

PARLEMENT
DE LA
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2004-2005

6 DÉCEMBRE 2004

PROJET DE DÉCRET

CONTENANT L'AJUSTEMENT DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES DE LA
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2004 (1)

—

BUDGET DE L'ONE 2005 INITIAL ET 2004 AJUSTÉ

—

(1) Voir Doc. n°25 (SE 2004) n°1

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - 2005 Initial et 2004 ajusté.

Budget B

Date : 26.11.2004 U = 1.000 Heure : 15:20:56	2003 ajusté 1 déc. GCF	2004 Exécution au 30.11.2004	2004 initial déc. GCF	2004 ajusté 1	2005 initial DGE
611 Dépenses de Personnel					
611.01 Rémunérations	33248,5	30770,2	33655,0	34654,3	37152,7
611.02 Rémunérations Personnel Complémentaire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
611.03 Charges de Pensions Compléments	148,9	126,3	147,6	142,4	145,0
611.04 Charges Sociales Parts Patronales	10099,5	9.719,5	10528,8	10873,2	10931,0
611.05 Allocations Familiales et Assurances Loi	1.047,7	989,4	1.063,3	1.102,0	1.051,8
611.06 Service Social du Personnel	119,6	0,3	130,3	125,2	130,3
611.07 Formation Professionnelle	248,0	84,7	280,2	260,2	265,5
611.10 Honoraires Forfaitaires	795,7	687,3	1.080,6	1.115,0	852,8
611.14 SIPP Frais de Personnel	159,2	120,8	124,9	190,6	133,0
TOTAL 611	45867,1	42498,4	46990,6	48462,7	50661,9
612 Rétribution autres que de Personnel					
612.01 Administrateurs	40,1	43,2	43,8	43,8	43,8
612.02 Membres de Commissions	40,9	22,8	41,3	41,3	41,3
612.03 Organes de Contrôle Com Fr (Rév. + Com.)	49,0	31,8	47,5	42,2	42,2
612.04 Honoraires Médicaux Non Forfaitaires	70,7	47,3	70,7	69,1	69,1
TOTAL 612	200,6	144,9	203,3	196,4	196,4
613 Frs de Représentation et de déplacements					
613.01 Frais de Représentation	62,0	36,1	58,3	59,7	57,5
613.02 Déplacements	1.100,3	909,1	1.101,1	1.145,0	2.059,4
TOTAL 613	1.162,3	945,2	1.159,4	1.204,6	2.116,9
TOTAL chapitre 61	47230,0	43588,5	48353,3	49863,7	52975,2
621 Locaux et Matériel					
621.01 Loyers Locaux et Charges	1.007,2	1.138,1	1.007,9	1.092,2	1.177,0
621.02 Locations Matériel & Mobilier	54,1	52,7	52,0	488,3	517,3
621.03 Frais d'entretien	310,6	259,5	385,0	385,1	410,4
621.04 Entretien Matériel et Mobilier	267,7	165,1	311,6	296,2	326,8
621.05 Assurances (Autres que Loi)	360,1	346,5	360,1	346,8	420,2
621.06 Impôts, Taxes Communales et Provinciales	2,5	3,1	2,5	2,6	2,6
621.07 Energie	218,4	111,6	191,6	178,4	182,4
621.08 Pharmacie	16,6	10,8	15,6	14,2	14,2
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	250,3	157,9	253,6	226,7	226,7
621.12 Fournitures aux Consultations	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
621.13 Dépenses Suite Sinistres	24,8	1,3	24,8	24,8	24,8
621.14 SIPP Frais d'Entretien	45,9	23,0	46,8	52,1	52,1
TOTAL 621	2.558,2	2.267,5	2.652,3	3.107,5	3.354,5

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - 2005 Initial et 2004 ajusté.

Budget B

Date : 26.11.2004	2003	2004	2004	2004	2005
U = 1.000	ajusté 1 déc.	Exécution	initial déc.	ajusté 1	initial DC
Heure : 15:20:56	GCF	au 30.11.2004	GCF		
<u>622 Frais de Bureau</u>					
622.01 Frais de Bureau	1.088,8	813,1	1.042,7	1.152,3	1.158,3
TOTAL 622	1.088,8	813,1	1.042,7	1.152,3	1.158,3
<u>623 Publication, Propaganda et Publicité</u>					
623.01 Frais Publication Revues & Périodiques	33,5	0,0	33,5	98,5	98,5
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	24,8	9,6	24,8	22,8	24,8
623.05 Bibliothèque	5,0	2,6	5,1	7,6	5,1
TOTAL 623	63,2	12,1	63,3	128,7	128,4
<u>624 Contentieux</u>					
624.01 Frais d'Avocats et Experts	25,0	54,6	25,0	55,0	35,0
TOTAL 624	25,0	54,6	25,0	55,0	35,0
<u>625 Charges Financières</u>					
625.01 Intérêts divers et Charges Financières	14,7	12,4	10,3	15,3	9,8
TOTAL 625	14,7	12,4	10,3	15,3	9,8
<u>626 Autres Prestations et Travaux par Tiers</u>					
626.03 Frais de Transport	18,4	15,6	18,4	25,8	46,3
626.04 Indemnités diverses à des Tiers	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
626.05 Droits d'Auteurs	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
626.06 Précomptes sur Intérêts CCB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 626	26,2	18,4	26,2	33,5	54,0
TOTAL chapitre 62	3.776,0	3.178,0	3.819,8	4.492,4	4.738,0
<u>631 Achat de Lait Maternelle</u>					
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
<u>632 Interventions à Fonds Perdus</u>					
<u>632.A Actions de l'ONE</u>					
632.00 Prévention Médico-Sociale Consultations	5.935,7	5.649,6	7.634,8	7.281,9	8.291,1
632.01 MAISONS OUVERTES	0,0	39,5	74,4	74,4	74,4
632.02 Action Enfants Diabétiques	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
632.03 Action Enfants Maltraités	3.482,8	4.062,3	4.298,3	4.294,5	4.919,4
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

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - 2005 Initial et 2004 ajusté.

Budget B

Date : 26.11.2004	2003	2004	2004	2004	2005
U = 1.000	ajusté 1 déc.	Exécution	initial déc.	ajusté 1	initial DGCF
Heure : 15:20:56	GCF	au 30.11.2004	GCF		
TOTAL 632.A	9.418,5	9.751,3	12007,6	11650,8	13284,9
<u>632.B B) Centres d'Accueil et Hébergement</u>					
632.11 Milieux d'Accueil	70639,5	59141,1	76185,1	75983,8	76733,5
632.12 Formation continue milieux d'accueil	0,0	810,5	845,7	791,2	991,6
632.13 Eveil culturel	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0
632.16 Subvdes Fonds de Solidarité	2.955,1	1.775,8	2.955,1	2.955,1	2.955,1
632.17 Alimentation Fonds de Solidarité 2	966,3	0,0	0,0	0,0	196,4
632.18 Places d'entreprises	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
632.19 ACCUEIL TEMPS LIBRE	2.612,0	1.201,7	8.143,5	8.165,7	13141,1
632.20 Subvdes Accueil de Crise	2.483,5	2.256,8	2.604,9	2.593,0	2.702,7
TOTAL 632.B	79656,3	64985,7	90734,3	90478,6	96768,4
<u>632.C Contrats Program. & Recherche Scientifig</u>					
632.21 Contrats Progr. et Recherches Scientif.	190,9	65,6	194,7	183,5	161,0
632.22 Actions	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 632.C	190,9	65,6	194,7	183,5	161,0
TOTAL 632	89265,7	74802,6	102936,6	102312,8	110212,3
<u>633 Dépenses Particulières</u>					
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
<u>634 Ristournes et Non-valeurs</u>					
634.00 Avances Provisionnelles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
634.01 Remboursement du Trop Perçu	7,5	6,1	7,5	10,0	10,0
634.02 Apurement des Créances Irrécouvrables	6,9	0,0	3,0	3,0	3,0
TOTAL 634	14,3	6,2	10,5	13,0	13,0
TOTAL chapitre 63	89280,0	74808,8	102947,0	102325,8	110225,3
<u>640 Dépenses/Ressource avec Affect. Spéciale</u>					
640.01 Dépenses sur Ressources Affectées	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
640.02 Dépenses sur Ressources Affectées	400,0	27,9	0,0	27,9	0,0
640.04 Constitution de Réserves Disponibles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 640	400,0	27,9	0,0	27,9	0,0
TOTAL chapitre 64	400,0	27,9	0,0	27,9	0,0

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - 2005 Initial et 2004 ajusté.

Budget B

Date : 26.11.2004	2003	2004	2004	2004	2005
U = 1.000	ajusté 1 déc.	Exécution	initial déc.	ajusté 1	initial DGCF
Heure : 15:20:58	GCF	au 30.11.2004	GCF		

650 Sommes pour acquisition de Biens

650.01 Immeubles Renouvellement	258,9	202,6	1.024,4	312,0	674,0
650.02 Mobiliers	47,6	4,8	43,6	50,1	43,6
650.03 Informatique Acquisition	652,8	25,0	793,7	34,0	124,0
650.04 Matériel Acquisitions	67,4	20,1	39,7	39,7	39,7
650.05 Véhicules	30,0	27,0	30,0	27,0	542,5
650.06 Installations de Téléphones Privées	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
650.14 SIPP Acquisitions de Biens	45,9	30,6	46,8	35,5	40,5

TOTAL 650 1.102,5 309,7 1.978,1 498,2 1.464,2

TOTAL chapitre 65 1.102,5 309,7 1.978,1 498,2 1.464,2

660 Charges Exceptionnelles

660.01 Amortissement d'emprunt	8,3	8,8	8,8	8,8	9,2
663.30 Moins-Value sur immobilisat. Financières	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
664.00 Charges Exceptionnelles	0,0	3,0	0,0	50,0	0,0

TOTAL 660 8,3 11,8 8,8 58,8 9,2

TOTAL chapitre 66 8,3 11,8 8,8 58,8 9,2

670 Affectation du Résultat

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

TOTAL DEPENSES 141796,8 121924,7 157107,0 157266,8 169411,9

711 Recettes Fonctionnelles

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	79,5	70,9	80,0	80,0	80,0
711.04 Contributions Communes Cars Sanitaires	189,8	197,3	193,4	197,3	198,1
711.05 Récupérations de Paiements	295,9	161,5	220,8	215,4	123,3
711.07 Redevances Centres d'accueil et IMP	89,3	73,7	89,3	82,3	82,3
711.09 Récupération Frais	359,1	360,3	326,8	324,7	324,7
711.10 Récupération suite Sinistre	24,8	2,7	24,8	24,8	24,8

TOTAL 711 1.038,2 866,3 935,0 924,5 833,2

712 Recettes des Publications et Publicités

712.01 Publicité dans Publication ONE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
---------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - 2005 Initial et 2004 ajusté.

Budget B

Date : 26.11.2004 U = 1.000 Heure : 15:20:56	2003 ajusté 1 déc. GCF	2004 Exécution au 30.11.2004	2004 initial déc. GCF	2004 ajusté 1	2005 initial DGC
712.02 Abonnements et Ventes Publications	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2
TOTAL 712	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2
<u>713 Revenus Financiers</u>					
713.01 Intérêts et Produits Financiers	636,3	378,3	636,3	613,0	575,0
713.04 Revenus Bruts de Domaines	308,9	307,9	314,4	313,9	317,0
713.10 Autres Revenus Financières ou Transfert	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 713	945,2	686,2	950,7	926,9	892,0
<u>714 Recettes Exceptionnelles</u>					
714.01 Recette Accidentelle	448,9	1.380,6	835,1	2.062,2	1.401,8
714.03 Dons et Legs à Capital Abandonné	0,1	7,7	0,1	18,8	0,1
TOTAL 714	449,0	1.388,3	835,1	2.080,9	1.401,8
TOTAL chapitre 71	2.432,4	2.941,1	2.720,9	3.932,5	3.127,2
<u>720 Recettes avec Affectation Spéciale</u>					
720.01 Recettes avec Affectation	17,5	0,0	17,5	6,5	13,0
720.03 Recettes Sponsors	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 720	17,5	0,0	17,5	6,5	13,0
TOTAL chapitre 72	17,5	0,0	17,5	6,5	13,0
<u>730 Produits de Ventes de Biens Patrimoniaux</u>					
730.01 Ventes Immeubles	0,0	660,0	0,0	660,0	421,4
730.02 Ventes Mobiliars, Machines, Matériels	7,0	4,9	0,5	5,1	0,0
TOTAL 730	7,0	664,9	0,5	665,1	421,4
TOTAL chapitre 73	7,0	664,9	0,5	665,1	421,4
<u>740 Emprunts</u>					
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
<u>750 Intervention à Fonds Perdus</u>					
750.01 Contribution Communauté Française	134034,0	129517,0	148404,9	148592,0	162153,0
750.02 Contribution Communauté Française Autres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
750.03 Contrib. Com. Fran. Fonds des Handicapés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budget - 2005 initial et 2004 ajusté.

Budget B

Date : 26.11.2004 U = 1.000 Heure : 15:20:56	2003 ajusté 1 déc. GCF	2004 Exécution au 30.11.2004	2004 initial déc. GCF	2004 ajusté 1	2005 Initial DGCf
750.04 Subsidés 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	1.282,1	743,0	1.280,8	1.273,5	1.305,9 -
750.07 Contrib. Autres Pouv. Publ. (AJ + Régions)	870,7	723,2	870,8	928,7	880,9
750.08 Contribution F.B.I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
750.09 Contribution INAMI	42,2	30,1	42,2	42,2	42,2
750.10 Rétrocession Milieux d'Accueil	984,5	0,0	0,0	0,0	0,0
750.11 Rucettes Places d'entreprises	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 750	137213,5	141013,3	150598,6	150836,4	164382,0
TOTAL chapitre 75	137213,5	141013,3	150598,6	150836,4	164382,0
<u>760 Produits Exceptionnels</u>					
762.00 Reprise de Provision	247,8	0,0	0,0	263,7	0,0
763.20 Plus-Value Immob.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 760	247,8	0,0	0,0	263,7	0,0
TOTAL chapitre 76	247,8	0,0	0,0	263,7	0,0
<u>790 Affectation du Résultat</u>					
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	139918,2	144619,2	153337,5	155704,1	167943,6

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - 2005 Initial et 2004 ajusté.

Budget B

Date : 28.11.2004	2003	2004	2004	2004	2005
U = 1.000	ajusté 1 déc.	Exécution	Initial déc.	ajusté 1	Initial DGCF
Heure : 15:20:56	GCF	au 30.11.2004	GCF		
TOTAL DEPENSES	141796,8	121924,7	157107,0	157266,8	169411,9
TOTAL RECETTES	139918,2	144619,2	153337,5	155704,1	167943,6
Reliquet budgétaire	1.878,6-	22694,5	3.769,5-	1.562,7-	1.468,3-