
611.04 Charges Sociales Parts Patronales	14838,5	0,0	17673,8	17692,5	0,0
611.05 Allocations Familiales et Assurances Loi	1.291,5	0,0	1.312,5	1.313,5	0,0
611.06 Service Social du Personnel	195,0	0,0	213,0	213,0	0,0
611.07 Formation Professionnelle	431,3	0,0	614,8	616,9	0,0
611.10 Honoraires Forfaitaires	1.043,7	0,0	1.397,8	1 399,0	0,0
611.14 SIPP Frais de Personnel	160,0	0,0	163,0	163,2	0,0
TOTAL 611	**59857,8**	**0,0**	**67006,6**	**67104,3**	**0,0**
612.01 Administrateurs	39,4	0,0	44,7	44,7	0,0
612.02 Membres de Commissions	48,0	0,0	48,6	48,6	0,0
612.03 Organes de Contrôle Com Fr (Rév. + Com.)	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0
612.04 Honoraires Médicaux Non Forfaitaires	74,0	0,0	74,0	83,3	0,0
TOTAL 612	**221,4**	**0,0**	**227,2**	**236,5**	**0,0**
613.01 Frais de Représentation	155,8	0,0	170,5	170,9	0,0
613.02 Déplacements	1.599,6	0,0	1.705,9	1.708,0	0,0
TOTAL 613	**1.755,4**	**0,0**	**1.876,4**	**1.878,8**	**0,0**
TOTAL chapitre 61	**61834,6**	**0,0**	**69110,3**	**69219,7**	**0,0**
621.01 Loyers Locaux et Charges	1.506,5	0,0	1.655,1	1.667,5	0,0
621.02 Locations Matériel & Mobilier	59,0	0,0	56,0	56,2	0,0
621.03 Frais d'entretien	573,7	0,0	749,7	750,0	0,0
621.04 Entretien Matériel et Mobilier	396,1	0,0	399,7	401,5	0,0
621.05 Assurances (Autres que Loi)	199,3	0,0	199,3	200,8	0,0
621.06 Impôts, Taxes Communales et Provinciales	16,6	0,0	5,5	5,9	0,0
621.07 Energie	204,2	0,0	228,3	228,7	0,0
621.08 Pharmacie	13,6	0,0	14,2	14,2	0,0
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	232,7	0,0	242,7	242,8	0,0
621.12 Fournitures aux Consultations	194,4	0,0	225,0	225,0	0,0
621.13 Dépenses Suite Sinistres	41,1	0,0	30,8	30,8	0,0
621.14 SIPP Frais d'Entretien	55,2	0,0	57,6	57,6	0,0
TOTAL 621	**3.492,3**	**0,0**	**3.863,9**	**3.880,9**	**0,0**
622.01 Frais de Bureau	1.285,4	0,0	1.332,1	1.336,5	0,0
TOTAL 622	**1.285,4**	**0,0**	**1.332,1**	**1.336,5**	**0,0**
623.01 Frais Publication Revues & Périodiques	191,0	0,0	191,0	191,0	0,0
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	218,2	0,0	239,3	239,3	0,0
623.05 Bibliothèque	5,3	0,0	5,5	5,5	0,0

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - 2009 Initial

Budget B

Date : 18.11 2008 U = 1.000 Heure : 13:35:21	2008 Ajusté intern e yc CG2	0000 Exécution au 00.00.0000	2009 Initial sans Adoption	2009 Initial avec Adoption	
TOTAL 623	**414,5**	**0,0**	**435,8**	**435,8**	**0,0**
624.01 Frais d'Avocats et Experts	61,0	0,0	61,0	61,0	0,0
TOTAL 624	**61,0**	**0,0**	**61,0**	**61,0**	**0,0**
625.01 Intérêts divers et Charges Financières	5,4	0.0	142,5	142,6	0,0
TOTAL 625	**5,4**	**0,0**	**142,5**	**142,6**	**0,0**
626.03 Frais de Transport	83,2	0,0	113,2	113,2	0,0
626.04 Indemnités diverses à des Tiers	2,8	0,0	2,4	2,4	0,0
626.05 Droits d'Auteurs	10,2	0,0	12,7	12,7	0,0
626.06 Précomptes sur Intérêts CCB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 626	**96,1**	**0,0**	**128,2**	**128,2**	**0,0**
TOTAL chapitre 62	**5.354,6**	**0,0**	**5.963,5**	**5.985,0**	**0,0**
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.A A) Actions de l'ONE					
632.00 Prévention Médico-Sociale Consultations	8 819,9	0,0	9 642,7	9 642,7	0,0
632.01 MAISONS OUVERTES	77,6	0,0	117,7	117,7	0,0
632.02 Action Enfants Diabétiques	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
632.03 Action Enfants Maltraités	5.765,2	0,0	6.065,5	6 065,5	0,0
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
TOTAL 632.A	**14662,7**	**0,0**	**15825,9**	**15825,9**	**0,0**
632.B B) Centres d'Accueil et Hébergement					
632.11 Milieux d'Accueil	87462,9	0,0	91725,2	91725,2	0,0
632.12 Formation continue milieux d'accueil	1.241,2	0,0	1.469,5	1 469,5	0,0
632.13 Eveil culturel	47,9	0,0	49,9	49,9	0,0
632.16 Subsides Fonds de Solidarité	2 952,7	0,0	2.929,9	2 929,9	0,0
632.17 Alimentation Fonds de Solidarité 2	295,6	0,0	305,9	305,9	0,0
632.18 Places d'entreprises	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
632.19 ACCUEIL TEMPS LIBRE	14590,6	0,0	15477,6	15477,6	0,0
632.20 Subsides Accueil de Crise	2.645,7	0,0	2.743,1	2 743,1	0,0
632.23 Intervention Accueil	0,0	0,0	4 759,0	4 759,0	0,0
TOTAL 632.B	**109236,5**	**0,0**	**119460,2**	**119460,2**	**0,0**
632.C Contrats Program. & Recherche Scientifiq					
632.21 Contrats Progr. et Recherches Scientif.	55,0	0,0	46,8	46,8	0,0
632.22 Actions	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 632.C	**55,0**	**0,0**	**46,8**	**46,8**	**0,0**

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - 2009 Initial

Budget B

Date : 18 11 2008 U = 1 000 Heure : 13:35:21	2008 Ajusté intern e yc CG2	0000 Exécution au 00.00.0000	2009 Initial sans Adoption	2009 Initial avec Adoption	
TOTAL 632	**123954,2**	**0,0**	**135332,9**	**135332,9**	**0,0**
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**
634.00 Avances Provisionnelles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
634.01 Remboursement du Trop Percu	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0
634.02 Apurement des Créances Irrécouvrables	0,0	0,0	11,7	11,7	0,0
TOTAL 634	**8,0**	**0,0**	**19,7**	**19,7**	**0,0**
TOTAL chapitre 63	**123962,2**	**0,0**	**135352,6**	**135352,6**	**0,0**
640.01 Dépenses sur Ressources Affectées	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
640.02 Dépenses sur Ressources Affectées	9,6	0,0	104,8	104,8	0,0
640.04 Constitution de Réserves Disponibles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
640.05 Alimention Fonds Informatique	385,0	0,0	295,0	295,0	0,0
640.06 Alimentation Fonds Bâtiments	465,5	0,0	450,0	450,0	0,0
640.07 Alimentation Fonds locaux consultations	474,3	0,0	0,0	0,0	0,0
640.08 Alimentation Fonds Plan cigogne II	205,3	0,0	276,8	276,8	0,0
640.09 Constitution Provisions	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 640	**1.539,7**	**0,0**	**1.126,6**	**1.126,6**	**0,0**
TOTAL chapitre 64	**1.539,7**	**0,0**	**1.126,6**	**1.126,6**	**0,0**
650.01 Immeubles Renouvellement	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0
650.02 Mobiliers	237,5	0,0	154,0	155,0	0,0
650.03 Informatique Acquisition	370,9	0,0	422,9	422,9	0,0
650.04 Matériel Acquisitions	223,0	0,0	176,0	176,0	0,0
650.05 Véhicules	719,0	0,0	35,0	35,0	0,0
650.06 Installations de Téléphones Privées	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
650.14 SIPP Acquisitions de Biens	40,4	0,0	40,5	40,5	0,0
TOTAL 650	**1.590,8**	**0,0**	**828,4**	**829,4**	**0,0**
TOTAL chapitre 65	**1.590,8**	**0,0**	**828,4**	**829,4**	**0,0**
660.01 Amortissement d'emprunt	0,0	0,0	76,9	76,9	0,0
663.30 Moins-Value sur immobilisat. Financières	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
664.00 Charges Exceptionnelles	11,8	0,0	10,0	10,0	0,0
TOTAL 660	**11,8**	**0,0**	**86,9**	**86,9**	**0,0**
TOTAL chapitre 66	**11,8**	**0,0**	**86,9**	**86,9**	**0,0**
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**

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - 2009 Initial

Budget B

Date : 18.11.2008 U = 1.000 Heure : 13:35:21	2008 Ajusté intern e yc CG2	0000 Exécution au 00.00.0000	2009 Initial sans Adoption	2009 Initial avec Adoption	
TOTAL DEPENSES	**194293,7**	**0,0**	**212468,2**	**212600,2**	**0,0**

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - 2009 Initial

Budget B

Date : 18.11.2008 U = 1.000 Heure : 13:35:21	2008 Ajusté intern e yc CG2	0000 Exécution au 00.00.0000	2009 Initial sans Adoption	2009 Initial avec Adoption	
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	90,0	0,0	90,0	143,0	0,0
711.04 Contributions Communes Cars Sanitaires	271,8	0,0	283,5	283,5	0,0
711.05 Récupérations de Paiements	160,0	0,0	172,1	172,1	0,0
711.07 Redevances Centres d'accueil et IMP	10,2	0,0	10,2	10,2	0,0
711.09 Récupération Frais	709,5	0,0	711,5	715,6	0,0
711.10 Récupération suite Sinistre	41,1	0,0	30,8	30,8	0,0
TOTAL 711	**1.282,6**	**0,0**	**1.298,0**	**1.355,2**	**0,0**
712.01 Publicité dans Publication ONE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712.02 Abonnememts et Ventes Publications	0,3	0,0	0,5	0,5	0,0
TOTAL 712	**0,3**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,0**
713.01 Intérêts et Produits Financiers	1.597,2	0,0	1.612,1	1.618,1	0,0
713.04 Revenus Bruts de Domaines	299,7	0,0	311,0	311,0	0,0
713.10 Autres Revenus Financières ou Transfert	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 713	**1.896,9**	**0,0**	**1.923,1**	**1.929,1**	**0,0**
714.01 Recette Accidentelle	1.756,6	0,0	2.037,7	2.037,7	0,0
714.03 Dons et Legs à Capital Abandonné	55,4	0,0	53,4	53,4	0,0
TOTAL 714	**1.812,0**	**0,0**	**2.091,1**	**2.091,1**	**0,0**
TOTAL chapitre 71	**4.991,7**	**0,0**	**5.312,7**	**5.375,9**	**0,0**
720.01 Recettes avec Affectation	43,0	0,0	122,8	122,8	0,0
720.03 Recettes Sponsors	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 720	**43,0**	**0,0**	**122,8**	**122,8**	**0,0**
TOTAL chapitre 72	**43,0**	**0,0**	**122,8**	**122,8**	**0,0**
730.01 Ventes Immeubles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
730.02 Ventes Mobiliers, Machines, Matériels	11,2	0,0	1,5	1,5	0,0
TOTAL 730	**11,2**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**0,0**
TOTAL chapitre 73	**11,2**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**0,0**
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**
750.01 Contribution Communauté Française	186458,0	0,0	203410,0	203410,0	0,0
750.02 Contribution Communauté Française Autres	0,0	0,0	0,0	54,1	0,0

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - 2009 Initial

Budget B

Date : 18.11.2008 U = 1.000 Heure : 13:35:21	2008 Ajusté intern e yc CG2	0000 Exécution au 00.00.0000	2009 Initial sans Adoption	2009 Initial avec Adoption	
750.03 Contrib. Com. Fran. Fonds des Handicapés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 Povinces	1 248,5	0,0	1 327,3	1 327,3	0,0
750.07 Contrib.Autres Pouv.Publ (AJ+Régions)	882,2	0,0	874,2	874,2	0,0
750.08 Contribution F.B.I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
750.09 Contribution INAMI	42,2	0,0	42,2	42,2	0,0
750.10 Rétrocession Milieux d'Accueil	0,0	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	**188630,8**	**0,0**	**205653,6**	**205707,7**	**0,0**
TOTAL chapitre 75	**188630,8**	**0,0**	**205653,6**	**205707,7**	**0,0**
762.00 Reprise de Provision	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
763.20 Plus-Value Immob.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 760	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
TOTAL chapitre 76	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
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	**193676,7**	**0,0**	**211090,6**	**211207,9**	**0,0**

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - 2009 Initial

Budget B

Date : 18.11.2008 U = 1.000 Heure : 13:35:21	2008 Ajusté intern e yc CG2	0000 Exécution au 00.00.0000	2009 Initial sans Adoption	2009 Initial avec Adoption	
TOTAL DEPENSES	**194293,7**	**0,0**	**212468,2**	**212600,2**	**0,0**
TOTAL RECETTES	**193676,7**	**0,0**	**211090,6**	**211207,9**	**0,0**
Reliquat budgétaire	**617,0-**	**0,0**	**1.377,6-**	**1.392,3-**	**0,0**

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget Loterie Nationale - 2009 Initial

U = millier €		2008 Initial	2008 Ajusté	2009 Initial
Dépenses				
	611 : Personnel			
611.01	Rémunérations personnel	0,0	0,0	0,0
611.04	Charges sociales - part patronale	0,0	0,0	0,0
611.05	Allocations familiales et ass lois	0,0	0,0	0,0
611.07	Formation professionnelle	44,2	44,2	44,2
	Total chapitre 61	**44,2**	**44,2**	**44,2**
	621 : Locaux et matériel			
621.03	Frais d'entretien	0,0	0,0	0,0
621.11	Frais d'hébergement.	0,0	0,0	0,0
621.12	Fournitures aux consultations	212,5	212,5	212,5
	Total 621	**212,5**	**212,5**	**212,5**
	622 : Bureau			
622.01	Frais de bureau	176,0	130,0	186,0
	Total 622	**176,0**	**130,0**	**186,0**
	623 : Publicat.,propagande,publicité			
623.01	Frais publication revues & périodiques	32,0	32,0	32,0
623.03	Act éduc pour la santé et act° communication	144,5	144,5	143,0
	Total 623	**176,5**	**176,5**	**175,0**
	625 : Charges financières			
625.01	Intérêts divers et charges financières	0,0	0,0	0,0
	Total 625	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Total chapitre 62	**565,0**	**519,0**	**573,5**
	632 : Interventions à fonds perdus			
	A) Actions de l'ONE			
632.00	Prévention médico sociale: consultations	0,0	0,0	0,0
632.03	Action Enfance Maltraitée	0,0	0,0	0,0
	Total 632.A	***0,0***	***0,0***	***0,0***

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget Loterie Nationale - 2009 Initial

U = millier €		2008 Initial	2008 Ajusté	2009 Initial
	B) Centres d'accueil et hébergement			
632.11	Milieux d'accueil	0,0	0,0	0,0
632.20	Subs accueil de crise	0,0	0,0	0,0
632.21	contrats programmes et Recherches scient.	237,9	237,9	237,9
	Total 632.B	***237,9***	***237,9***	***237,9***
	Total chapitre 63	**237,9**	**237,9**	**237,9**
	640: Dép. /ress. avec affectations spéciales			
640.07	Alimentation fonds locaux consultations	0,0	0,0	0,0
	Total chapitre 64	0,0	0,0	0,0
	650 : Sommes pour acquisition biens			
650.01	Immeubles-renouvellement	0,0	0,0	0,0
650.02	Mobilier	55,0	55,0	76,5
650.03	Informatique-acquisitions	0,0	0,0	0,0
650.04	Matériel-acquisitions	55,0	55,0	45,0
650.05	Véhicules	0,0	0,0	0,0
	Total chapitre 65	**110,0**	**110,0**	**121,5**
	660: Charges exceptionnelles			
664.00	Charges exceptionnelles	0,0	1,1	0,0
	Total chapitre 66	**0,0**	**1,1**	**0,0**
	TOTAL DEPENSES	**957,1**	**912,2**	**977,1**
Recettes				
	750 : Interventions à fonds perdus			
750.04	Subsides Loterie Nationale	676,4	676,4	676,4
	Total chapitre 75	**676,4**	**676,4**	**676,4**
	TOTAL RECETTES	**676,4**	**676,4**	**676,4**
700	TOTAL RECETTES	676.4	676,4	676,4
600	TOTAL DEPENSES	957,1	912,2	977,1
	RELIQUAT BUDGETAIRE	-280,7	-235,8	-300,7
	REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR	**422,9**	**142,2**	-93,6
	SOLDE REPORTE	**142,2**	-93,6	-394,3

Réserve au 31/12/07: 687.509,94 €

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget Fonds Solidarité 1 - 2009 Initial

U = millier €	2008 Initial	2008 Ajusté	2009 Initial
Dépenses			
B) Centres d'accueil et hébergement			
632.11 Milieux d'accueil	2.929,9	2.929,9	2.929,9
Total chapitre 63	**2.929,9**	**2.929,9**	**2.929,9**
TOTAL DEPENSES	**2.929,9**	**2.929,9**	**2.929,9**
Recettes			
750 : Interventions à fonds perdus			
750.10 Alimentation Fonds Solidarité 1	2.929,9	2.952,7	2.929,9
Total chapitre 75	**2.929,9**	**2.952,7**	**2.929,9**
TOTAL RECETTES	**2.929,9**	**2.952,7**	**2.929,9**
700 TOTAL RECETTES	2.929,9	2.952,7	2.929,9
600 TOTAL DEPENSES	2.929,9	2.929,9	2.929,9
RELIQUAT BUDGETAIRE	**0,0**	**22,8**	**0,0**
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR	**370,4**	**408,1**	**430,9**
SOLDE REPORTE	**370,4**	**430,9**	**430,9**

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget Fonds Solidarité 2 - 2009 Initial

U = millier €	2008 Initial	2008 Ajusté	2009 Initial
Dépenses			
611 : Personnel			
611.01 Rémunérations personnel	0,0	0,0	0,0
611.04 Charges sociales - part patronale	0,0	0,0	0,0
611.05 Allocations familiales et ass. lois	0,0	0,0	0,0
Total chapitre 61	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B) Centres d'accueil et hébergement			
632.11 Milieux d'accueil	4 512,2	4.565,3	5.163,2
632.18 Places d'entreprises	173,8	126,0	151,3
Total chapitre 63	**4.686,0**	**4.691,3**	**5.314,5**
640.08 Alimentation fonds Cigogne 2	199,7	200,6	416,7
Total chapitre 64	**199,7**	**200,6**	**416,7**
664.00 Charges exceptionnelles	0,0	0,0	0,0
Total chapitre 66	**0,0**	**0,0**	**0,0**
TOTAL DEPENSES	**4.885,7**	**4.891,9**	**5.731,2**
Recettes			
750 : Interventions à fonds perdus			
750.07 Contr.autres pouv.publ.	763,0	700,0	813,0
750.10 Contribution ONE et rétrocession M.A.	3.764,5	4.124,6	4.346,9
750.11 Rec. places d'entreprises	67,3	67,3	70,0
Total chapitre 75	**4.594,8**	**4.891,9**	**5.229,9**
TOTAL RECETTES	**4.594,8**	**4.891,9**	**5.229,9**
700 TOTAL RECETTES	4.594,8	4.891,9	5.229,9
600 TOTAL DEPENSES	4.885,7	4.891,9	5.731,2
RELIQUAT BUDGETAIRE	**-290,9**	**0,0**	**-501,3**
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR	**1.711,2**	**1.789,0**	**1.789,0**
SOLDE REPORTE	**1.420,3**	**1.789,0**	**1.287,7**

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget Fonds Cigogne 2 - 2009 Initial

Annexe 5

U = millier €		2008 Initial	2008 Ajusté	2009 Initial
Dépenses				
611.01	Rémunérations	122,2	111,4	304,4
	Coordinatrices accueil	*103,3*	*84,7*	*250,7*
	Agents conseils	*7,2*	*14,1*	*30,1*
	Agents administratifs	*11,7*	*12,6*	*23,6*
611.04	Charges sociales Parts patronales	39,1	41,0	98,7
	Coordinatrices accueil	33,2	30,8	72,8
	Agents conseils	2,3	5,8	4,6
	Agents administratifs	3,6	4,4	6,9
	Titres-repas - charges spécifiques			14,4
611.10	Honoraires médicaux	96,6	52,2	92,7
613.02	Frais de déplacements			6,0
	Total chapitre 61	**257,9**	**204,6**	**501,8**
621.01	Loyers Locaux et charges	0,0	1,5	0,0
622.01	*Frais de bureau*	0,0	28,5	0,0
	Total chapitre 62	**0,0**	**30,0**	**0,0**
632.11	MA Accueil collectif	8.618,1	6.576,6	14.251,0
	Crèches, Prég. et MCAE	7 237,2	5 221,8	8.400,0
	Progammation 08-10			3.765,0
	Crèches parentales	116,1	71,8	117
	SEMA	584,7	417,0	1 014,7
	Prog provenance SEMA	0	186,0	245,0
	Babywall	680,1	680,0	709,3
632.11	MA Accueil à domicile	943,8	75,0	520,0
632.11	MA SAS 1	470,0	831,0	1.743,3
	Total chapitre 63	**10.031,9**	**7.482,6**	**16.514,3**
	TOTAL DEPENSES	**10.289,8**	**7.717,2**	**17.016,1**
Recettes				
711.09	Récupération de frais	0,0	0,0	0,0
750.10	Tsft Sol 2	199,7	200,6	416,7
750.10	Contribution O.N.E. (BO)	201,6	205,3	276,8
750.10	Contribution O.N.E. (PRC + ONSS)	3.243,9	2.378,0	5.310,4
750.11	Recettes SEMA (Entreprises)	219,8	190,0	388,0
762.00	Reprise de provision	0,0	0,0	
	TOTAL RECETTES	**3.865,0**	**2.973,9**	**6.391,9**
700	**TOTAL RECETTES**	3.865,0	2.973,9	6.391,9
600	**TOTAL DEPENSES**	10.289,8	7.717,2	17.016,1
	RELIQUAT BUDGETAIRE	-6.424,8	-4.743,3	-10.624,2
	REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR	-2.294,6	962,7	-3.780,6
	SOLDE REPORTE	-8.719,4	-3.780,6	-14.404,8

Provision au 31/12/07: 6.937.910,23 €

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget ACS ex FBIE - 2009 Initial

U = millier €	2008 Initial	2008 Ajusté	2009 Initial
Dépenses			
B) Centres d'accueil et hébergement			
632.11 Milieux d'accueil	621,2	621,2	621,2
Total chapitre 63	**621,2**	**621,2**	**621,2**
TOTAL DEPENSES	**621,2**	**621,2**	**621,2**
Recettes			
750 : Interventions à fonds perdus			
750.08 Contribution FBIE	621,2	621,2	621,2
Total chapitre 75	**621,2**	**621,2**	**621,2**
TOTAL RECETTES	**621,2**	**621,2**	**621,2**
700 TOTAL RECETTES	621,2	621,2	621,2
600 TOTAL DEPENSES	621,2	621,2	621,2
RELIQUAT BUDGETAIRE	**0,0**	**0,0**	**0,0**
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR	**173,6**	**187,3**	**187,3**
SOLDE REPORTE	**173,6**	**187,3**	**187,3**

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget FSE - 2009 Initial

U = millier €	2008 Initial	2008 Ajusté	2009 Initial
Dépenses			
B) Centres d'accueil et hébergement			
632.11 Milieux d'accueil	0,0	0,0	36,7
Total chapitre 63	**0,0**	**0,0**	**36,7**
TOTAL DEPENSES	**0,0**	**0,0**	**36,7**
Recettes			
750 : Interventions à fonds perdus			
750.07 Contribution Autres Pouvoirs publics	0,0	0,0	36,7
Total chapitre 75	**0,0**	**0,0**	**36,7**
TOTAL RECETTES	**0,0**	**0,0**	**36,7**
700 TOTAL RECETTES	0,0	0,0	36,7
600 TOTAL DEPENSES	0,0	0,0	36,7
RELIQUAT BUDGETAIRE	**0,0**	**0,0**	**0,0**
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR	**0,0**	**0,0**	**0,0**
SOLDE REPORTE	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget Fonds Informatique - 2009 Initial

U = millier €	2008 Initial	2008 Ajusté	2009 Initial
Dépenses			
611.07 Formation professionnelle	0,0	0,0	0,0
611.10 Honoraires forfaitaires	1.275,0	1.015,0	1.472,0
621.02 Location matériel	0,0	0,0	0,0
621.04 Entretien matériel	0,0	0,0	0,0
622.01 Frais de bureau	0,0	0,0	0,0
650.03 Informatique acquisitions	0,0	0,0	100,0
Total chapitre	**1.275,0**	**1.015,0**	**1.572,0**
TOTAL DEPENSES	**1.275,0**	**1.015,0**	**1.572,0**
Recettes			
750.01 Contribution Communauté française (CG2)	0,0	0,0	0,0
750.10 Contribution O.N.E. (prov. et rés.)	0,0	0,0	0,0
750.10 Contribution O.N.E. (BO)	375,0	385,0	295,0
Total chapitre 75	**375,0**	**385,0**	**295,0**
TOTAL RECETTES	**375,0**	**385,0**	**295,0**
700 TOTAL RECETTES	375,0	385,0	295,0
600 TOTAL DEPENSES	1.275,0	1.015,0	1.572,0
RELIQUAT BUDGETAIRE	**-900,0**	**-630,0**	**-1.277,0**
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR	**639,2**	**1.760,5**	**1.130,5**
SOLDE REPORTE	**-260,8**	**1.130,5**	**-146,5**

Réserve au 31/12/07: 3.804.686,22 €

Pour mémoire:

Un montant de 367.924,54 € est à affecter prioritairement à la réserve Informatique si bénéfice à la clôture 2008

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget Fonds des Bâtiments - 2009 Initial

U = millier €	2008 Initial	2008 Ajusté	2009 Initial
Dépenses			
650.01 Immeubles renouvellement	733,5	733,5	1.628,3
Total chapitre	**733,5**	**733,5**	**1.628,3**
TOTAL DEPENSES	**733,5**	**733,5**	**1.628,3**
Recettes			
750.01 Contribution Communauté française	0,0	0,0	0,0
750.10 Contribution O.N.E. (prov. et rés.)	0,0	0,0	0,0
750.10 Contribution O.N.E. (BO)	465,5	465,5	450,0
Total chapitre 75	**465,5**	**465,5**	**450,0**
TOTAL RECETTES	**465,5**	**465,5**	**450,0**
700 TOTAL RECETTES	465,5	465,5	450,0
600 TOTAL DEPENSES	733,5	733,5	1.628,3
RELIQUAT BUDGETAIRE	-268,0	-268,0	-1.178,3
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR	-967,3	-286,2	-554,2
SOLDE REPORTE	-1.235,3	-554,2	-1.732,5

Réserve au 31/12/07: 1.740.017,59 €

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget Amélioration locaux consultations - 2009 Initial

U = millier €	2008 Initial	2008 Ajusté	2009 Initial
Dépenses			
632.00 Prévention médico-sociale consultations	750,0	750,0	500,0
Total chapitre	**750,0**	**750,0**	**500,0**
TOTAL DEPENSES	**750,0**	**750,0**	**500,0**
Recettes			
750.10 Contribution O.N.E. (prov. et rés.)	0,0	0,0	0,0
750.10 Contribution O.N.E. (B.O.)	474,3	474,3	
750.10 Contribution O.N.E. (LN)	0,0	0,0	0,0
Total chapitre 75	**474,3**	**474,3**	**0,0**
TOTAL RECETTES	**474,3**	**474,3**	**0,0**
700 TOTAL RECETTES	474,3	474,3	0,0
600 TOTAL DEPENSES	750,0	750,0	500,0
RELIQUAT BUDGETAIRE	**-275,7**	**-275,7**	**-500,0**
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR CORRIGE	**-173,2**	**-167,8**	**-443,5**
SOLDE REPORTE	**-448,9**	**-443,5**	**-943,5**

Réserve au 31/12/07: 1.044.174,73 €

onds Houtman — Budget Initial 2008 - Ajusté 2008 Initial 2009 — 8/08/2008

Article Budgetaire	Libellé	Budget Initial 2008	Budget Ajusté 2008	Budget Initial 2009
H611 01	Rémunérations personnel	111 106,69	111.662,22	114.462,09
H611 04	Charges sociales - part patronale	33 111,36	33.276,91	33.942,47
H611 05	Allocations familiales	0,00	0,00	0,00
	PERSONNEL*	144.218,05	144.939,13	148.404,56
H611 10	Honoraires forfaitaires	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	HONORAIRES*	10.000,00	10.000,00	10.000,00
H612 02	Comité de gestion	*20.500,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
	Jetons A. G.	*9.439,08*	*9.817,77*	*10.714,58*
	JETONS	29.939,08	30.817,77	31.714,58
H613 01	Frais de représentation	8 000,00	6.000,00	7.000,00
H613 02	Déplacements	4 000,00	2 000,00	3 000,00
H621 01	Loyer locaux et charges	15 056,02	15 500,00	15 500,00
H621 03	Frais d'entretien	1 700,00	1 400,00	1 500,00
H621 04	Entretien du matériel et mobilier	1 700,00	2.200,00	2.500,00
H621 05	Assurances	250,00	250,00	250,00
H621 06	Impôts, taxes communales et provinces	0,00	0,00	0,00
H621 07	Energie	4 000,00	4 500,00	4 500,00
H622.01	Frais de bureau	11.200,00	11.500,00	11.500,00
H623 01	Frais publication revues & périodiques	0,00	0,00	0,00
H625 01	Charges financières diverses	125 762,24	20.000,00	22.000,00
H626 03	Frais de transport	250,00	250,00	250,00
H626 04	Indemnités diverses à des tiers	0,00	0,00	0,00
	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	171.918,26	63.600,00	68.000,00
H632.22	Actions - Recherche action - Prix - Colloques	450.000,00	445.000,00	400.000,00
	IAllocation de fonctionnement	*0,00*		*0,00*
	ACTIONS	450.000,00	445.000,00	400.000,00
H650 02	Mobilier	*0,00*	*0,00*	*0,00*
H650.03	Informatique-acquisitions	2.000,00	2.300,00	2.000,00
H650.04	Matériel-acquisitions	*0,00*	*0,00*	*0,00*
H650 06	Installation téléphonique	0,00	0,00	0,00
	INVESTISSEMENTS	2.000,00	2.300,00	2.000,00
H663 30	Moins-value sur immobilisations financières	0,00	103.411,66	49.904,60
H664.00	Dépenses exceptionnelles	0,00		0,00
	DEPENSES (1)	808.075,39	- 800.068,56	710.023,74
H711 03	Produits de prestations	0,00		0,00
H711.05	Récupération de paiements	0,00		0,00
H711.09	Récupération de frais	0,00		0,00
H712 02	Abonnements et ventes publications	0,00		0,00
H713 01	Intérêts et produits financiers	811.012,50	800.150,90	718.512,50
H762.00	Reprise de provisions	0,00		0,00
H763.20	Plus-values sur immobilisations financières	0,00		0,00
	RECETTES (2)	811.012,50	800.150,90	718.512,50
	RESULTAT BUDGETAIRE (2) - (1)	2.937,11	82,34	8.488,76

Professeur Marc Vainsel
Administrateur Général
Fonds Houtman

Reçu le 8/8/08