

PARLEMENT  
DE LA  
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2008-2009

---

26 NOVEMBRE 2008

---

PROJET DE DÉCRET

CONTENANT LE DEUXIÈME AJUSTEMENT DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES  
DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2008 (1)

—

BUDGET 2008 AJUSTÉ DE L'INSTITUT DE  
FORMATION EN COURS DE CARRIÈRE

—

---

(1) Voir Doc. n°609 (2008-2009) n°1

| RECETTES                                                                     | Initial 2008        | Situation au 20/08/2008 |  | Soldes               | Proposition ajustée 2008 |                |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--|----------------------|--------------------------|----------------|
|                                                                              | Prévisions          | Réalisations            |  |                      | Prévisions               |                |
| <b>CHAPITRE 41</b> Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire |                     |                         |  |                      |                          |                |
| <b>412 Recettes de publication et de publicité</b>                           |                     |                         |  |                      |                          |                |
| 41201 Récupération de frais liés aux missions de l'Institut                  | 0,00                | 0,00                    |  | 0,00                 | 0,00                     |                |
| Total rubrique 412                                                           | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>             |  | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>              |                |
| <b>413 Revenus financiers</b>                                                |                     |                         |  |                      |                          |                |
| 41301 Intérêts et produits financiers                                        | 0,00                | 1.380,29                |  | 1.380,29             | 0,00                     |                |
| Total rubrique 413                                                           | <u>0,00</u>         | <u>1.380,29</u>         |  | <u>1.380,29</u>      | <u>0,00</u>              |                |
| <b>TOTAL POUR LE CHAPITRE 41</b>                                             | <u>0,00</u>         | <u>1.380,29</u>         |  | <u>1.380,29</u>      | <u>0,00</u>              |                |
| <b>CHAPITRE 45</b> Intervention du secteur public                            |                     |                         |  |                      |                          |                |
| <b>450 Intervention du secteur public</b>                                    |                     |                         |  |                      |                          |                |
| 45001 Intervention de la communauté française                                | 4.107.000,00        | 2.053.500,00            |  | -2.053.500,00        | 4.107.000,00             |                |
| Total rubrique 450                                                           | <u>4.107.000,00</u> | <u>2.053.500,00</u>     |  | <u>-2.053.500,00</u> | <u>4.107.000,00</u>      |                |
| <b>451 Recettes diverses</b>                                                 |                     |                         |  |                      |                          |                |
| 45101 Prélèvement sur réserve                                                | 275.400,00          | 0,00                    |  | -275.400,00          | 317.511,00               | 42.111         |
| Total rubrique 451                                                           | <u>275.400,00</u>   | <u>0,00</u>             |  | <u>-275.400,00</u>   | <u>317.511,00</u>        | <u>42.111</u>  |
| <b>TOTAL POUR LE CHAPITRE 45</b>                                             | <u>4.382.400,00</u> | <u>2.053.500,00</u>     |  | <u>-2.328.900,00</u> | <u>4.519.530,75</u>      | <u>137.431</u> |
| <b>TOTAL GENERAL POUR LES RECETTES</b>                                       | <u>4.382.400,00</u> | <u>2.053.880,29</u>     |  | <u>-2.327.519,71</u> | <u>4.519.530,75</u>      | <u>137.431</u> |

Compte d'exécution du Budget 2008 - ajustement août 2008

| DEPENSES                                                                     | Initial 2008      | Situation au 20/08/2008 | Soldes             | Proposition ajusté 2008 |               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
|                                                                              | Prévisions        | Réalisations            |                    | Prévisions              |               |
| <b>CHAPITRE 51</b>                                                           |                   |                         |                    |                         |               |
| <b>Soumes dues aux personnes assujéties à l'I.R.C.</b>                       |                   |                         |                    |                         |               |
| <b>511 Personnel</b>                                                         | 0,00              | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |               |
| 511.01 Rémunération du personnel de cadre                                    | 539.825,00        | 313.492,11              | -226.332,89        |                         | 9.501         |
| 511.06 Service social - intervention patronale dans les frais de déplacement | 9.960,00          | 8.706,69                | -1.253,31          |                         | 2.000         |
| 511.07 Formation professionnelle                                             | 4.000,00          | 0,00                    | -4.000,00          | 4.000,00                |               |
| 511.10 Honoraires forfaitaires - service de santé administratif              | 4.600,00          | 4.766,18                | 166,18             | 4.600,00                |               |
| 511.11 Frais divers de personnel - engagement d'intervenant                  | 5.020,00          | 4.721,64                | -298,36            | 5.020,00                |               |
| <b>Total rubrique 511</b>                                                    | <b>563.405,00</b> | <b>331.686,62</b>       | <b>-231.718,38</b> | <b>574.906,00</b>       | <b>11.501</b> |
| <b>512 Administrateurs et organes de contrôle</b>                            |                   |                         |                    |                         |               |
| 512.01 Administrateurs                                                       | 34.580,00         | 10.656,34               | -23.923,66         | 34.580,00               |               |
| 512.03 Organes de contrôle du Gouvernement de la CF                          | 31.825,00         | 14.716,71               | -17.108,29         | 31.825,00               |               |
| 512.04 Formations des administrateurs                                        | 1.000,00          | 0,00                    | -1.000,00          | 1.000,00                |               |
| <b>Total rubrique 512</b>                                                    | <b>67.405,00</b>  | <b>25.373,05</b>        | <b>-42.031,95</b>  | <b>67.405,00</b>        |               |
| <b>513 Frais de représentation et de déplacements</b>                        |                   |                         |                    |                         |               |
| 513.01 Représentation                                                        | 3.450,00          | 2.298,49                | -1.151,51          | 3.450,00                |               |
| 513.02 Déplacements                                                          | 8.055,00          | 1.927,25                | -6.127,75          | 8.055,00                |               |
| <b>Total rubrique 513</b>                                                    | <b>11.505,00</b>  | <b>4.225,74</b>         | <b>-7.279,26</b>   | <b>9.717,05</b>         | <b>-1.788</b> |
| <b>TOTAL POUR LE CHAPITRE 51</b>                                             | <b>642.315,00</b> | <b>361.285,41</b>       | <b>-281.029,59</b> | <b>652.028,05</b>       | <b>9.713</b>  |
| <b>CHAPITRE 52</b>                                                           |                   |                         |                    |                         |               |
| <b>Soumes dues à des tiers pour prestations, fournitures, services,...</b>   |                   |                         |                    |                         |               |
| <b>521 Locaux et matériel</b>                                                |                   |                         |                    |                         |               |
| 521.01 Loyer et charges                                                      | 0,00              | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |               |
| 521.02 location de matériel et de mobilier                                   | 11.700,00         | 7.226,48                | -4.473,52          | 11.700,00               |               |
| 521.03 Entretien et réparation du matériel et du mobilier                    | 14.485,00         | 9.775,40                | -4.709,60          | 14.485,00               |               |
| 521.05 Assurances                                                            | 750,00            | 142,61                  | -607,39            | 750,00                  |               |
| 521.07 Chauffage, électricité, gaz, eau                                      | 6.120,00          | 3.908,52                | -2.211,48          | 6.120,00                |               |
| 521.09 Divers                                                                | 300,00            | 0,00                    | -300,00            | 300,00                  |               |
| <b>Total rubrique 521</b>                                                    | <b>33.355,00</b>  | <b>21.053,01</b>        | <b>-12.301,99</b>  | <b>33.355,00</b>        |               |
| <b>522 Frais de bureau</b>                                                   |                   |                         |                    |                         |               |
| 522.01 Fournitures de bureau                                                 | 34.680,00         | 16.624,79               | -18.055,21         | 34.680,00               |               |
| <b>Total rubrique 522</b>                                                    | <b>34.680,00</b>  | <b>16.624,79</b>        | <b>-18.055,21</b>  | <b>34.680,00</b>        | <b>-1.800</b> |
| <b>523 Frais de publication</b>                                              |                   |                         |                    |                         |               |
| 523.01 Publicité et rapports                                                 | 1.500,00          | 2.778,77                | 1.278,77           | 1.500,00                |               |
| 523.02 Publication du journal des formations                                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |               |
| <b>Total rubrique 523</b>                                                    | <b>1.500,00</b>   | <b>2.778,77</b>         | <b>1.278,77</b>    | <b>1.500,00</b>         | <b>3.800</b>  |
| <b>524 Contentieux</b>                                                       |                   |                         |                    |                         |               |
| 524.01 Frais et honoraires d'avocats et d'experts                            | 20.000,00         | 8.493,00                | -11.507,00         | 20.000,00               |               |
| <b>Total rubrique 524</b>                                                    | <b>20.000,00</b>  | <b>8.493,00</b>         | <b>-11.507,00</b>  | <b>20.000,00</b>        |               |
| <b>525 Charges financières</b>                                               |                   |                         |                    |                         |               |
| 525.01 Intérêts sur emprunts                                                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |               |
| <b>Total rubrique 525</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |               |
| <b>526 Autres prestations et travaux par tiers</b>                           |                   |                         |                    |                         |               |
| 526.02 Frais de raccordement                                                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |               |
| 526.03 Frais de transport et de déménagement                                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |               |
| <b>Total rubrique 526</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |               |
| <b>TOTAL POUR LE CHAPITRE 52</b>                                             | <b>89.535,00</b>  | <b>48.949,57</b>        | <b>-40.585,43</b>  | <b>91.535,00</b>        |               |

| CHAPITRE 53                                                          | Sommes dues à des tiers par suite de l'exercice de la mission statutaire      | Initial 2008 |              | Situation au 20/08/2008 |              | Proposition ajustée 2008 |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--|
|                                                                      |                                                                               | Prévisions   | Réalisations | Solde                   | Prévisions   |                          |  |
| 533 Dépenses particulières - crédits non limitatifs                  | 533.01 Frais de formation au bénéfice de l'enseignement spécialisé            | 272.837,00   | 232.695,95   | -40.141,05              | 253.330,00   | 10.863                   |  |
|                                                                      | 533.02 Frais de formation au bénéfice de l'enseignement secondaire ordinaire  | 2.002.457,00 | 777.876,94   | -1.224.580,06           | 2.102.590,00 | 23.443                   |  |
|                                                                      | 533.03 Frais de formation au bénéfice des CPMS                                | 68.655,00    | 72.338,21    | 3.683,21                | 70.290,00    | 1.545                    |  |
|                                                                      | 533.04 Frais de formation au bénéfice de l'enseignement fondamental ordinaire | 1.130.851,00 | 327.751,12   | -803.099,88             | 1.133.300,00 | 2.249                    |  |
|                                                                      | 533.05 Frais de formation des membres du Service générale de l'inspection     | 48.000,00    | 33.704,58    | -14.295,42              | 48.000,00    |                          |  |
|                                                                      | 533.06 Frais de formation initiale des conseillers pédagogiques               | 47.000,00    | 0,00         | -47.000,00              | 47.000,00    |                          |  |
|                                                                      | 533.07 Frais de formation initiale des directeurs                             | 69.750,00    | 69.751,48    | 1,48                    | 69.750,00    |                          |  |
|                                                                      | 533.08 Frais liés aux projets du PSE                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                    | 85.517,00    | 85.518                   |  |
|                                                                      | Total rubrique 533                                                            | 3.639.550,00 | 1.514.118,28 | -2.125.431,72           | 3.762.967,70 | 123.418                  |  |
|                                                                      | TOTAL POUR LE CHAPITRE 53                                                     | 3.639.550,00 | 1.514.118,28 | -2.125.431,72           | 3.762.967,70 | 123.418                  |  |
| CHAPITRE 55                                                          | Sommes dues à des tiers pour l'acquisition de biens patrimoniaux              | Initial 2008 |              | Situation au 20/08/2008 |              | Proposition ajustée 2008 |  |
|                                                                      |                                                                               | Prévisions   | Réalisations | Solde                   | Prévisions   |                          |  |
| 550 Sommes dues à des tiers pour l'acquisition de biens patrimoniaux | 550.02 Mobilier                                                               | 6.000,00     | 3.612,67     | -2.387,33               | 6.000,00     |                          |  |
|                                                                      | 550.03 Installation - Machines                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |                          |  |
|                                                                      | 550.09 Matériel informatique                                                  | 5.000,00     | 211,75       | -4.788,25               | 7.000,00     | 2.000                    |  |
|                                                                      | Total rubrique 550                                                            | 11.000,00    | 3.824,42     | -7.175,58               | 13.000,00    | 2.000                    |  |
| 570 Affectation du boni                                              | 570.01 Remboursement du bénéfice                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |                          |  |
|                                                                      | TOTAL GENERAL POUR LES DEPENSES                                               | 4.382.400,00 | 1.928.177,68 | -2.454.222,32           | 4.519.530,75 | 137.131                  |  |
| RESULTAT BUDGETAIRE                                                  |                                                                               | 0,00         | 126.702,61   | 126.702,61              | 0,00         |                          |  |