 50 (2009-2010) — Nº 1 (Annexe 2)

PARLEMENT

DE LA

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2009-2010

30 NOVEMBRE 2009

PROJET DE DÉCRET

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

BUDGET 2009 AJUSTÉ DE L'OFFICE DE LA NAISSANCE ET DE L'ENFANCE

---

(1)Voir Doc. nº50 (2009-2010) nº1

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

Budget B

Date : 21.10.2009 U = 1.000 Heure : 12:01:54	Budg t initial	2009 Exécution au 31.12.2009	2009 Aj int sans i + ddes se		
611.01 Rémunérations	45609,7	34426,2	46213,1	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	96,6	55,8	80,0	0,0	0,0
611.04 Charges Sociales Parts Patronales	17692,5	13228,8	17641,1	0,0	0,0
611.05 Allocations Familiales et Assurances Loi	1.313,5	828,4	1.302,6	0,0	0,0
611.06 Service Social du Personnel	213,0	195,0	197,0	0,0	0,0
611.07 Formation Professionnelle	616,9	209,5	481,0	0,0	0,0
611.10 Honoraires Forfaitaires	1.399,0	753,9	1.369,6	0,0	0,0
611.14 SIPP Frais de Personnel	163,2	147,5	163,2	0,0	0,0
TOTAL 611	**67104,3**	**49845,2**	**67447,6**	**0,0**	**0,0**
612.01 Administrateurs	44,7	31,1	43,0	0,0	0,0
612.02 Membres de Commissions	48,6	22,8	48,6	0,0	0,0
612.03 Organes de Contrôle Com Fr (Rév. + Com.)	60,0	22,9	60,0	0,0	0,0
612.04 Honoraires Médicaux Non Forfaitaires	83,3	41,0	81,0	0,0	0,0
TOTAL 612	**236,5**	**117,7**	**232,6**	**0,0**	**0,0**
613.01 Frais de Représentation	170,9	85,5	171,4	0,0	0,0
613.02 Déplacements	1.708,0	1.066,4	1.833,0	0,0	0,0
TOTAL 613	**1.878,8**	**1.151,9**	**2.004,3**	**0,0**	**0,0**
TOTAL chapitre 61	**69219,7**	**51114,8**	**69684,5**	**0,0**	**0,0**
621.01 Loyers Locaux et Charges	1.667,5	1.556,5	1.646,8	0,0	0,0
621.02 Locations Matériel & Mobilier	56,2	41,7	58,4	0,0	0,0
621.03 Frais d'entretien	750,0	335,6	597,7	0,0	0,0
621.04 Entretien Matériel et Mobilier	401,5	169,1	279,3	0,0	0,0
621.05 Assurances (Autres que Loi)	200,8	192,9	195,5	0,0	0,0
621.06 Impôts, Taxes Communales et Provinciales	5,9	6,5	15,9	0,0	0,0
621.07 Energie	228,7	134,1	238,9	0,0	0,0
621.08 Pharmacie	14,2	6,1	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	242,8	148,9	232,8	0,0	0,0
621.12 Fournitures aux Consultations	225,0	76,9	391,8	0,0	0,0
621.13 Dépenses Suite Sinistres	30,8	0,8	30,8	0,0	0,0
621.14 SIPP Frais d'Entretien	57,6	27,5	55,2	0,0	0,0
TOTAL 621	**3.880,9**	**2.696,6**	**3.756,6**	**0,0**	**0,0**
622.01 Frais de Bureau	1.336,5	786,2	1.361,2	0,0	0,0
TOTAL 622	**1.336,5**	**786,2**	**1.361,2**	**0,0**	**0,0**
623.01 Frais Publication Revues & Périodiques	191,0	40,5	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	239,3	32,9	202,1	0,0	0,0
623.05 Bibliothèque	5,5	0,0	5,3	0,0	0,0

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

Budget B

Date : 21.10.2009 U = 1.000 Heure : 12:01:54	Budg t initial	2009 Exécution au 31.12.2009	2009 Aj int sans i + ddes se		
TOTAL 623	**435,8**	**73,4**	**398,4**	**0,0**	**0,0**
624.01 Frais d'Avocats et Experts	61,0	44,1	61,0	0,0	0,0
TOTAL 624	**61,0**	**44,1**	**61,0**	**0,0**	**0,0**
625.01 Intérêts divers et Charges Financières	142,6	1,9	9,7	0,0	0,0
TOTAL 625	**142,6**	**1,9**	**9,7**	**0,0**	**0,0**
626.03 Frais de Transport	113,2	50,9	79,2	0,0	0,0
626.04 Indemnités diverses à des Tiers	2,4	1,3	2,4	0,0	0,0
626.05 Droits d'Auteurs	12,7	8,8	12,7	0,0	0,0
626.06 Précomptes sur Intérêts CCB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 626	**128,2**	**60,9**	**94,2**	**0,0**	**0,0**
TOTAL chapitre 62	**5.985,0**	**3.663,1**	**5.681,0**	**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	9.642,7	6.476,9	9.636,6	0,0	0,0
632.01 MAISONS OUVERTES	117,7	83,7	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	6.065,5	5.882,9	6.029,4	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	**15825,9**	**12443,5**	**15780,3**	**0,0**	**0,0**
632.B B) Centres d'Accueil et Hébergement					
632.11 Milieux d'Accueil	91725,2	76074,1	90874,0	0,0	0,0
632.12 Formation continue milieux d'accueil	1.469,5	775,0	1.430,6	0,0	0,0
632.13 Eveil culturel	49,9	35,1	47,9	0,0	0,0
632.16 Subsides Fonds de Solidarité	2.929,9	1.433,1	2.952,7	0,0	0,0
632.17 Alimentation Fonds de Solidarité 2	305,9	0,0	305,9	0,0	0,0
632.18 Places d'entreprises	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
632.19 ACCUEIL TEMPS LIBRE	15477,6	6.073,8	15350,1	0,0	0,0
632.20 Subsides Accueil de Crise	2.743,1	4.904,7	6.675,0	0,0	0,0
632.23 Intervention Accueil	4.759,0	2.959,6	3.325,0	0,0	0,0
TOTAL 632.B	**119460,2**	**92255,4**	**120961,2**	**0,0**	**0,0**
632.C Contrats Program. & Recherche Scientifiq					
632.21 Contrats Progr. et Recherches Scientif.	46,8	60,2	77,7	0,0	0,0
632.22 Actions	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 632.C	**46,8**	**60,2**	**77,7**	**0,0**	**0,0**

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

Budget B

Date : 21.10.2009 U = 1.000 Heure : 12:01:54	Budg t initial	2009 Exécution au 31.12.2009	2009 Aj int sans i + ddes se		
TOTAL 632	**135332,9**	**104759,1**	**136819,2**	**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	3,6	8,0	0,0	0,0
634.02 Apurement des Créances Irrécouvrables	11,7	0,0	11,7	0,0	0,0
TOTAL 634	**19,7**	**3,6**	**19,7**	**0,0**	**0,0**
TOTAL chapitre 63	**135352,6**	**104762,7**	**136838,8**	**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	104,8	1,7	104,8	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	295,0	0,0	18,0	0,0	0,0
640.06 Alimentation Fonds Bâtiments	450,0	0,0	0,0	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	276,8	0,0	1.026,6	0,0	0,0
640.09 Constitution Provisions	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 640	**1.126,6**	**1,7**	**1.149,4**	**0,0**	**0,0**
TOTAL chapitre 64	**1.126,6**	**1,7**	**1.149,4**	**0,0**	**0,0**
650.01 Immeubles Renouvellement	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
650.02 Mobiliers	155,0	12,6	29,0	0,0	0,0
650.03 Informatique Acquisition	422,9	168,5	292,3	0,0	0,0
650.04 Matériel Acquisitions	176,0	24,3	144,0	0,0	0,0
650.05 Véhicules	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0
650.06 Installations de Téléphones Privées	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
650.14 SIPP Acquisitions de Biens	40,5	7,7	100,5	0,0	0,0
TOTAL 650	**829,4**	**213,1**	**600,8**	**0,0**	**0,0**
TOTAL chapitre 65	**829,4**	**213,1**	**600,8**	**0,0**	**0,0**
660.01 Amortissement d'emprunt	76,9	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	10,0	0,6	26,3	0,0	0,0
TOTAL 660	**86,9**	**0,6**	**26,3**	**0,0**	**0,0**
TOTAL chapitre 66	**86,9**	**0,6**	**26,3**	**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 - Budget 2009 Ajusté

Budget B

Date : 21.10.2009 U = 1.000 Heure : 12:01:54	Budg t initial	2009 Exécution au 31.12.2009	2009 Aj int sans i + ddes se		
TOTAL DEPENSES	**212600,2**	**159755,9**	**213980,9**	**0,0**	**0,0**

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

Budget B

Date : 21.10.2009 U = 1.000 Heure : 12:01:54	Budg t initial	2009 Exécution au 31.12.2009	2009 Aj int sans i + ddes se		
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	143,0	127,5	143,0	0,0	0,0
711.04 Contributions Communes Cars Sanitaires	283,5	287,1	288,6	0,0	0,0
711.05 Récupérations de Paiements	172,1	243,9	193,0	0,0	0,0
711.07 Redevances Centres d'accueil et IMP	10,2	18,3	10,2	0,0	0,0
711.09 Récupération Frais	715,6	491,6	753,3	0,0	0,0
711.10 Récupération suite Sinistre	30,8	4,3	30,8	0,0	0,0
TOTAL 711	**1.355,2**	**1.172,6**	**1.418,9**	**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	0,2	1,1	0,0	0,0
TOTAL 712	**0,5**	**0,2**	**1,1**	**0,0**	**0,0**
713.01 Intérêts et Produits Financiers	1.618,1	328,2	534,0	0,0	0,0
713.04 Revenus Bruts de Domaines	311,0	232,3	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	**1.929,1**	**560,5**	**845,0**	**0,0**	**0,0**
714.01 Recette Accidentelle	2.037,7	1.057,6	2.037,7	0,0	0,0
714.03 Dons et Legs à Capital Abandonné	53,4	36,9	53,4	0,0	0,0
TOTAL 714	**2.091,1**	**1.094,5**	**2.091,1**	**0,0**	**0,0**
TOTAL chapitre 71	**5.375,9**	**2.827,8**	**4.356,1**	**0,0**	**0,0**
720.01 Recettes avec Affectation	122,8	34,5	143,8	0,0	0,0
720.03 Recettes Sponsors	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 720	**122,8**	**34,5**	**143,8**	**0,0**	**0,0**
TOTAL chapitre 72	**122,8**	**34,5**	**143,8**	**0,0**	**0,0**
730.01 Ventes Immeubles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
730.02 Ventes Mobiliers, Machines, Matériels	1,5	11,0	1,5	0,0	0,0
TOTAL 730	**1,5**	**11,0**	**1,5**	**0,0**	**0,0**
TOTAL chapitre 73	**1,5**	**11,0**	**1,5**	**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	203410,0	206937,0	206554,0	0,0	0,0
750.02 Contribution Communauté Française Autres	54,1	72,6	72,6	0,0	0,0

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

Budget B

Date : 21.10.2009 U = 1.000 Heure : 12:01:54	Budg t initial	2009 Exécution au 31.12.2009	2009 Aj int sans i + ddes se		
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	1.327,3	983,3	1.274,7	0,0	0,0
750.07 Contrib.Autres Pouv.Publ.(AJ+Régions)	874,2	677,3	850,3	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	25,7	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	**205707,7**	**208695,9**	**208793,7**	**0,0**	**0,0**
TOTAL chapitre 75	**205707,7**	**208695,9**	**208793,7**	**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	**211207,9**	**211569,2**	**213295,1**	**0,0**	**0,0**

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

Budget B

Date : 21.10.2009 U = 1.000 Heure : 12:01:54	Budg t initial	2009 Exécution au 31.12.2009	2009 Aj int sans i + ddes se		
TOTAL DEPENSES	212600,2	159755,9	213980,9	0,0	0,0
TOTAL RECETTES	211207,9	211569,2	213295,1	0,0	0,0
Reliquat budgétaire	1.392,3-	51.813,3	685,8-	0,0	0,0

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

U = millier €		2008 Ajusté	2009 Initial	2009 Ajusté
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	269,0
	Total 621	**212,5**	**212,5**	**269,0**
	622 : Bureau			
622.01	Frais de bureau	130,0	186,0	186,0
	Total 622	**130,0**	**186,0**	**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	143,0	143,0
	Total 623	**176,5**	**175,0**	**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	**519,0**	**573,5**	**630,0**
	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 Ajusté

U = millier €		2008 Ajusté	2009 Initial	2009 Ajusté
	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	76,5	30,0
650.03	Informatique-acquisitions	0,0	0,0	0,0
650.04	Matériel-acquisitions	55,0	45,0	35,0
650.05	Véhicules	0,0	0,0	0,0
	Total chapitre 65	**110,0**	**121,5**	**65,0**
	660: Charges exceptionnelles			
664.00	Charges exceptionnelles	1,1	0,0	0,0
	Total chapitre 66	**1,1**	**0,0**	**0,0**
	TOTAL DEPENSES	**912,2**	**977,1**	**977,1**
Recettes				
	750 : Interventions à fonds perdus			
750.04	Subsides Loterie Nationale	676,4	676,4	676,0
	Total chapitre 75	**676,4**	**676,4**	**676,0**
	TOTAL RECETTES	**676,4**	**676,4**	**676,0**
700	**TOTAL RECETTES**	676,4	676,4	676,0
600	**TOTAL DEPENSES**	912,2	977,1	977,1
	RELIQUAT BUDGETAIRE	-235,8	-300,7	-301,1
	REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR	**142,2**	**-93,6**	**811,4**
	SOLDE REPORTE	-93,6	-394,3	**510,3**

Réserve au 31/12/08: 811.407,17 €

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

U = millier €	2008 Ajusté	2009 Initial	2009 Ajusté
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	2.952,7	2.929,9	2.952,7
Total chapitre 75	**2.952,7**	**2.929,9**	**2.952,7**
TOTAL RECETTES	**2.952,7**	**2.929,9**	**2.952,7**
700 TOTAL RECETTES	2.952,7	2.929,9	2.952,7
600 TOTAL DEPENSES	2.929,9	2.929,9	2.929,9
RELIQUAT BUDGETAIRE	**22,8**	**0,0**	**22,8**
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR	**408,1**	**430,9**	**433,4**
SOLDE REPORTE	**430,9**	**430,9**	**456,2**

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

U = millier €	2008 Ajusté	2009 Initial	2009 Ajusté
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
611.10 Honoraires forfaitaires	0,0	0,0	18,0
Total chapitre 61	**0,0**	**0,0**	**18,0**
B) Centres d'accueil et hébergement			
632.11 Milieux d'accueil	4.565,3	5.163,2	4.937,2
632.18 Places d'entreprises	126,0	151,3	143,8
Total chapitre 63	**4.691,3**	**5.314,5**	**5.081,0**
640.08 Alimentation fonds Cigogne 2	200,6	416,7	423,0
Total chapitre 64	**200,6**	**416,7**	**423,0**
664.00 Charges exceptionnelles	0,0	0,0	0,0
Total chapitre 66	**0,0**	**0,0**	**0,0**
TOTAL DEPENSES	**4.891,9**	**5.731,2**	**5.522,0**
Recettes			
750 : Interventions à fonds perdus			
750.07 Contr.autres pouv.publ.	700,0	813,0	830,8
750.10 Contribution ONE et rétrocession M.A.	4.124,6	4.346,9	4.527,2
750.11 Rec. places d'entreprises	67,3	70,0	70,0
Total chapitre 75	**4.891,9**	**5.229,9**	**5.428,0**
TOTAL RECETTES	**4.891,9**	**5.229,9**	**5.428,0**
700 TOTAL RECETTES	4.891,9	5.229,9	5.428,0
600 TOTAL DEPENSES	4.891,9	5.731,2	5.522,0
RELIQUAT BUDGETAIRE	**0,0**	**-501,3**	**-94,0**
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR	**1.789,0**	**1.789,0**	**1.190,5**
SOLDE REPORTE	**1.789,0**	**1.287,7**	**1.096,5**

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

U = millier €		2008 Ajusté	2009 Initial Courrier 21/11/08	2009 Ajusté CA 29/04	2009 Ajusté 09/09
Dépenses					
611.01	Rémunérations	**111,4**	**304,4**	**315,0**	**315,0**
	Coordinatrices accueil	*84,7*	*250,7*	*258,5*	*258,5*
	Agents conseils	*14,1*	*30,1*	*31,5*	*31,5*
	Agents administratifs	*12,6*	*23,6*	*25,0*	*25,0*
	Inspecteur comptable				
611.04	Charges sociales Parts patronales	**41,0**	**98,7**	**99,2**	**106,3**
	Coordinatrices accueil	30,8	72,8	73,1	79,3
	Agents conseils	5,8	4,6	4,7	7,8
	Agents administratifs	4,4	6,9	7	7,2
	Inspecteur comptable				
	Titres-repas - charges spécifiques		14,4	14,4	12,0
611.10	Honoraires médicaux	**52,2**	**92,7**	**92,0**	**92,0**
613.02	Frais de déplacements		**6,0**	**6,0**	**28,0**
	Total chapitre 61	**204,6**	**501,8**	**512,2**	**541,3**
621.01	Loyers Locaux et charges	1,5	0,0	0,0	0,0
622.01	*Frais de bureau*	28,5	0,0	0,0	0,0
	Total chapitre 62	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
632.11	MA Accueil collectif	**6.576,6**	**14.251,0**	**14.744,0**	**13.305,8**
	Crèches, Prég. et MCAE	5.221,8	8.400,0	8.114,3	7.737,8
	Progammation 08-10		3.765,0	4.554,3	4.026,3
	Crèches parentales	71,8	117,0	80,0	80,0
	SEMA	417,0	1.014,7	1.050,8	520,1
	Prog.provenance SEMA	186,0	245,0	236,0	236,0
	Babywall	680,0	709,3	708,6	705,6
632.11	MA Accueil à domicile	**75,0**	**520,0**	**260,0**	**96,0**
632.11	MA SAS 1	**831,0**	**1.743,3**	**1.750,3**	**1.705,3**
	Total chapitre 63	**7.482,6**	**16.514,3**	**16.754,3**	**15.107,1**
	TOTAL DEPENSES	**7.717,2**	**17.016,1**	**17.266,5**	**15.648,4**
Recettes					
711.09	Récupération de frais	0,0	0,0	0,0	0,0
750.10	Tsft Sol 2	**200,6**	**279,8**	**323,8**	**423,0**
750.10	Contribution O.N.E. (BO)	**205,3**	**223,7**	**276,8**	**1.026,6**
750.10	Contribution O.N.E. (PRC + ONSS)	**2.378,0**	**5.310,4**	**5.477,4**	**4.866,5**
750.11	Recettes SEMA (Entreprises)	**190,0**	**388,0**	**388,0**	**235,0**
762.00	Reprise de provision	0,0			
	TOTAL RECETTES	**2.973,9**	**6.201,9**	**6.466,0**	**6.551,1**
700	**TOTAL RECETTES**	2.973,9	6.201,9	6.466,0	6.551,1
600	**TOTAL DEPENSES**	7.717,2	17.016,1	17.266,5	15.648,4
	RELIQUAT BUDGETAIRE	-4.743,3	-10.814,2	-10.800,5	-9.097,3

Provision au 31/12/08: 9.097.533,14 €

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

U = millier €	2008 Ajusté	2009 Initial	2009 Ajusté
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	**187,3**	**187,3**	**187,3**
SOLDE REPORTE	**187,3**	**187,3**	**187,3**

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

U = millier €	2008 Ajusté	2009 Initial	2009 Ajusté
Dépenses			
611.07 Formation professionnelle	0,0	0,0	0,0
611.10 Honoraires forfaitaires	1.015,0	1.472,0	762,0
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	100,0	0,0
Total chapitre	**1.015,0**	**1.572,0**	**762,0**
TOTAL DEPENSES	**1.015,0**	**1.572,0**	**762,0**
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)	385,0	295,0	18,0
Total chapitre 75	**385,0**	**295,0**	**18,0**
TOTAL RECETTES	**385,0**	**295,0**	**18,0**
700 TOTAL RECETTES	385,0	295,0	18,0
600 TOTAL DEPENSES	1.015,0	1.572,0	762,0
RELIQUAT BUDGETAIRE	**-630,0**	**-1.277,0**	**-744,0**
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR	**1.760,5**	**1.130,5**	**1.425,2**
SOLDE REPORTE	**1.130,5**	**-146,5**	**681,2**

Réserve au 31/12/08: 3.837.252,05 €

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

U = millier €	2008 Ajusté	2009 Initial	2009 Ajusté
Dépenses			
650.01 Immeubles renouvellement	733,5	1.628,3	80,0
Total chapitre	**733,5**	**1.628,3**	**80,0**
TOTAL DEPENSES	**733,5**	**1.628,3**	**80,0**
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	450,0	0,0
Total chapitre 75	**465,5**	**450,0**	**0,0**
TOTAL RECETTES	**465,5**	**450,0**	**0,0**
700 TOTAL RECETTES	465,5	450,0	0,0
600 TOTAL DEPENSES	733,5	1.628,3	80,0
RELIQUAT BUDGETAIRE	-268,0	-1.178,3	-80,0
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR	-286,2	-554,2	31,8
SOLDE REPORTE	-554,2	-1.732,5	-48,2

Réserve au 31/12/08: 2.509.014,70 €

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

U = millier €	2008 Ajusté	2009 Initial	2009 Ajusté
Dépenses			
632.00 Prévention médico-sociale consultations	750,0	500,0	500,0
Total chapitre	**750,0**	**500,0**	**500,0**
TOTAL DEPENSES	**750,0**	**500,0**	**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	0,0	0,0
750.10 Contribution O.N.E. (LN)	0,0	0,0	0,0
Total chapitre 75	**474,3**	**0,0**	**0,0**
TOTAL RECETTES	**474,3**	**0,0**	**0,0**
700 TOTAL RECETTES	474,3	0,0	0,0
600 TOTAL DEPENSES	750,0	500,0	500,0
RELIQUAT BUDGETAIRE	**-275,7**	**-500,0**	**-500,0**
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR CORRIGE	**-167,8**	**-443,5**	**-180,7**
SOLDE REPORTE	**-443,5**	**-943,5**	**-680,7**

Réserve au 31/12/08: 1.317.132,97 €

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

U = millier €	2009 Initial	2009 Ajusté
Dépenses		
611.01 Rémunérations	0,0	3,8
611.04 Charges sociales - part patronale	0,0	1,3
611.05 Assurances-lois	0,0	0,3
613.02 Frais de déplacement	0,0	1,4
622.01 Frais de bureau	0,0	0,5
632.11 Milieux d'accueil	36,7	20,0
Total chapitre 6	**36,7**	**27,3**
TOTAL DEPENSES	**36,7**	**27,3**
Recettes		
750 : Interventions à fonds perdus		
750.07 Contribution Autres Pouvoirs publics	36,7	24,7
Total chapitre 75	**36,7**	**24,7**
TOTAL RECETTES	**36,7**	**24,7**
700 TOTAL RECETTES	36,7	24,7
600 TOTAL DEPENSES	36,7	27,3
RELIQUAT BUDGETAIRE	**0,0**	**-2,6**
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR	**2,6**	**2,6**
SOLDE REPORTE	**2,6**	**0,0**

Fonds Houtman Budget Initial 2009 - Ajusté 2009 - Initial 2010

Article Budgetaire	Libellé	Budget Initial 2009	Budget Ajusté 2009	Budget Initial 2010
H611.01	Rémunérations personnel	114.462,09	119.174,32	120.068,13
H611.04	Charges sociales - part patronale	33.942,47	43.290,32	43.615,00
H611.05	Allocations familiales	0,00	0,00	0,00
	PERSONNEL*	148.404,56	162.464,64	163.683,13
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	*21.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
	Jetons A. G.	*10.714,58*	*10.714,58*	*10.768,15*
	JETONS	31.714,58	32.714,58	32.768,15
H613.01	Frais de représentation	7.000,00	5.500,00	5.500,00
H613.02	Déplacements	3.000,00	3.000,00	3.000,00
H621.01	Loyer locaux et charges	15.500,00	15.500,00	16.000,00
H621.03	Frais d'entretien	1.500,00	1.000,00	1.000,00
H621.04	Entretien du matériel et mobilier	2.500,00	2.500,00	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	4.500,00	3.000,00	3.000,00
H622.01	Frais de bureau	11.500,00	13.000,00	13.500,00
H623.01	Frais publication revues & périodiques	0,00	0,00	0,00
H625.01	Charges financières diverses	22.000,00	22.000,00	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	68.000,00	66.000,00	67.000,00
H632.22	Actions - Recherche action - Prix - Colloques	400.000,00	433.083,35	422.000,00
	IAllocation de fonctionnement	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	ACTIONS	400.000,00	433.083,35	422.000,00
H650.02	Mobilier	*0,00*	*0,00*	*0,00*
H650.03	Informatique-acquisitions	2.000,00	2.000,00	3.000,00
H650.04	Matériel-acquisitions	*0,00*	*0,00*	*0,00*
H650.06	Installation téléphonique	0,00	0,00	0,00
	INVESTISSEMENTS	2.000,00	2.000,00	3.000,00
H663.30	Moins-value sur immobilisations financières	49.904,60	41.792,09	47.000,00
H664.00	Dépenses exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES (1)	710.023,74	748.054,66	745.451,28
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	0,00	0,00
H712.02	Abonnements et ventes publications	0,00	0,00	0,00
H713.01	Intérêts et produits financiers	718.512,50	753.933,22	750.000,00
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)	718.512,50	753.933,22	750.000,00
	RESULTAT BUDGETAIRE (2) - (1)	8.488,76	5.878,56	4.548,72