 435 (2012-2013) — Nº 1 (Annexe 4)

PARLEMENT

DE LA

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2012-2013

26 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'INSTITUT DE FORMATION EN COURS DE CARRIÈRE

---

(1)Voir Doc. n°435 (2012-2013) n°1

Institut de la Formation en cours de Carrière

Projet Initial 2013

							Compte d'exécution au 31/12/2011		Initial 2012		Ajusté 2012		Proposition Initial 2013	
2		RECETTES					Exécuté		Prévisions		Prévisions		Prévisions	
5		CHAPITRE 41	Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire											
7			412	Recettes de publication et de publicité										
8				412.01	Récupération de frais liés aux missions de l'institut		0		0		0		0	
9				Total rubrique 412			0		0		0		0	
11			413	Revenus financiers										
12				413.01	Intérêts et produits financiers		5.366		0		0		0	
13				Total rubrique 413			5.366		0		0		0	
15		TOTAL POUR LE CHAPITRE 41					5.366		0		0		0	
18		CHAPITRE 45	Intervention du secteur public											
20			450	Intervention du secteur public										
21				450.01	Intervention de la communauté française - D. 11-07-2002		4.250.000		3.317.550		3.317.550		3.317.550	
22				450.02	Intervention de la communauté française - Missions complémentaires		0		932.450		932.450		932.450	
23								4.250.000		4.250.000		4.250.000		4.250.000
24				450.03	Intervention du FSE		278.787		352.742		352.742		583.386	
25				Total rubrique 450			4.528.787		4.602.742		4.602.742		4.833.386	
27			451	Recette diverse										
28				451.01	prélèvement sur réserve		0		264.570		264.570		439.456	
29				451.02	Prévision inexécution recette année précédente		0		0		0		0	
30				Total rubrique 451			0		264.570		264.570		439.456	
34		TOTAL POUR LE CHAPITRE 45					4.528.787		4.867.312		4.867.312		5.272.842	
43		TOTAL GENERAL POUR LES RECETTES					4.534.153		4.867.312		4.867.312		5.272.842	

Institut de la Formation en cours de Carrière

							Compte d'exécution au 31/12/2011	Initial 2012	Ajusté 2012	Proposition Initial 2013
		DEPENSES					Exécuté	Prévisions	Prévisions	Prévisions
		CHAPITRE 51	**Sommes dues aux personnes attachées à l' I.F.C.**							
			511	**Personnel**			**0**			
				511.01	Rémunération du personnel de cadre		730.981	560.000	560.000	633.000
				511.06	Service social - Intervention patronale dans les frais de déplacement		10.487	15.000	15.000	15.000
				511.07	Formation professionnelle		30	3.400	3.400	3.400
				511.10	Honoraires forfaitaires - service de santé administratif		7.619	7.700	7.700	7.700
				511.11	Frais divers de personnel - engagement d'intérimaires		4.149	4.300	4.300	4.300
				Total rubrique 511			**753.266**	**590.400**	**590.400**	**663.400**
			512	**Administrateurs et organes de contrôle**						
				512.01	Administrateurs		27.014	40.600	40.600	40.600
				512.03	Organes de contrôle du Gouvernement de la CF		36.345	32.000	32.000	32.000
				512.04	Formations des administrateurs		0	800	800	800
				Total rubrique 512			**63.359**	**73.400**	**73.400**	**73.400**
			513	**Frais de représentation et de déplacements**						
				513.01	Représentation		5.229	5.800	5.800	5.800
				513.02	Déplacements		6.601	8.000	8.000	8.000
				Total rubrique 513			**11.830**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
		TOTAL POUR LE CHAPITRE 51					**828.455**	**677.600**	**677.600**	**750.600**
		CHAPITRE 52	**Sommes dues à des tiers pour prestations, fournitures,services…**							
			521	**Locaux et matériel**						
				521.01	Loyer et charges		68.355	76.000	76.000	76.000
				521.02	location de matériel et de mobilier		9.993	12.800	12.800	12.800
				521.03	Entretien et réparation du matériel et du mobilier		12.083	15.300	15.300	15.300
				521.05	Assurances		1.364	2.700	2.700	2.700
				521.07	Chauffage, électricité, gaz, eau		8.535	11.000	11.000	11.000
				521.09	Divers		2.399	1.900	1.900	2.400
				Total rubrique 521			**102.729**	**119.700**	**119.700**	**120.200**
			522	**Frais de bureau**						
				522.01	Fournitures de bureau		32.474	31.500	31.500	31.500
				Total rubrique 522			**32.474**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
			523	**Frais de publication**						
				523.01	Publicité et rapports		3.374	5.700	5.700	5.700
				523.02	Publication du journal des formations		0	0	0	0
				Total rubrique 523			**3.374**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
			524	**Contentieux**						
				524.01	Frais et honoraires d'avocats et d'experts		493	15.000	15.000	15.000
				Total rubrique 524			**493**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
			525	**Charges financières**						
				525.01	Intérêts sur emprunts		0	0	0	0
				Total rubrique 525			**0**	**0**	**0**	**0**
			526	**Autres prestations et travaux par tiers**						
				526.02	Frais de raccordement		0	0	0	0
				526.03	Frais de transport et de déménagement		0	0	0	0
				Total rubrique 526			**0**	**0**	**0**	**0**
		TOTAL POUR LE CHAPITRE 52					**139.070**	**171.900**	**171.900**	**172.400**

Institut de la Formation en cours de Carrière

	A	B	C	D	E	F	K	L	M	N	O	P	Q	R
105														

								Compte d'exécution au 31/12/2011		Initial 2012		Ajusté 2012		Proposition Initial 2013	
								Exécuté		Prévisions		Prévisions		Prévisions	
		CHAPITRE 53	**Sommes dues à des tiers par suite de l'exercice de la mission statutaire**												
			533	**Dépenses particulières (crédits non-limitatifs)**											
				533.01	Frais de formation au bénéfice de l'enseignement spécialisé			272.971		240.975		240.975		240.975	
				533.02	Frais de formation au bénéfice de l'enseignement secondaire ordinaire			1.529.750		1.722.015		1.722.015		1.722.015	
				533.03	Frais de formation au bénéfice des C.PMS			170.175		59.670		59.670		59.670	
				533.04	Frais de formation au bénéfice de l'enseignement fondamental ordinaire			833.767		963.135		963.135		963.135	
									2.806.662		2.985.795		2.985.795		2.985.795
				533.05	Frais de formation des membres du Service général de l'Inspection			42.842		244.964		244.964		285.000	
				533.06	Frais de formation initiale des conseillers pédagogiques			0		34.000		34.000		15.000	
				533.07	Frais de formation initiale des directeurs			266.185		221.587		221.587		250.000	
				533.08	Frais de formation liés au projet "barème 501"			22.609		200.000		200.000		276.000	
				533.09	Formations expérimentales			115.141		0		0		0	
									446.776		700.551		700.551		826.000
				533.10	Frais liés aux projets FSE			400.843		317.466		317.466		525.047	
				Total rubrique 533				**3.654.281**		**4.003.812**		**4.003.812**		**4.336.842**	
		TOTAL POUR LE CHAPITRE 53						**3.654.281**		**4.003.812**		**4.003.812**		**4.336.842**	
		CHAPITRE 55	**Sommes dues à des tiers pour l'acquisition de biens patrimoniaux**					Exécuté		Prévisions		Prévisions		Prévisions	
			550	**Sommes dues à des tiers pour l'acquisition de biens patrimoniaux**											
				550.02	Mobilier			6.363		5.000		5.000		6.000	
				550.03	Installation - Machines			0		0		0		0	
				550.09	Matériel informatique			5.545		9.000		9.000		7.000	
				Total rubrique 550				**11.908**		**14.000**		**14.000**		**13.000**	
		TOTAL POUR LE CHAPITRE 55						**11.908**		**14.000**		**14.000**		**13.000**	
		TOTAL GENERAL POUR LES DEPENSES						**4.633.714**		4.867.312		4.867.312		**5.272.842**	
		RESULTAT BUDGETAIRE						**-99.562**		**0**		**0**		**0**	