

PARLEMENT
DE LA
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2012-2013

29 NOVEMBRE 2012

PROJET DE DÉCRET

CONTENANT LE BUDGET DES DÉPENSES DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE POUR
L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2013⁽¹⁾

—
BUDGET INITIAL 2013 DE L'OFFICE DE LA
NAISSANCE ET DE L'ENFANCE (ONE)
—

⁽¹⁾Voir Doc. n°435 (2012-2013) n°1

**Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - 2013 Initial**

Budget B

Date : 17.11.2012	2012	2012	2012	2013	
U = 1.000	Initial	Exécution	Ajusté	Initial DGCF	
Heure : 14:01:34		au 30.11.2012			
611.01 Rémunérations	51357,9	42885,7	52153,6	53206,7	0,0
611.02 Rémunérations Personnel Complémentaire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
611.03 Charges de Pensions Compléments	54,3	28,5	36,0	35,0	0,0
611.04 Charges Sociales Paris Patronales	20245,6	17664,5	20211,7	20853,8	0,0
611.05 Allocations Familiales et Assurances Loi	1.436,3	1.202,5	1.538,0	1.549,1	0,0
611.06 Service Social du Personnel	210,0	213,8	214,3	220,0	0,0
611.07 Formation Professionnelle	486,6	239,5	486,6	441,6	0,0
611.10 Honoraires Forfaitaires	1.104,8	594,4	1.094,6	1.207,8	0,0
611.14 SIPP Frais de Personnel	169,6	153,8	169,6	169,6	0,0
TOTAL 611	75065,1	62982,6	75904,5	77683,6	0,0
612.01 Administrateurs	40,9	36,7	41,8	42,6	0,0
612.02 Membres de Commissions	36,0	30,2	37,3	38,4	0,0
612.03 Organes de Contrôle Com Fr (Rév. + Corn.)	50,6	35,5	50,7	52,5	0,0
612.04 Honoraires Médicaux Non Forfaitaires	70,5	53,0	70,5	72,4	0,0
TOTAL 612	198,0	155,3	200,3	205,9	0,0
613.01 Frais de Représentation	204,9	114,4	199,9	202,4	0,0
613.02 Déplacements	1.798,1	1.386,6	1.931,1	1.955,3	0,0
TOTAL 613	2.003,0	1.501,0	2.131,0	2.157,7	0,0
TOTAL chapitre 61	77266,1	64639,0	78235,8	80047,1	0,0
621.01 Loyers Locaux et Charges	1.998,9	2.015,1	2.069,9	2.169,3	0,0
621.02 Locations Matériel & Mobilier	28,9	9,9	18,6	19,4	0,0
621.03 Frais d'entretien	611,6	412,5	610,6	614,9	0,0
621.04 Entretien Matériel et Mobilier	332,9	228,7	353,9	387,8	0,0
621.05 Assurances (Autres que Loi)	194,2	190,2	224,8	225,6	0,0
621.06 Impôts, Taxes Communales et Provinciales	6,8	5,3	6,8	6,7	0,0
621.07 Energie	217,8	174,9	228,9	230,9	0,0
621.08 Pharmacie	13,3	6,7	13,3	12,6	0,0
621.09 Divers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
621.10 Entretien des Domaines	125,0	125,0	125,0	127,5	0,0
621.11 Frais d'Hébergement	227,5	180,9	227,5	228,4	0,0
621.12 Fournitures aux Consultations	234,3	135,8	218,2	183,6	0,0
621.13 Dépenses Suite Sinistres	30,8	12,3	30,8	30,8	0,0
621.14 SIPP Frais d'Entretien	53,8	45,0	53,8	53,8	0,0
TOTAL 621	4.075,7	3.542,2	4.182,0	4.291,3	0,0
622.01 Frais de Bureau	1.316,2	862,3	1.280,8	1.234,2	0,0
TOTAL 622	1.316,2	862,3	1.280,8	1.234,2	0,0
623.01 Frais Publication Revues & Périodiques	137,5	18,4	127,5	125,0	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	126,1	37,4	126,1	126,1	0,0
623.05 Bibliothèque	5,2	0,1	5,2	5,2	0,0

Office de la Naissance et de l'Enfance Budget - 2013 Initial

Budget B

Date : 17.11.2012 J = 1.000 Heure : 14:01:34	2012	2012	2012	2013	
	Initial	Exécution au 30.11.2012	Ajusté	Initial DGCF	
TOTAL 623	268,8	55,9	258,8	256,3	0,0
624.01 Frais d'Avocats et Experts	39,0	35,8	39,0	39,0	0,0
TOTAL 624	39,0	35,8	39,0	39,0	0,0
625.01 Intérêts divers et Charges Financières	3,0	1,2	1,8	0,4	0,0
TOTAL 625	3,0	1,2	1,8	0,4	0,0
626.03 Frais de Transport	101,6	68,3	99,6	116,8	0,0
626.04 Indemnités diverses à des Tiers	2,3	0,8	2,3	2,2	0,0
626.05 Droits d'Auteurs	9,9	7,6	9,9	10,6	0,0
626.06 Précomptes sur Intérêts CCB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 626	113,7	76,7	111,7	129,6	0,0
TOTAL chapitre 62	5.816,3	4.574,1	5.874,1	5.950,7	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	10498,0	8.141,7	10535,0	10826,0	0,0
632.01 MAISONS OUVERTES	111,4	77,2	111,4	111,4	0,0
632.02 Action Enfants Diabétiques	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
632.03 Action Enfants Maltraités	7.376,4	7.348,0	7.388,5	7.663,1	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	17985,8	15567,0	18035,0	18600,5	0,0
632.B B) Centres d'Accueil et Hébergement					
632.11 Milieux d'Accueil	100872,4	89826,0	100897,1	103290,7	0,0
632.12 Formation continue milieux d'accueil	1.540,2	1.111,2	1.540,2	1.540,2	0,0
632.13 Eveil culturel	46,7	34,7	46,7	46,9	0,0
632.16 Subsidés Fonds de Solidarité	2.881,2	1.595,1	2.881,2	2.944,1	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	16836,3	7.131,3	17110,4	17634,5	0,0
632.20 Subsidés Accueil de Crise	11021,0	10120,1	11021,0	11298,3	0,0
632.23 Intervention Accueil	2.800,0	2.272,3	2.300,0	2.300,0	0,0
TOTAL 632.B	135997,8	112090,7	135796,6	139054,6	0,0
632.C Contrats Program. & Recherche Scientifiq					
632.21 Contrats Progr. et Recherches Scientif.	43,0	20,3	75,1	75,1	0,0
632.22 Actions	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 632.C	43,0	20,3	75,1	75,1	0,0

**Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - 2013 Initial**

Budget B

Date : 17.11.2012	2012	2012	2012	2013	
U = 1.000	Initial	Exécution	Ajusté	Initial DGCFC	
Heure : 14:01:34		au 30.11.2012			
TOTAL 632	154026,6	127678,0	153906,7	157730,2	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	7,3	1,1	7,3	6,3	0,0
634.02 Apurement des Créances Irrécouvrables	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 634	7,3	1,1	7,3	6,3	0,0
TOTAL chapitre 63	154033,9	127679,0	153914,0	157736,5	0,0
640.01 Dépenses sur Ressources Affectées	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
640.02 Dépenses sur Ressources Affectées	52,0	12,7	197,2	153,5	0,0
640.04 Constitution de Réserves Disponibles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
640.05 Alimentation Fonds Informatique	0,0	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	23259,6	0,0	22875,6	19039,7	0,0
640.09 Constitution Provisions	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 640	23311,6	12,7	23072,8	19193,2	0,0
TOTAL chapitre 64	23311,6	12,7	23072,8	19193,2	0,0
650.01 Immeubles Renouvellement	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
650.02 Mobiliers	5,5	0,2	6,2	5,0	0,0
650.03 Informatique Acquisition	340,8	128,0	328,1	253,4	0,0
650.04 Matériel Acquisitions	30,4	3,6	39,4	45,8	0,0
650.05 Véhicules	22,4	21,1	41,4	77,0	0,0
650.06 Installations de Téléphones Privées	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0
650.14 SIPP Acquisitions de Biens	39,4	17,3	39,4	39,4	0,0
TOTAL 650	438,6	170,4	454,6	490,6	0,0
TOTAL chapitre 65	438,6	170,4	454,6	490,6	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	61,3	2,0	69,6	0,0	0,0
TOTAL 660	61,3	2,0	69,6	0,0	0,0
TOTAL chapitre 66	61,3	2,0	69,6	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 - 2013 Initial****Budget B**

Date : 17.11.2012	2012	2012	2012	2013
J = 1.000	Initial	Exécution	Ajusté	Initial DGCF
Heure : 14:01:34		au 30.11.2012		

TOTAL DEPENSES	260927,8	197077,2	261620,7	263418,1	0,0
----------------	----------	----------	----------	----------	-----

Office de la Naissance et de l'Enfance Budget - 2013 Initial

Budget B

Date : 17.11.2012 U = 1.000 Heure : 14:01:34	2012 Initial	2012 Exécution au 30.11.2012	2012 Ajusté	2013 Initial DGCF	
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	180,0	174,0	195,0	195,0	0,0
711.04 Contributions Communes Cars Sanitaires	304,2	291,9	304,2	309,6	0,0
711.05 Récupérations de Paiements	174,3	108,5	175,0	174,3	0,0
711.07 Redevances Centres d'accueil et IMP	41,2	29,0	41,2	41,2	0,0
711.09 Récupération Frais	970,1	845,4	949,0	938,7	0,0
711.10 Récupération suite Sinistre	30,8	13,9	30,8	30,8	0,0
TOTAL 711	1.700,7	1.462,7	1.695,3	1.689,6	0,0
712.01 Publicité dans Publication ONE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712.02 Abonnements et Ventes Publications	0,3	0,8	0,3	1,0	0,0
TOTAL 712	0,3	0,8	0,3	1,0	0,0
713.01 Intérêts et Produits Financiers	340,0	696,0	975,0	950,0	0,0
713.04 Revenus Bruts de Domaines	315,0	225,7	316,4	13,4	0,0
713.10 Autres Revenus Financières ou Transfert	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 713	655,0	921,7	1.291,4	963,4	0,0
714.01 Recette Accidentelle	2.973,4	2.251,5	2.927,8	2.855,8	0,0
714.03 Dons et Legs à Capital Abandonné	16,7	16,4	43,0	26,0	0,0
TOTAL 714	2.990,0	2.267,9	2.970,8	2.881,8	0,0
TOTAL chapitre 71	5.346,0	4.653,0	5.957,8	5.535,8	0,0
720.01 Recettes avec Affectation	52,0	25,0	136,5	153,5	0,0
720.03 Recettes Sponsors	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 720	52,0	25,0	136,5	153,5	0,0
TOTAL chapitre 72	52,0	25,0	136,5	153,5	0,0
730.01 Ventes Immeubles	0,0	0,1	8,5	2.100,0	0,0
730.02 Ventes Mobiliers, Machines, Matériels	0,8	5,0	5,8	0,5	0,0
TOTAL 730	0,8	5,1	14,3	2.100,5	0,0
TOTAL chapitre 73	0,8	5,1	14,3	2.100,5	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	248547,0	248667,0	250118,0	253431,0	0,0
750.02 Contribution Communauté Française Autres	74,0	75,5	75,5	75,5	0,0

**Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - 2013 Initial**

Budget B

Date : 17.11.2012	2012	2012	2012	2013	
U = 1.000	Initial	Exécution	Ajusté	Initial DGCF	
Heure : 14:01:34		au 30.11.2012			
750.03 Contrib. Com. Fran. Fonds des Handicapés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	1.233,7	982,3	1.235,4	1.156,6	0,0
750.07 Contrib. Autres Pouv. Publ. (AJ+Régions)	166,5	121,7	391,5	167,7	0,0
750.08 Contribution F.B.I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
750.09 Contribution INAMI	42,2	23,4	42,2	42,2	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	250063,4	249869,9	251862,5	254873,0	0,0
TOTAL chapitre 75	250063,4	249869,9	251862,5	254873,0	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	255462,2	254553,0	257971,1	262662,7	0,0

**Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - 2013 Initial****Budget B**

Date : 17.11.2012 J = 1.000 Heure : 14:01:34	2012 Initial	2012 Exécution au 30.11.2012	2012 Ajusté	2013 Initial DGCF	
TOTAL DEPENSES	260927,8	197077,2	261620,7	263418,1	0,0
TOTAL RECETTES	255462,2	254553,0	257971,1	262662,7	0,0
Reliquat budgétaire	5.465,6-	57.475,7	3.649,6-	755,4-	0,0

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget Loterie Nationale - 2013 Initial

U = millier €		2011 Ajusté	2012 Initial	2012 Ajusté	2013 Initial
DÉPENSES					
611 : Personnel					
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	403,9	406,9	427,0	343,0
Total 621		403,9	406,9	427,0	343,0
622 : Bureau					
622.01	Frais de bureau	150,0	180,0	180,0	140,0
Total 622		150,0	180,0	180,0	140,0
623 : Publicat., propagande, publicité					
623.01	Frais publication revues & périodiques	32,0	32,0	22,0	30,0
623.03	Act éduc pour la santé et act° communication	143,0	143,0	143,0	140,0
Total 623		175,0	175,0	165,0	170,0
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		728,9	761,9	772,0	653,0
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 - 2013 Initial

U = millier €		2011 Ajusté	2012 Initial	2012 Ajusté	2013 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.	233,9	168,8	378,0	168,8
	Total 632.B	233,9	168,8	378,0	168,8
	Total chapitre 63	233,9	168,8	378,0	168,8
	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	0,0	5,0	10,0	5,0
650.03	Informatique-acquisitions	0,0	0,0	0,0	0,0
650.04	Matériel-acquisitions	0,0	75,6	50,6	63,3
650.05	Véhicules	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total chapitre 65	0,0	80,6	60,6	68,3
	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	1.007,0	1.055,5	1.254,8	934,3
RECETTES					
	750 : Interventions à fonds perdus				
750.04	Subsides Loterie Nationale	676,0	677,0	677,0	677,0
	Total chapitre 75	676,0	677,0	677,0	677,0
	TOTAL RECETTES	676,0	677,0	677,0	677,0
700	TOTAL RECETTES	676,0	677,0	677,0	677,0
600	TOTAL DEPENSES	1.007,0	1.055,5	1.254,8	934,3
	RELIQUAT BUDGETAIRE	-331	-378,5	-577,8	-257,3
	REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR	843,9	843,9	835,1	257,3
	SOLDE REPORTE	512,9	465,4	257,3	0,0

Réserve au 31/12/11: 835.078,04 €

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget ACS ex FBIE - 2013

U = millier €	2011 Ajusté	2012 Initial	2012 Ajusté	2013 Initial
Dépenses				
<i>B) Centres d'accueil et hébergement</i>				
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	161,4	161,4	155,6	155,6
SOLDE REPORTE	161,4	161,4	155,6	155,6

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget Fonds Solidarité 1 - 2013 Initial

U = millier €	2011 Ajusté	2012 Initial	2012 Ajusté	2013 Initial
DÉPENSES				
<i>B) Centres d'accueil et hébergement</i>				
632.11 Milieux d'accueil	2.929,9	2.929,9	2.929,0	2.928,7
Total chapitre 63	2.929,9	2.929,9	2.929,0	2.928,7
TOTAL DEPENSES	2.929,9	2.929,9	2.929,0	2.928,7
RECETTES				
750 : Interventions à fonds perdus				
750.10 Alimentation Fonds Solidarité 1	2.955,1	2.881,2	2.948,0	2.944,1
Total chapitre 75	2.955,1	2.881,2	2.948,0	2.944,1
TOTAL RECETTES	2.955,1	2.881,2	2.948,0	2.944,1
700 TOTAL RECETTES	2.955,1	2.881,2	2.948,0	2.944,1
600 TOTAL DEPENSES	2.929,9	2.929,9	2.929,0	2.928,7
RELIQUAT BUDGETAIRE	25,2	-48,7	19,0	15,4
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR	483,8	483,8	497,2	516,2
SOLDE REPORTE	509,0	435,1	516,2	531,6

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget Fonds Solidarité 2 - 2013 Initial

U = millier €	2011 Ajusté	2012 Initial	2012 Ajusté	2013 Initial
DÉPENSES				
611 : Personnel				
611.10 Honoraires forfaitaires	16,4	16,4	0,0	0,0
Total chapitre 61	16,4	16,4	0,0	0,0
<i>B) Centres d'accueil et hébergement</i>				
632.11 Milieux d'accueil	4.860,5	5.393,3	5.329,2	5.254,7
632.18 Places d'entreprises	142,6	161,0	113,6	109,4
Total chapitre 63	5.003,1	5.554,3	5.442,8	5.364,1
640.08 Alimentation fonds Cigogne 2	594,0	605,9	624,7	696,7
Total chapitre 64	594,0	605,9	624,7	696,7
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	5.613,5	6.176,6	6.067,5	6.060,8
RECETTES				
750 : Interventions à fonds perdus				
750.07 Contr. autres pouv. publ.	856,0	915,0	915,0	833,5
750.10 Contribution ONE et rétrocession M.A.	5.098,8	5.169,9	5.668,6	6.044,1
750.11 Rec. places d'entreprises	71,0	71,0	49,6	50,6
Total chapitre 75	6.025,8	6.155,9	6.633,2	6.928,2
TOTAL RECETTES	6.025,8	6.155,9	6.633,2	6.928,2
700 TOTAL RECETTES	6.025,8	6.155,9	6.633,2	6.928,2
600 TOTAL DEPENSES	5.613,5	6.176,6	6.067,5	6.060,8
RELICUAT BUDGETAIRE	412,3	-20,7	565,7	867,4
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR	407,9	820,2	276,0	841,7
SOLDE REPORTE	820,2	799,5	841,7	1.709,1

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget Fonds Cigogne 2 - Initial 2013

U = millier €	2011 Ajusté DGCf	2012 Initial	2012 Ajusté	2013 Initial
DÉPENSES				
611.01 Rémunérations	507,7	608,3	583,1	631,6
611.04 Charges sociales Parts patronales	198,9	215,1	239,1	268,1
611.10 Honoraires médicaux	139,1	160,5	0,0	0,0
613.02 Frais de déplacements	48,8	50,9	50,9	51,9
Total chapitre 61	894,5	1.034,8	873,1	951,6
632.11 MA Accueil collectif	23.395,7	27.221,7	24.336,0	29.747,4
<i>Crèches, Prég. et MCAE</i>	8.576,4	9.301,5		
<i>Programmation 08-10</i>	12.799,0	15.852,0	22.809,5	28.173,2
<i>Crèches parentales</i>	77,0	79,1	0,0	0,0
<i>SEMA</i>	815,3	836,6	795,7	822,7
<i>Prog.provenance SEMA</i>	406,0	414,0	0,0	0,0
<i>Babywall</i>	722,0	738,5	730,8	751,5
632.11 Nouvelle progr. Aj 2010 + Init 2011	1.478,1	0,0	0,0	0,0
632.11 MA Accueil à domicile	280,0	385,0	0,0	0,0
632.11 MA SAS 1	1.746,9	1.764,0	1.843,6	1.906,3
632.11 Nouvelle progr. Init 2012		3.911,0	0,0	0,0
Total chapitre 63	26.900,7	33.281,7	26.179,6	31.653,7
TOTAL DEPENSES	27.795,2	34.316,5	27.052,7	32.605,3
RECETTES				
711.09 Récupération de frais	0,0	0,0	0,0	0,0
750.10 Tsft Sol 2	594,0	605,9	624,7	696,7
750.10 Contribution O.N.E. (BO)	20.523,1	23.259,6	22.875,6	19.039,7
750.10 Contribution O.N.E. (PRC + ONSS)	7.248,0	7.825,0	7.647,8	8.656,0
750.11 Recettes SEMA (Entreprises)	415,0	422,0	395,1	403,4
762.00 Reprise de provision				
TOTAL RECETTES	28.780,1	32.112,5	31.543,2	28.795,8
700 TOTAL RECETTES	28.780,1	32.112,5	31.543,2	28.795,8
600 TOTAL DEPENSES	27.795,2	34.316,5	27.052,7	32.605,3
RELIQUAT BUDGETAIRE	984,9	-2.204,0	4.490,5	-3.809,5

Provision au 31/12/11: 12.326.981,27 €

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget FSE - 2013 Initial

U = millier €	2011 Ajusté	2012 Initial	2012 Ajusté	2013 Initial
DÉPENSES				
611.01 Rémunérations	21,0	21,0	21,0	21,0
611.04 Charges sociales - part patronale	7,2	7,2	7,2	7,2
611.05 Assurances-lois	0,9	0,9	0,9	0,9
613.01 Frais de représentation	1,0	1,0	0,0	0,0
613.02 Frais de déplacement	4,0	4,0	0,0	0,0
622.01 Frais de bureau	0,9	0,9	0,9	0,9
632.11 Milieux d'accueil	40,0	40,0	45,0	45,0
Total chapitre 6	75,0	75,0	75,0	75,0
TOTAL DEPENSES	75,0	75,0	75,0	75,0
RECETTES				
750 : Interventions à fonds perdus				
750.07 Contribution Autres Pouvoirs publics	75,0	75,0	75,0	75,0
750.10 Contribution ONE couverture mali		61,3	0,0	0,0
Total chapitre 75	75,0	136,3	75,0	75,0
TOTAL RECETTES	75,0	136,3	75,0	75,0
700 TOTAL RECETTES	75,0	136,3	75,0	75,0
600 TOTAL DEPENSES	75,0	75,0	75,0	75,0
RELIQUAT BUDGETAIRE	0,0	61,3	0,0	0,0
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR	-61,3	-61,3	4,0	4,0
SOLDE REPORTE	-61,3	0,0	4,0	4,0

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget Fonds des Bâtiments - 2013 Initial

U = millier €	2011 Ajusté	2012 Initial	2012 Ajusté	2013 Initial
DÉPENSES				
650.01 Immeubles renouvellement	280,0	620,0	156,2	899,0
Total chapitre	280,0	620,0	156,2	899,0
TOTAL DEPENSES	280,0	620,0	156,2	899,0
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)	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	280,0	620,0	156,2	899,0
RELICUAT BUDGETAIRE	-280,0	-620,0	-156,2	-899,0
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR	794,2	514,2	3.048,3	2.892,1
SOLDE REPORTE	514,2	-105,8	2.892,1	1.993,1

Réserve au 31/12/11: 3.048.320,02 €

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget Amélioration locaux consultations - 2013 Initial

U = millier €	2011 Ajusté	2012 Initial	2012 Ajusté	2013 Initial
DÉPENSES				
632.00 Prévention médico-sociale consultations	330,0	219,5	400,0	500,0
Total chapitre	330,0	219,5	400,0	500,0
TOTAL DEPENSES	330,0	219,5	400,0	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.)	676,0	0,0	0,0	0,0
750.10 Contribution O.N.E. (LN)	0,0	0,0	0,0	0,0
Total chapitre 75	676,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL RECETTES	676,0	0,0	0,0	0,0
700 TOTAL RECETTES	676,0	0,0	0,0	0,0
600 TOTAL DEPENSES	330,0	219,5	400,0	500,0
RELICUAT BUDGETAIRE	346,0	-219,5	-400,0	-500,0
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR CORRIGE	-826,7	-480,7	1.288,9	888,9
SOLDE REPORTE	-480,7	-700,2	888,9	388,9

Réserve au 31/12/11: 1.288.890,21€

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget Fonds Informatique - 2013 Initial

U = millier €	2011 Ajusté	2012 Initial	2012 Ajusté	2013 Initial
DÉPENSES				
611.10 Honoraires forfaitaires	1.613,1	1.715,2	1.300,0	1.602,2
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	0,0	0,0	0,0
Total chapitre	1.613,1	1.715,2	1.300,0	1.602,2
TOTAL DEPENSES	1.613,1	1.715,2	1.300,0	1.602,2
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)	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	1.613,1	1.715,2	1.300,0	1.602,2
RELIQUAT BUDGETAIRE	-1.613,1	-1.715,2	-1.300,0	-1.602,2
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR	591,3	591,3	2.902,2	1.602,2
SOLDE REPORTE	-1.021,8	-1.123,9	1.602,2	0,0

Réserve au 31/12/11: 2.902.153,52 €

Fonds Houtman

Budget Initial 2012 - Ajusté 2012 - Initial 2013

8/08/2012

Article Budgetaire	Libellé	Budget Initial 2012	Budget Ajusté 2012	Budget Initial 2013
H611.01	Rémunérations personnel	126.549,49	127.499,49	133.608,23
H611.04	Charges sociales - part patronale	47.430,00	47.788,00	50.083,55
H611.05	Allocations familiales	0,00	0,00	0,00
	PERSONNEL*	173.979,49	175.287,49	183.691,78
H611.10	Honoraires forfaitaires	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	HONORAIRES*	9.500,00	9.500,00	9.500,00
H612.01	Administrateurs (Inasti)	9.500,00	9.000,00	9.000,00
H612.02	Comité de gestion	22.000,00	25.000,00	25.000,00
	Jetons A. G.	11.203,13	11.203,13	11.539,22
	JETONS	42.703,13	45.203,13	45.539,22
H613.01	Frais de représentation	5.000,00	5.000,00	5.000,00
H613.02	Déplacements	3.000,00	2.500,00	2.500,00
H621.01	Loyer locaux et charges	17.500,00	17.000,00	17.000,00
H621.03	Frais d'entretien	1.000,00	1.000,00	1.000,00
H621.04	Entretien du matériel et mobilier	5.000,00	5.000,00	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	2.500,00	2.500,00
H622.01	Frais de bureau	13.000,00	13.000,00	12.000,00
H623.01	Frais publication revues & périodiques	0,00	0,00	0,00
H625.01	Charges financières diverses	23.500,00	23.500,00	23.000,00
H626.03	Frais de transport	50,00	50,00	50,00
H626.04	Indemnités diverses à des tiers	0,00	0,00	0,00
	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	71.300,00	69.800,00	67.800,00
H632.22	Actions - Recherche action - Prix - Colloques	400.000,00	400.000,00	375.000,00
	Allocation de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
	ACTIONS	400.000,00	400.000,00	375.000,00
H650.02	Mobilier	1.000,00	1.000,00	0,00
H650.03	Informatique-acquisitions	1.000,00	1.000,00	500,00
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	500,00
H663.30	Moins-value sur immobilisations financières	51.000,00	55.000,00	27.388,29
H664.00	Dépenses exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES (1)	750.482,62	756.790,62	709.419,29
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	759.000,00	758.000,00	709.795,20
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)	759.000,00	758.000,00	709.795,20
	RESULTAT BUDGETAIRE (2) - (1)	8.517,38	1.209,38	375,91