 54 (2009-2010) — Nº 1 (Annexe 4)

PARLEMENT

DE LA

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2009-2010

30 NOVEMBRE 2009

PROJET DE DÉCRET

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

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

---

(1)Voir Doc. nº54 (2009-2010) nº1

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

Budget B

Date : 18.11.2009 U = 1.000 Heure : 18:47:21	Budg t initial		2010 Initial versi on 2		
611.01 Rémunérations	46213,1	0,0	46758,4	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	80,0	0,0	74,0	0,0	0,0
611.04 Charges Sociales Parts Patronales	17641,1	0,0	17770,7	0,0	0,0
611.05 Allocations Familiales et Assurances Loi	1.302,6	0,0	1.548,4	0,0	0,0
611.06 Service Social du Personnel	197,0	0,0	207,0	0,0	0,0
611.07 Formation Professionnelle	481,0	0,0	499,1	0,0	0,0
611.10 Honoraires Forfaitaires	1.369,6	0,0	1.080,4	0,0	0,0
611.14 SIPP Frais de Personnel	163,2	0,0	192,0	0,0	0,0
TOTAL 611	67447,6	0,0	68130,0	0,0	0,0
612.01 Administrateurs	43,0	0,0	45,0	0,0	0,0
612.02 Membres de Commissions	48,6	0,0	44,8	0,0	0,0
612.03 Organes de Contrôle Com Fr (Rév. + Com.)	60,0	0,0	55,0	0,0	0,0
612.04 Honoraires Médicaux Non Forfaitaires	81,0	0,0	81,3	0,0	0,0
TOTAL 612	232,6	0,0	226,2	0,0	0,0
613.01 Frais de Représentation	171,4	0,0	171,4	0,0	0,0
613.02 Déplacements	1.833,0	0,0	1.846,2	0,0	0,0
TOTAL 613	2.004,3	0,0	2.017,6	0,0	0,0
TOTAL chapitre 61	69684,5	0,0	70373,8	0,0	0,0
621.01 Loyers Locaux et Charges	1.646,8	0,0	1.826,9	0,0	0,0
621.02 Locations Matériel & Mobilier	58,4	0,0	34,0	0,0	0,0
621.03 Frais d'entretien	597,7	0,0	605,4	0,0	0,0
621.04 Entretien Matériel et Mobilier	279,3	0,0	276,1	0,0	0,0
621.05 Assurances (Autres que Loi)	195,5	0,0	193,9	0,0	0,0
621.06 Impôts, Taxes Communales et Provinciales	15,9	0,0	13,0	0,0	0,0
621.07 Energie	238,9	0,0	229,5	0,0	0,0
621.08 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	391,8	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	3.756,6	0,0	3.777,1	0,0	0,0
622.01 Frais de Bureau	1.361,2	0,0	1.350,0	0,0	0,0
TOTAL 622	1.361,2	0,0	1.350,0	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	202,1	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 - Budget 2010 Initial

Budget B

Date : 18.11.2009 U = 1.000 Heure : 18:47:21	Budg t initial		2010 Initial versi on 2		
TOTAL 623	398,4	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	9,7	0,0	4,6	0,0	0,0
TOTAL 625	9,7	0,0	4,6	0,0	0,0
626.03 Frais de Transport	79,2	0,0	92,5	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	12,7	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	94,2	0,0	107,0	0,0	0,0
TOTAL chapitre 62	5.681,0	0,0	5.665,3	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	9.636,6	0,0	9.884,7	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	6.029,4	0,0	6.709,4	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	15780,3	0,0	16708,5	0,0	0,0
632.B B) Centres d'Accueil et Hébergement					
632.11 Milieux d'Accueil	90874,0	0,0	91231,3	0,0	0,0
632.12 Formation continue milieux d'accueil	1.430,6	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	2.952,7	0,0	2.955,1	0,0	0,0
632.17 Alimentation Fonds de Solidarité 2	305,9	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	15350,1	0,0	15347,6	0,0	0,0
632.20 Subsides Accueil de Crise	6.675,0	0,0	10507,3	0,0	0,0
632.23 Intervention Accueil	3.325,0	0,0	3.677,2	0,0	0,0
TOTAL 632.B	120961,2	0,0	125326,6	0,0	0,0
632.C Contrats Program. & Recherche Scientifiq					
632.21 Contrats Progr. et Recherches Scientif.	77,7	0,0	211,8	0,0	0,0
632.22 Actions	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 632.C	77,7	0,0	211,8	0,0	0,0

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

Budget B

Date : 18.11.2009	Budg	2010		
U = 1.000	t initial	Initial versi		
Heure : 18:47:21		on 2		
TOTAL 632	136819,2	0,0	142246,9	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	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 634	19,7	0,0	8,0	0,0	0,0
TOTAL chapitre 63	136838,8	0,0	142254,9	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	0,0	188,6	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	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
640.06 Alimentation Fonds Bâtiments	0,0	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	1.026,6	0,0	12341,0	0,0	0,0
640.09 Constitution Provisions	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 640	1.149,4	0,0	12529,6	0,0	0,0
TOTAL chapitre 64	1.149,4	0,0	12529,6	0,0	0,0
650.01 Immeubles Renouvellement	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
650.02 Mobiliers	29,0	0,0	34,9	0,0	0,0
650.03 Informatique Acquisition	292,3	0,0	292,3	0,0	0,0
650.04 Matériel Acquisitions	144,0	0,0	94,0	0,0	0,0
650.05 Véhicules	35,0	0,0	0,0	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	100,5	0,0	40,4	0,0	0,0
TOTAL 650	600,8	0,0	461,6	0,0	0,0
TOTAL chapitre 65	600,8	0,0	461,6	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	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 660	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL chapitre 66	26,3	0,0	0,0	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 2010 Initial

Budget B

Date : 18.11.2009 U = 1.000 Heure : 18:47:21	Budg t initial		2010 Initial versi on 2		
TOTAL DEPENSES	213980,9	0,0	231285,1	0,0	0,0

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

Budget B

Date : 18.11.2009	Budg	2010
U = 1.000	t initial	Initial versi
Heure : 18:47:21		on 2

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	0,0	150,0	0,0	0,0
711.04 Contributions Communes Cars Sanitaires	288,6	0,0	292,2	0,0	0,0
711.05 Récupérations de Paiements	193,0	0,0	156,3	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	753,3	0,0	748,6	0,0	0,0
711.10 Récupération suite Sinistre	30,8	0,0	30,8	0,0	0,0
TOTAL 711	1.418,9	0,0	1.388,1	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	1,1	0,0	0,5	0,0	0,0
TOTAL 712	1,1	0,0	0,5	0,0	0,0
713.01 Intérêts et Produits Financiers	534,0	0,0	538,0	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	845,0	0,0	849,0	0,0	0,0
714.01 Recette Accidentelle	2.037,7	0,0	2.037,7	0,0	0,0
714.03 Dons et Legs à Capital Abandonné	53,4	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 714	2.091,1	0,0	2.037,7	0,0	0,0
TOTAL chapitre 71	4.356,1	0,0	4.275,3	0,0	0,0
720.01 Recettes avec Affectation	143,8	0,0	333,3	0,0	0,0
720.03 Recettes Sponsors	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 720	143,8	0,0	333,3	0,0	0,0
TOTAL chapitre 72	143,8	0,0	333,3	0,0	0,0
730.01 Ventes Immeubles	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
730.02 Ventes Mobiliers, Machines, Matériels	1,5	0,0	0,3	0,0	0,0
TOTAL 730	1,5	0,0	250,3	0,0	0,0
TOTAL chapitre 73	1,5	0,0	250,3	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	206554,0	0,0	223776,0	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 - Budget 2010 Initial

Budget B

Date : 18.11.2009 U = 1.000 Heure : 18:47:21	Budg t initial		2010 Initial versi on 2		
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	1.274,7	0,0	1.230,5	0,0	0,0
750.07 Contrib.Autres Pouv.Publ.(AJ+Régions)	850,3	0,0	91,0	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	208793,7	0,0	225212,2	0,0	0,0
TOTAL chapitre 75	208793,7	0,0	225212,2	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	213295,1	0,0	230071,0	0,0	0,0

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

Budget B

Date : 18.11.2009 U = 1.000 Heure : 18:47:21	Budg t initial		2010 Initial versi on 2		
TOTAL DEPENSES	213980,9	0,0	231285,1	0,0	0,0
TOTAL RECETTES	213295,1	0,0	230071,0	0,0	0,0
Reliquat budgétaire	685,8-	0,0	1.214,1-	0,0	0,0

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

0 = millier €		2008 Ajusté	2009 Initial	2009 Ajusté	2010 Initial
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	212,5	269,0	269,0
	Total 621	212,5	212,5	269,0	269,0
	622 : Bureau				
622.01	Frais de bureau	130,0	186,0	186,0	186,0
	Total 622	130,0	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	144,5	143,0	143,0	143,0
	Total 623	176,5	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	**519,0**	**573,5**	**630,0**	**630,0**
	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 Initial

U = millier €		2008 Ajusté	2009 Initial	2009 Ajusté	2010 Initial
	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	237,9	183,5
	Total 632.B	*237,9*	*237,9*	*237,9*	*183,5*
	Total chapitre 63	237,9	237,9	237,9	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	55,0	76,5	30,0	114,9
650.03	Informatique-acquisitions	0,0	0,0	0,0	0,0
650.04	Matériel-acquisitions	55,0	45,0	35,0	26,0
650.05	Véhicules	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total chapitre 65	110,0	121,5	65,0	140,9
	660: Charges exceptionnelles				
664.00	Charges exceptionnelles	1,1	0,0	0,0	0,0
	Total chapitre 66	1,1	0,0	0,0	0,0
	TOTAL DEPENSES	912,2	977,1	977,1	998,6
Recettes					
	750 : Interventions à fonds perdus				
750.04	Subsides Loterie Nationale	676,4	676,4	676,0	676,0
	Total chapitre 75	676,4	676,4	676,0	676,0
	TOTAL RECETTES	676,4	676,4	676,0	676,0
700	TOTAL RECETTES	676,4	676,4	676,0	676,0
600	TOTAL DEPENSES	912,2	977,1	977,1	998,6
	RELIQUAT BUDGETAIRE	-235,8	-300,7	-301,1	-322,6
	REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR	142,2	-93,6	811,4	510,3
	SOLDE REPORTE	-93,6	-394,3	510,3	187,7

Réserve au 31/12/08: 811.407,17 €

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

U = millier €	2008 Ajusté	2009 Initial	2009 Ajusté	2010 Initial
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	2.952,7	2.929,9	2.952,7	2.955,1
Total chapitre 75	**2.952,7**	**2.929,9**	**2.952,7**	**2.955,1**
TOTAL RECETTES	**2.952,7**	**2.929,9**	**2.952,7**	**2.955,1**
700 TOTAL RECETTES	2.952,7	2.929,9	2.952,7	2.955,1
600 TOTAL DEPENSES	2.929,9	2.929,9	2.929,9	2.929,9
RELIQUAT BUDGETAIRE	**22,8**	**0,0**	**22,8**	**25,2**
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR	**408,1**	**430,9**	**433,4**	**456,2**
SOLDE REPORTE	**430,9**	**430,9**	**456,2**	**481,4**

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

U = millier €	2008 Ajusté	2009 Initial	2009 Ajusté	2010 Initial
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	0,0	18,0	18,1
Total chapitre 61	0,0	0,0	18,0	18,1
B) Centres d'accueil et hébergement				
632.11 Milieux d'accueil	4.565,3	5.163,2	4.937,2	4.980,4
632.18 Places d'entreprises	126,0	151,3	143,8	143,8
Total chapitre 63	4.691,3	5.314,5	5.081,0	5.124,2
640.08 Alimentation fonds Cigogne 2	200,6	416,7	423,0	528,0
Total chapitre 64	200,6	416,7	423,0	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	4.891,9	5.731,2	5.522,0	5.670,3
Recettes				
750 : Interventions à fonds perdus				
750.07 Contr.autres pouv.publ.	700,0	813,0	830,8	826,0
750.10 Contribution ONE et rétrocession M.A.	4.124,6	4.346,9	4.527,2	4.467,8
750.11 Rec. places d'entreprises	67,3	70,0	70,0	70,0
Total chapitre 75	4.891,9	5.229,9	5.428,0	5.363,8
TOTAL RECETTES	4.891,9	5.229,9	5.428,0	5.363,8
700 TOTAL RECETTES	4.891,9	5.229,9	5.428,0	5.363,8
600 TOTAL DEPENSES	4.891,9	5.731,2	5.522,0	5.670,3
RELIQUAT BUDGETAIRE	0,0	-501,3	-94,0	-306,5
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR	1.789,0	1.789,0	1.190,5	1.096,5
SOLDE REPORTE	1.789,0	1.287,7	1.096,5	790,0

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget Fonds Cigogne 2 - 2009 Ajusté - 2010 Initial

U = millier €	2008 Ajusté	2009 Initial Courrier 21/11/08	2009 Ajusté CA 29/04	2009 Ajusté 09/09	2010 Initial
Dépenses					
611.01 Rémunérations	111,4	304,4	315,0	315,0	439,3
Coordinatrices accueil	*84,7*	*250,7*	*258,5*	*258,5*	333,1
Agents conseils	*14,1*	*30,1*	*31,5*	*31,5*	49,3
Agents administratifs	*12,6*	*23,6*	*25,0*	*25,0*	26,5
Inspecteur comptable					30,4
611.04 Charges sociales Parts patronales	41,0	98,7	99,2	106,3	181,9
Coordinatrices accueil	30,8	72,8	73,1	79,3	126,8
Agents conseils	5,8	4,6	4,7	7,8	13,7
Agents administratifs	4,4	6,9	7	7,2	12,1
Inspecteur comptable					11,3
Titres-repas - charges spécifiques		14,4	14,4	12,0	18,0
611.10 Honoraires médicaux	52,2	92,7	92,0	92,0	122,7
613.02 Frais de déplacements		6,0	6,0	28,0	39,2
Total chapitre 61	204,6	501,8	512,2	541,3	783,1
621.01 Loyers Locaux et charges	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
622.01 *Frais de bureau*	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Total chapitre 62	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
632.11 MA Accueil collectif	6.576,6	14.251,0	14.744,0	13.305,8	18.444,3
Crèches, Prég. et MCAE	5.221,8	8.400,0	8.114,3	7.737,8	8.150,4
Progammation 08-10		3.765,0	4.554,3	4.026,3	8.344,3
Crèches parentales	71,8	117,0	80,0	80,0	80,0
SEMA	417,0	1.014,7	1.050,8	520,1	801,0
Prog.provenance SEMA	186,0	245,0	236,0	236,0	363,0
Babywall	680,0	709,3	708,6	705,6	705,6
632.11 MA Accueil à domicile	75,0	520,0	260,0	96,0	595,0
632.11 MA SAS 1	831,0	1.743,3	1.750,3	1.705,3	1.717,0
Total chapitre 63	7.482,6	16.514,3	16.754,3	15.107,1	20.756,3
TOTAL DEPENSES	7.717,2	17.016,1	17.266,5	15.648,4	21.539,4
Recettes					
711.09 Récupération de frais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
750.10 Tsft Sol 2	200,6	279,8	323,8	423,0	528,0
750.10 Contribution O.N.E. (BO)	205,3	223,7	276,8	1.026,6	12.341,0
750.10 Contribution O.N.E. (PRC + ONSS)	2.378,0	5.310,4	5.477,4	4.866,5	6.935,0
750.11 Recettes SEMA (Entreprises)	190,0	388,0	388,0	235,0	384,0
762.00 Reprise de provision	0,0				
TOTAL RECETTES	2.973,9	6.201,9	6.466,0	6.551,1	20.188,0
700 TOTAL RECETTES	2.973,9	6.201,9	6.466,0	6.551,1	20.188,0
600 TOTAL DEPENSES	7.717,2	17.016,1	17.266,5	15.648,4	21.539,4
RELIQUAT BUDGETAIRE	-4.743,3	-10.814,2	-10.800,5	-9.097,3	-1.351,4

Provision au 31/12/08: 9.097.533,14 €

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

U = millier €	2008 Ajusté	2009 Initial	2009 Ajusté	2010 Initial
Dépenses				
B) Centres d'accueil et hébergement				
632.11 Milieux d'accueil	621,2	621,2	621,2	621,2
Total chapitre 63	621,2	621,2	621,2	621,2
TOTAL DEPENSES	621,2	621,2	621,2	621,2
Recettes				
750 : Interventions à fonds perdus				
750.08 Contribution FBIE	621,2	621,2	621,2	621,2
Total chapitre 75	621,2	621,2	621,2	621,2
TOTAL RECETTES	621,2	621,2	621,2	621,2
700 TOTAL RECETTES	621,2	621,2	621,2	621,2
600 TOTAL DEPENSES	621,2	621,2	621,2	621,2
RELIQUAT BUDGETAIRE	0,0	0,0	0,0	0,0
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR	187,3	187,3	187,3	187,3
SOLDE REPORTE	187,3	187,3	187,3	187,3

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

U = millier €	2009 Initial	2009 Ajusté	2010 Initial
Dépenses			
611.01 Rémunérations	0,0	3,8	19,6
611.04 Charges sociales - part patronale	0,0	1,3	7,0
611.05 Assurances-lois	0,0	0,3	1,2
613.02 Frais de déplacement	0,0	1,4	5,5
622.01 Frais de bureau	0,0	0,5	1,2
632.11 Milieux d'accueil	36,7	20,0	58,5
Total chapitre 6	36,7	27,3	93,0
TOTAL DEPENSES	36,7	27,3	93,0
Recettes			
750 : Interventions à fonds perdus			
750.07 Contribution Autres Pouvoirs publics	36,7	24,7	93,0
Total chapitre 75	36,7	24,7	93,0
TOTAL RECETTES	36,7	24,7	93,0
700 TOTAL RECETTES	36,7	24,7	93,0
600 TOTAL DEPENSES	36,7	27,3	93,0
RELIQUAT BUDGETAIRE	0,0	-2,6	0,0
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR	2,6	2,6	0,0
SOLDE REPORTE	2,6	0,0	0,0

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

U = millier €	2008 Ajusté	2009 Initial	2009 Ajusté	2010 Initial
Dépenses				
611.07 Formation professionnelle	0,0	0,0	0,0	0,0
611.10 Honoraires forfaitaires	1.015,0	1.472,0	762,0	2.019,7
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	0,0	100,0	0,0	0,0
Total chapitre	1.015,0	1.572,0	762,0	2.019,7
TOTAL DEPENSES	1.015,0	1.572,0	762,0	2.019,7
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)	385,0	295,0	18,0	0,0
Total chapitre 75	385,0	295,0	18,0	0,0
TOTAL RECETTES	385,0	295,0	18,0	0,0
700 TOTAL RECETTES	385,0	295,0	18,0	0,0
600 TOTAL DEPENSES	1.015,0	1.572,0	762,0	2.019,7
RELIQUAT BUDGETAIRE	-630,0	-1.277,0	-744,0	-2.019,7
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR	1.760,5	1.130,5	1.425,2	681,2
SOLDE REPORTE	1.130,5	-146,5	681,2	-1.338,5

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	2010 Initial
Dépenses				
650.01 Immeubles renouvellement	733,5	1.628,3	80,0	1.540,0
Total chapitre	733,5	1.628,3	80,0	1.540,0
TOTAL DEPENSES	733,5	1.628,3	80,0	1.540,0
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)	465,5	450,0	0,0	0,0
Total chapitre 75	465,5	450,0	0,0	0,0
TOTAL RECETTES	465,5	450,0	0,0	0,0
700 TOTAL RECETTES	465,5	450,0	0,0	0,0
600 TOTAL DEPENSES	733,5	1.628,3	80,0	1.540,0
RELIQUAT BUDGETAIRE	-268,0	-1.178,3	-80,0	-1.540,0
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR	-286,2	-554,2	31,8	-48,2
SOLDE REPORTE	-554,2	-1.732,5	-48,2	-1.588,2

Réserve au 31/12/08: 2.509.014,70 €

Office de la Naissance et de l'Enfance
udget Amélioration locaux consultations - 2010 Initial

U = millier €	2008 Ajusté	2009 Initial	2009 Ajusté	2010 Initial
Dépenses				
632.00 Prévention médico-sociale consultations	750,0	500,0	500,0	500,0
Total chapitre	750,0	500,0	500,0	500,0
TOTAL DEPENSES	750,0	500,0	500,0	500,0
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.)	474,3	0,0	0,0	0,0
750.10 Contribution O.N.E. (LN)	0,0	0,0	0,0	0,0
Total chapitre 75	474,3	0,0	0,0	0,0
TOTAL RECETTES	474,3	0,0	0,0	0,0
700 TOTAL RECETTES	474,3	0,0	0,0	0,0
600 TOTAL DEPENSES	750,0	500,0	500,0	500,0
RELIQUAT BUDGETAIRE	-275,7	-500,0	-500,0	-500,0
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR CORRIGE	-167,8	-443,5	-180,7	-680,7
SOLDE REPORTE	-443,5	-943,5	-680,7	-1.180,7

Réserve au 31/12/08: 1.317.132,97 €

Fonds Houtman — Budget Initial 2009 - Ajusté 2009 - Initial 2010 — 9/09/2009

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
	Allocation 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