 116 (2009-2010) — Nº 1 (Annexe 2)

PARLEMENT

DE LA

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2009-2010

7 SEPTEMBRE 2010

PROJET DE DÉCRET

CONTENANT L'AJUSTEMENT DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2010 (1)

BUDGET AJUSTÉ 2010 DE L'OFFICE DE LA NAISSANCE ET DE L'ENFANCE

(1)Voir Doc. nº116 (2009-2010) nº1

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - 2010 Ajusté

Budget B

Date : 18.08.2010 U = 1.000 Heure : 16:47:31	2010 Initial	0000 Exécution au 00.00.0000	2010 Ajusté		
611.01 Rémunérations	46758,4	0,0	46559,2	0,0	0,0
611.02 Rémunérations Personnel Complémentaire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
611.03 Charges de Pensions Compléments	74,0	0,0	74,0	0,0	0,0
611.04 Charges Sociales Parts Patronales	17770,7	0,0	17172,0	0,0	0,0
611.05 Allocations Familiales et Assurances Loi	1.548,4	0,0	1.594,0	0,0	0,0
611.06 Service Social du Personnel	207,0	0,0	208,4	0,0	0,0
611.07 Formation Professionnelle	499,1	0,0	566,3	0,0	0,0
611.10 Honoraires Forfaitaires	1.080,4	0,0	924,9	0,0	0,0
611.14 SIPP Frais de Personnel	192,0	0,0	166,1	0,0	0,0
TOTAL 611	**68130,0**	**0,0**	**67264,8**	**0,0**	**0,0**
.01 Administrateurs	45,0	0,0	45,2	0,0	0,0
612.02 Membres de Commissions	44,8	0,0	45,0	0,0	0,0
612.03 Organes de Contrôle Com Fr (Rév. + Com.)	55,0	0,0	69,0	0,0	0,0
612.04 Honoraires Médicaux Non Forfaitaires	81,3	0,0	81,3	0,0	0,0
TOTAL 612	**226,2**	**0,0**	**240,4**	**0,0**	**0,0**
613.01 Frais de Représentation	171,4	0,0	182,7	0,0	0,0
613.02 Déplacements	1.846,2	0,0	1.849,2	0,0	0,0
TOTAL 613	**2.017,6**	**0,0**	**2.031,9**	**0,0**	**0,0**
TOTAL chapitre 61	**70373,8**	**0,0**	**69537,1**	**0,0**	**0,0**
621.01 Loyers Locaux et Charges	1.826,9	0,0	1.887,1	0,0	0,0
621.02 Locations Matériel & Mobilier	34,0	0,0	26,9	0,0	0,0
621.03 Frais d'entretien	605,4	0,0	610,2	0,0	0,0
621.04 Entretien Matériel et Mobilier	276,1	0,0	266,1	0,0	0,0
621.05 Assurances (Autres que Loi)	193,9	0,0	197,6	0,0	0,0
621.06 Impôts, Taxes Communales et Provinciales	13,0	0,0	8,2	0,0	0,0
621.07 Energie	229,5	0,0	216,5	0,0	0,0
.08 Pharmacie	13,6	0,0	13,6	0,0	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	232,8	0,0	232,8	0,0	0,0
621.12 Fournitures aux Consultations	266,0	0,0	266,0	0,0	0,0
621.13 Dépenses Suite Sinistres	30,8	0,0	30,8	0,0	0,0
621.14 SIPP Frais d'Entretien	55,2	0,0	55,2	0,0	0,0
TOTAL 621	**3.777,1**	**0,0**	**3.811,0**	**0,0**	**0,0**
622.01 Frais de Bureau	1.350,0	0,0	1.407,5	0,0	0,0
TOTAL 622	**1.350,0**	**0,0**	**1.407,5**	**0,0**	**0,0**
623.01 Frais Publication Revues & Périodiques	191,0	0,0	191,0	0,0	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	169,3	0,0	169,3	0,0	0,0
623.05 Bibliothèque	5,3	0,0	5,3	0,0	0,0

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - 2010 Ajusté

Budget B

Date : 18.08.2010 U = 1.000 Heure : 16:47:31	2010 Initial	0000 Exécution au 00.00.0000	2010 Ajusté		
TOTAL 623	**365,6**	**0,0**	**365,6**	**0,0**	**0,0**
624.01 Frais d'Avocats et Experts	61,0	0,0	61,0	0,0	0,0
TOTAL 624	**61,0**	**0,0**	**61,0**	**0,0**	**0,0**
625.01 Intérêts divers et Charges Financières	4,6	0,0	3,6	0,0	0,0
TOTAL 625	**4,6**	**0,0**	**3,6**	**0,0**	**0,0**
626.03 Frais de Transport	92,5	0,0	120,1	0,0	0,0
626.04 Indemnités diverses à des Tiers	2,4	0,0	2,4	0,0	0,0
626.05 Droits d'Auteurs	12,2	0,0	12,2	0,0	0,0
626.06 Précomptes sur Intérêts CCB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 626	**107,0**	**0,0**	**134,6**	**0,0**	**0,0**
TOTAL chapitre 62	**5.665,3**	**0,0**	**5.783,3**	**0,0**	**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	9.884,7	0,0	9.883,5	0,0	0,0
632.01 MAISONS OUVERTES	114,3	0,0	114,3	0,0	0,0
632.02 Action Enfants Diabétiques	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
632.03 Action Enfants Maltraités	6.709,4	0,0	7.490,6	0,0	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	**16708,5**	**0,0**	**17488,4**	**0,0**	**0,0**
632.B B) Centres d'Accueil et Hébergement					
632.11 Milieux d'Accueil	91231,3	0,0	92027,9	0,0	0,0
.12 Formation continue milieux d'accueil	1.560,3	0,0	1.560,3	0,0	0,0
632.13 Eveil culturel	47,9	0,0	47,9	0,0	0,0
632.16 Subsides Fonds de Solidarité	2.955,1	0,0	2.955,1	0,0	0,0
632.17 Alimentation Fonds de Solidarité 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
632.18 Places d'entreprises	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
632.19 ACCUEIL TEMPS LIBRE	15347,6	0,0	16150,8	0,0	0,0
632.20 Subsides Accueil de Crise	10507,3	0,0	10507,3	0,0	0,0
632.23 Intervention Accueil	3.677,2	0,0	2.835,5	0,0	0,0
TOTAL 632.B	**125326,6**	**0,0**	**126084,7**	**0,0**	**0,0**
632.C Contrats Program. & Recherche Scientifiq					
632.21 Contrats Progr. et Recherches Scientif.	211,8	0,0	116,8	0,0	0,0
632.22 Actions	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 632.C	**211,8**	**0,0**	**116,8**	**0,0**	**0,0**

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - 2010 Ajusté

Budget B

Date : 18.08.2010 U = 1.000 Heure : 16:47:31	2010 Initial	0000 Exécution au 00.00.0000	2010 Ajusté		
TOTAL 632	**142246,9**	**0,0**	**143689,9**	**0,0**	**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	0,0	0,0
634.02 Apurement des Créances Irrécouvrables	0,0	0,0	13,8	0,0	0,0
TOTAL 634	**8,0**	**0,0**	**21,8**	**0,0**	**0,0**
TOTAL chapitre 63	**142254,9**	**0,0**	**143711,7**	**0,0**	**0,0**
640.01 Dépenses sur Ressources Affectées	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
640.02 Dépenses sur Ressources Affectées	188,6	0,0	197,6	0,0	0,0
640.04 Constitution de Réserves Disponibles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
640.05 Alimention Fonds Informatique	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
640.06 Alimentation Fonds Bâtiments	0,0	0,0	831,0	0,0	0,0
640.07 Alimentation Fonds locaux consultations	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
640.08 Alimentation Fonds Plan cigogne II	12341,0	0,0	13336,0	0,0	0,0
640.09 Constitution Provisions	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 640	**12529,6**	**0,0**	**14364,6**	**0,0**	**0,0**
TOTAL chapitre 64	**12529,6**	**0,0**	**14364,6**	**0,0**	**0,0**
650.01 Immeubles Renouvellement	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
650.02 Mobiliers	34,9	0,0	40,5	0,0	0,0
650.03 Informatique Acquisition	292,3	0,0	429,0	0,0	0,0
650.04 Matériel Acquisitions	94,0	0,0	95,0	0,0	0,0
650.05 Véhicules	0,0	0,0	28,3	0,0	0,0
650.06 Installations de Téléphones Privées	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
.14 SIPP Acquisitions de Biens	40,4	0,0	40,4	0,0	0,0
TOTAL 650	**461,6**	**0,0**	**633,2**	**0,0**	**0,0**
TOTAL chapitre 65	**461,6**	**0,0**	**633,2**	**0,0**	**0,0**
660.01 Amortissement d'emprunt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
663.30 Moins-Value sur immobilisat. Financières	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
664.00 Charges Exceptionnelles	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0
TOTAL 660	**0,0**	**0,0**	**4,6**	**0,0**	**0,0**
TOTAL chapitre 66	**0,0**	**0,0**	**4,6**	**0,0**	**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 - 2010 Ajusté

Budget B

Date : 18.08.2010 U = 1.000 Heure : 16:47:31	2010 Initial	0000 Exécution au 00.00.0000	2010 Ajusté		
TOTAL DEPENSES	**231285,1**	**0,0**	**234034,3**	**0,0**	**0,0**

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - 2010 Ajusté

Budget B

Date : 18.08.2010 U = 1.000 Heure : 16:47:31	2010 Initial	0000 Exécution au 00.00.0000	2010 Ajusté		
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	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0
711.04 Contributions Communes Cars Sanitaires	292,2	0,0	289,5	0,0	0,0
711.05 Récupérations de Paiements	156,3	0,0	157,3	0,0	0,0
711.07 Redevances Centres d'accueil et IMP	10,2	0,0	10,2	0,0	0,0
711.09 Récupération Frais	748,6	0,0	740,4	0,0	0,0
711.10 Récupération suite Sinistre	30,8	0,0	30,8	0,0	0,0
TOTAL 711	**1.388,1**	**0,0**	**1.378,2**	**0,0**	**0,0**
712.01 Publicité dans Publication ONE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712.02 Abonnememts et Ventes Publications	0,5	0,0	1,1	0,0	0,0
TOTAL 712	**0,5**	**0,0**	**1,1**	**0,0**	**0,0**
713.01 Intérêts et Produits Financiers	538,0	0,0	150,0	0,0	0,0
713.04 Revenus Bruts de Domaines	311,0	0,0	311,0	0,0	0,0
713.10 Autres Revenus Financières ou Transfert	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 713	**849,0**	**0,0**	**461,0**	**0,0**	**0,0**
714.01 Recette Accidentelle	2.037,7	0,0	2.480,2	0,0	0,0
714.03 Dons et Legs à Capital Abandonné	0,0	0,0	707,0	0,0	0,0
TOTAL 714	**2.037,7**	**0,0**	**3.187,2**	**0,0**	**0,0**
TOTAL chapitre 71	**4.275,3**	**0,0**	**5.027,5**	**0,0**	**0,0**
720.01 Recettes avec Affectation	333,3	0,0	238,3	0,0	0,0
720.03 Recettes Sponsors	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 720	**333,3**	**0,0**	**238,3**	**0,0**	**0,0**
TOTAL chapitre 72	**333,3**	**0,0**	**238,3**	**0,0**	**0,0**
730.01 Ventes Immeubles	250,0	0,0	310,0	0,0	0,0
730.02 Ventes Mobiliers, Machines, Matériels	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0
TOTAL 730	**250,3**	**0,0**	**310,3**	**0,0**	**0,0**
TOTAL chapitre 73	**250,3**	**0,0**	**310,3**	**0,0**	**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	223776,0	0,0	225521,0	0,0	0,0
750.02 Contribution Communauté Française Autres	72,6	0,0	72,6	0,0	0,0

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - 2010 Ajusté

Budget B

Date : 18.08.2010 U = 1.000 Heure : 16:47:31	2010 Initial	0000 Exécution au 00.00.0000	2010 Ajusté		
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	1.230,5	0,0	1.233,4	0,0	0,0
750.07 Contrib.Autres Pouv.Publ.(AJ+Régions)	91,0	0,0	388,9	0,0	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	0,0	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	**225212,2**	**0,0**	**227258,0**	**0,0**	**0,0**
TOTAL chapitre 75	**225212,2**	**0,0**	**227258,0**	**0,0**	**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	**230071,0**	**0,0**	**232833,9**	**0,0**	**0,0**

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - 2010 Ajusté

Budget B

Date : 18.08.2010 U = 1:000 Heure : 16:47:31	2010 Initial	0000 Exécution au 00.00.0000	2010 Ajusté		
TOTAL DEPENSES	231285,1	0,0	234034,3	0,0	0,0
TOTAL RECETTES	230071,0	0,0	232833,9	0,0	0,0
Reliquat budgétaire	1.214,1-	0,0	1.200,4-	0,0	0,0

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget Loterie Nationale - 2010 Ajusté

U = millier €		2009 Initial	2009 Ajusté	2010 Initial	2010 Ajusté
Dépenses					
	611 : Personnel				
611.01	Rémunérations personnel	0,0	0,0	0,0	0,0
611.04	Charges sociales - part patronale	0,0	0,0	0,0	0,0
611.05	Allocations familiales et ass. lois	0,0	0,0	0,0	0,0
611.07	Formation professionnelle	44,2	44,2	44,2	44,2
	Total chapitre 61	**44,2**	**44,2**	**44,2**	**44,2**
	621 : Locaux et matériel				
621.03	Frais d'entretien	0,0	0,0	0,0	0,0
621.11	Frais d'hébergement.	0,0	0,0	0,0	0,0
621.12	Fournitures aux consultations	212,5	269,0	269,0	323,7
	Total 621	**212,5**	**269,0**	**269,0**	**323,7**
	622 : Bureau				
622.01	Frais de bureau	186,0	186,0	186,0	186,0
	Total 622	**186,0**	**186,0**	**186,0**	**186,0**
	623 : Publicat.,propagande,publicité				
623.01	Frais publication revues & périodiques	32,0	32,0	32,0	32,0
623.03	Act éduc pour la santé et act° communication	143,0	143,0	143,0	143,0
	Total 623	**175,0**	**175,0**	**175,0**	**175,0**
	625 : Charges financières				
625.01	Intérêts divers et charges financières	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total 625	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Total chapitre 62	**573,5**	**630,0**	**630,0**	**684,7**
	632 : Interventions à fonds perdus				
	A) Actions de l'ONE				
632.00	Prévention médico sociale: consultations	0,0	0,0	0,0	0,0
632.03	Action Enfance Maltraitée	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total 632.A	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget Loterie Nationale - 2010 Ajusté

U = millier €		2009 Initial	2009 Ajusté	2010 Initial	2010 Ajusté
	B) Centres d'accueil et hébergement				
632.11	Milieux d'accueil	0,0	0,0	0,0	0,0
632.20	Subs. accueil de crise	0,0	0,0	0,0	0,0
632.21	contrats programmes et Recherches scient.	237,9	237,9	183,5	183,5
	Total 632.B	***237,9***	***237,9***	***183,5***	***183,5***
	Total chapitre 63	**237,9**	**237,9**	**183,5**	**183,5**
	640: Dép. /ress. avec affectations spéciales				
640.07	Alimentation fonds locaux consultations	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total chapitre 64	0,0	0,0	0,0	0,0
	650 : Sommes pour acquisition biens				
650.01	Immeubles-renouvellement	0,0	0,0	0,0	0,0
650.02	Mobilier	76,5	30,0	114,9	52,2
650.03	Informatique-acquisitions	0,0	0,0	0,0	0,0
650.04	Matériel-acquisitions	45,0	35,0	26,0	26,0
650.05	Véhicules	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total chapitre 65	**121,5**	**65,0**	**140,9**	**78,2**
	660: Charges exceptionnelles				
664.00	Charges exceptionnelles	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total chapitre 66	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	TOTAL DEPENSES	**977,1**	**977,1**	**998,6**	**990,6**
Recettes					
	750 : Interventions à fonds perdus				
750.04	Subsides Loterie Nationale	676,4	676,0	676,0	676,0
	Total chapitre 75	**676,4**	**676,0**	**676,0**	**676,0**
	TOTAL RECETTES	**676,4**	**676,0**	**676,0**	**676,0**
700	**TOTAL RECETTES**	676,4	676,0	676,0	676,0
600	**TOTAL DEPENSES**	977,1	977,1	998,6	990,6
	RELIQUAT BUDGETAIRE	-300,7	-301,1	-322,6	-314,6
	REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR	-93,6	**811,4**	**510,3**	**872,0**
	SOLDE REPORTE	-394,3	**510,3**	**187,7**	**557,4**

Réserve au 31/12/09: 871.995,26 €

BUDGETS Sur Ress Aff 2010 ajusté au174 08 10.xls Loterie 18/08/2010

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget Fonds Solidarité 1 - 2010 Ajusté

U = millier €	2009 Initial	2009 Ajusté	2010 Initial	2010 Ajusté
Dépenses				
B) Centres d'accueil et hébergement				
632.11 Milieux d'accueil	2.929,9	2.929,9	2.929,9	2.929,9
Total chapitre 63	**2.929,9**	**2.929,9**	**2.929,9**	**2.929,9**
TOTAL DEPENSES	**2.929,9**	**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	2.955,1	2.955,1
Total chapitre 75	**2.929,9**	**2.952,7**	**2.955,1**	**2.955,1**
TOTAL RECETTES	**2.929,9**	**2.952,7**	**2.955,1**	**2.955,1**
700 TOTAL RECETTES	2.929,9	2.952,7	2.955,1	2.955,1
600 TOTAL DEPENSES	2.929,9	2.929,9	2.929,9	2.929,9
RELIQUAT BUDGETAIRE	**0,0**	**22,8**	**25,2**	**25,2**
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR	**430,9**	**433,4**	**456,2**	**458,6**
SOLDE REPORTE	**430,9**	**456,2**	**481,4**	**483,8**

2/08/2010

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget Fonds Solidarité 2 - 2010 Ajusté

U = millier €	2009 Initial	2009 Ajusté	2010 Initial	2010 Ajusté
Dépenses				
611 : Personnel				
611.01 Rémunérations personnel	0,0	0,0	0,0	0,0
611.04 Charges sociales - part patronale	0,0	0,0	0,0	0,0
611.05 Allocations familiales et ass. lois	0,0	0,0	0,0	0,0
611.10 Honoraires forfaitaires	0,0	18,0	18,1	16,5
Total chapitre 61	**0,0**	**18,0**	**18,1**	**16,5**
B) Centres d'accueil et hébergement				
632.11 Milieux d'accueil	5.163,2	4.937,2	4.980,4	4.709,4
632.18 Places d'entreprises	151,3	143,8	143,8	144,0
Total chapitre 63	**5.314,5**	**5.081,0**	**5.124,2**	**4.853,4**
640.08 Alimentation fonds Cigogne 2	416,7	423,0	528,0	528,0
Total chapitre 64	**416,7**	**423,0**	**528,0**	**528,0**
664.00 Charges exceptionnelles	0,0	0,0	0,0	0,0
Total chapitre 66	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
TOTAL DEPENSES	**5.731,2**	**5.522,0**	**5.670,3**	**5.397,9**
Recettes				
750 : Interventions à fonds perdus				
750.07 Contr.autres pouv.publ.	813,0	830,8	826,0	713,0
750.10 Contribution ONE et rétrocession M.A.	4.346,9	4.527,2	4.467,8	4.675,8
750.11 Rec. places d'entreprises	70,0	70,0	70,0	70,0
Total chapitre 75	**5.229,9**	**5.428,0**	**5.363,8**	**5.458,8**
TOTAL RECETTES	**5.229,9**	**5.428,0**	**5.363,8**	**5.458,8**
700 TOTAL RECETTES	5.229,9	5.428,0	5.363,8	5.458,8
600 TOTAL DEPENSES	5.731,2	5.522,0	5.670,3	5.397,9
RELIQUAT BUDGETAIRE	**-501,3**	**-94,0**	**-306,5**	**60,9**
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR	**1.789,0**	**1.190,5**	**1.096,5**	**633,7**
SOLDE REPORTE	**1.287,7**	**1.096,5**	**790,0**	**694,6**

4/08/2010

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget Fonds Cigogne 2 - Ajusté 2010 - Initial 2011

U = millier €	2009 Ajusté 09/09	2010 Initial	2010 Ajusté	2011 Initial
Dépenses				
611.01 Rémunérations	**315,0**	**439,3**	**305,5**	**507,7**
Coordinatrices accueil	*258,5*	333,1	246,5	418,4
Agents conseils	*31,5*	49,3	31,5	32,4
Agents administratifs	*25,0*	26,5	20,1	26,5
Inspecteur comptable		30,4	7,4	30,4
611.04 Charges sociales Parts patronales	**106,3**	**181,9**	**110,8**	**198,9**
Coordinatrices accueil	79,3	126,8	85,5	152,0
Agents conseils	7,8	13,7	5,0	10,1
Agents administratifs	7,2	12,1	5,8	7,7
Inspecteur comptable		11,3	2,3	9,0
Titres-repas - charges spécifiques	12,0	18,0	12,2	20,1
611.10 Honoraires médicaux	**92,0**	**122,7**	**122,7**	**175,1**
613.02 Frais de déplacements	**28,0**	**39,2**	**26,0**	**48,8**
Total chapitre 61	**541,3**	**783,1**	**565,0**	**930,5**
621.01 Loyers Locaux et charges	0,0	0,0	0,0	0,0
622.01 *Frais de bureau*	0,0	0,0	0,0	0,0
Total chapitre 62	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
632.11 MA Accueil collectif	**13.305,8**	**18.444,3**	**17.085,7**	**28.577,8**
Crèches, Prég. et MCAE	7.737,8	8.150,4	7.807,4	8.664,4
Progammation 08-10	4.026,3	8.344,3	7.296,3	17.892,0
Crèches parentales	80,0	80,0	80,0	80,0
SEMA	520,1	801,0	839,0	848,4
Prog.provenance SEMA	236,0	363,0	368,0	376,0
Babywall	705,6	705,6	695,0	717,0
632.11 Nouvelle progr. Aj 2010 + Init 2011				**3.625,0**
632.11 MA Accueil à domicile	**96,0**	**595,0**	**280,0**	**280,0**
632.11 MA SAS 1	**1.705,3**	**1.717,0**	**1.672,0**	**1.698,9**
Total chapitre 63	**15.107,1**	**20.756,3**	**19.037,7**	**34.181,7**
TOTAL DEPENSES	**15.648,4**	**21.539,4**	**19.602,7**	**35.112,2**
Recettes				
711.09 Récupération de frais	0,0	0,0	0,0	0,0
750.10 Tsft Sol 2	**423,0**	**528,0**	**528,0**	**594,0**
750.10 Contribution O.N.E. (BO)	**1.026,6**	**12.341,0**	**13.336,0**	**16.307,0**
750.10 Contribution O.N.E. (PRC + ONSS)	**4.866,5**	**6.935,0**	**6.500,0**	**7.994,0**
750.11 Recettes SEMA (Entreprises)	**235,0**	**384,0**	**384,0**	**415,0**
762.00 Reprise de provision				
TOTAL RECETTES	**6.551,1**	**20.188,0**	**20.748,0**	**25.310,0**
700 TOTAL RECETTES	6.551,1	20.188,0	20.748,0	25.310,0
600 TOTAL DEPENSES	15.648,4	21.539,4	19.602,7	35.112,2
RELIQUAT BUDGETAIRE	-9.097,3	-1.351,4	**1.145,3**	-9.802,2

Provision au 31/12/09: 2.004.168,80 €

19/08/2010

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget ACS ex FBIE - 2010 Ajusté

U = millier €	2009 Initial	2009 Ajusté	2010 Initial	2010 Ajusté
Dépenses				
B) Centres d'accueil et hébergement				
632.11 Milieux d'accueil	621,2	621,2	621,2	559,8
Total chapitre 63	**621,2**	**621,2**	**621,2**	**559,8**
TOTAL DEPENSES	**621,2**	**621,2**	**621,2**	**559,8**
Recettes				
750 : Interventions à fonds perdus				
750.08 Contribution FBIE	621,2	621,2	621,2	558,8
Total chapitre 75	**621,2**	**621,2**	**621,2**	**558,8**
TOTAL RECETTES	**621,2**	**621,2**	**621,2**	**558,8**
700 TOTAL RECETTES	621,2	621,2	621,2	558,8
600 TOTAL DEPENSES	621,2	621,2	621,2	559,8
RELIQUAT BUDGETAIRE	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR	**187,3**	**187,3**	**187,3**	**158,4**
SOLDE REPORTE	**187,3**	**187,3**	**187,3**	**157,4**

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget Fonds Informatique - 2010 Ajusté

U = millier €	2009 Initial	2009 Ajusté	2010 Initial	2010 Ajusté
Dépenses				
611.07 Formation professionnelle	0,0	0,0	0,0	0,0
611.10 Honoraires forfaitaires	1.472,0	762,0	2.019,7	1.295,0
621.02 Location matériel	0,0	0,0	0,0	0,0
621.04 Entretien matériel	0,0	0,0	0,0	0,0
622.01 Frais de bureau	0,0	0,0	0,0	0,0
650.03 Informatique acquisitions	100,0	0,0	0,0	0,0
Total chapitre	**1.572,0**	**762,0**	**2.019,7**	**1.295,0**
TOTAL DEPENSES	**1.572,0**	**762,0**	**2.019,7**	**1.295,0**
Recettes				
750.01 Contribution Communauté française (CG2)	0,0	0,0	0,0	0,0
750.10 Contribution O.N.E. (prov. et rés.)	0,0	0,0	0,0	0,0
750.10 Contribution O.N.E. (BO)	295,0	18,0	0,0	0,0
Total chapitre 75	**295,0**	**18,0**	**0,0**	**0,0**
TOTAL RECETTES	**295,0**	**18,0**	**0,0**	**0,0**
700 TOTAL RECETTES	295,0	18,0	0,0	0,0
600 TOTAL DEPENSES	1.572,0	762,0	2.019,7	1.295,0
RELIQUAT BUDGETAIRE	**-1.277,0**	**-744,0**	**-2.019,7**	**-1.295,0**
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR	**1.130,5**	**1.425,2**	**681,2**	**1.010,1**
SOLDE REPORTE	**-146,5**	**681,2**	**-1.338,5**	**-284,9**

Réserve au 31/12/09: 3.404.202,91 €

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget Fonds des Bâtiments - 2010 Ajusté

U = millier €	2009 Initial	2009 Ajusté	2010 Initial	2010 Ajusté
Dépenses				
650.01 Immeubles renouvellement	1.628,3	80,0	1.540,0	60,0
Total chapitre	**1.628,3**	**80,0**	**1.540,0**	**60,0**
TOTAL DEPENSES	**1.628,3**	**80,0**	**1.540,0**	**60,0**
Recettes				
750.01 Contribution Communauté française	0,0	0,0	0,0	0,0
750.10 Contribution O.N.E. (prov. et rés.)	0,0	0,0	0,0	0,0
750.10 Contribution O.N.E. (BO)	450,0	0,0	0,0	831,0
Total chapitre 75	**450,0**	**0,0**	**0,0**	**831,0**
TOTAL RECETTES	**450,0**	**0,0**	**0,0**	**831,0**
700 TOTAL RECETTES	450,0	0,0	0,0	831,0
600 TOTAL DEPENSES	1.628,3	80,0	1.540,0	60,0
RELIQUAT BUDGETAIRE	-1.178,3	-80,0	-1.540,0	**771,0**
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR	-554,2	**31,8**	-48,2	-4,0
SOLDE REPORTE	-1.732,5	-48,2	-1.588,2	**767,0**

Réserve au 31/12/09: 2.473.215,28 €

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget Amélioration locaux consultations - 2010 Ajusté

U = millier €	2009 Initial	2009 Ajusté	2010 Initial	2010 Ajusté
Dépenses				
632.00 Prévention médico-sociale consultations	500,0	500,0	500,0	496,6
Total chapitre	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**496,6**
TOTAL DEPENSES	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**496,6**
Recettes				
750.10 Contribution O.N.E. (prov. et rés.)	0,0	0,0	0,0	0,0
750.10 Contribution O.N.E. (B.O.)	0,0	0,0	0,0	0,0
750.10 Contribution O.N.E. (LN)	0,0	0,0	0,0	0,0
Total chapitre 75	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
TOTAL RECETTES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
700 TOTAL RECETTES	0,0	0,0	0,0	0,0
600 TOTAL DEPENSES	500,0	500,0	500,0	496,6
RELIQUAT BUDGETAIRE	-500,0	-500,0	-500,0	-496,6
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR CORRIGE	-443,5	-180,7	-680,7	-500,6
SOLDE REPORTE	-943,5	-680,7	-1.180,7	-997,2

Réserve au 31/12/09: 997.233,06 €

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget FSE - 2010 Ajusté

U = millier €	2009 Ajusté	2010 Initial	2010 Ajusté
Dépenses			
611.01 Rémunérations	3,8	19,6	17,0
611.04 Charges sociales - part patronale	1,3	7,0	5,5
611.05 Assurances-lois	0,3	1,2	0,2
613.01 Frais de représentation	0,0	0,0	1,0
613.02 Frais de déplacement	1,4	5,5	5,5
622.01 Frais de bureau	0,5	1,2	8,1
632.11 Milieux d'accueil	20,0	58,5	37,7
Total chapitre 6	**27,3**	**93,0**	**75,0**
TOTAL DEPENSES	**27,3**	**93,0**	**75,0**
Recettes			
750 : Interventions à fonds perdus			
750.07 Contribution Autres Pouvoirs publics	24,7	93,0	75,0
750.10 Contribution ONE couverture mali			3,1
Total chapitre 75	**24,7**	**93,0**	**78,1**
TOTAL RECETTES	**24,7**	**93,0**	**78,1**
700 TOTAL RECETTES	24,7	93,0	78,1
600 TOTAL DEPENSES	27,3	93,0	75,0
RELIQUAT BUDGETAIRE	-2,6	**0,0**	**3,1**
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR	**2,6**	**0,0**	-3,1
SOLDE REPORTE	**0,0**	**0,0**	-0,0

Fonds Houtman

Article Budgetaire	Libellé	Budget Initial 2010	Budget Ajusté 2010	Budget Initial 2011
H611.01	Rémunérations personnel	120.068,13	120.068,13	123.848,13
H611.04	Charges sociales - part patronale	43.615,00	43.615,00	45.446,00
H611.05	Allocations familiales	0,00	0,00	0,00
	PERSONNEL*	**163.683,13**	**163.683,13**	**169.294,13**
H611.10	Honoraires forfaitaires	10.000,00	12.500,00	9.000,00
	HONORAIRES*	**10.000,00**	**12.500,00**	**9.000,00**
H612.02	Comité de gestion	***22.000,00***	***22.000,00***	***22.000,00***
	Jetons A. G.	***10.768,15***	***10.768,15***	***10.768,15***
	JETONS	**32.768,15**	**32.768,15**	**32.768,15**
H613.01	Frais de représentation	5.500,00	5.500,00	5.000,00
H613.02	Déplacements	3.000,00	3.000,00	3.000,00
H621.01	Loyer locaux et charges	16.000,00	17.500,00	17.500,00
H621.03	Frais d'entretien	1.000,00	1.000,00	1.000,00
H621.04	Entretien du matériel et mobilier	2.500,00	4.600,00	4.500,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00
H622.01	Frais de bureau	13.500,00	14.000,00	13.500,00
H623.01	Frais publication revues & périodiques	0,00	0,00	0,00
H625.01	Charges financières diverses	22.000,00	23.500,00	23.500,00
H626.03	Frais de transport	250,00	50,00	50,00
H626.04	Indemnités diverses à des tiers	0,00	30,00	0,00
	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	**67.000,00**	**72.430,00**	**71.300,00**
H632.22	**Actions - Recherche action - Prix - Colloques**	**422.000,00**	**402.000,00**	**392.000,00**
	Allocation de fonctionnement	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	ACTIONS	**422.000,00**	**402.000,00**	**392.000,00**
H650.02	Mobilier	***0,00***	***0,00***	***0,00***
H650.03	Informatique-acquisitions	3.000,00	1.000,00	0,00
H650.04	Matériel-acquisitions	***0,00***	***0,00***	***0,00***
H650.06	Installation téléphonique	0,00	0,00	0,00
	INVESTISSEMENTS	**3.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
H663.30	Moins-value sur immobilisations financières	47.000,00	79.290,77	72.894,69
H664.00	Dépenses exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES (1)	**745.451,28**	**763.672,05**	**747.256,97**
H711.03	Produits de prestations	0,00	0,00	0,00
H711.05	Récupération de paiements	0,00	0,00	0,00
H711.09	Récupération de frais	0,00	1.010,00	0,00
H712.02	Abonnements et ventes publications	0,00	0,00	0,00
H713.01	Intérêts et produits financiers	750.000,00	764.077,89	748.000,00
H762.00	**Reprise de provisions**	0,00	0,00	0,00
H763.20	Plus-values sur immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	**750.000,00**	**765.087,89**	**748.000,00**
	RESULTAT BUDGETAIRE (2) - (1)	**4.548,72**	**1.415,84**	**743,03**